







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

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





TOMO 12

| <u>NUMERO<br/>REGISTRO<br/>DE LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACION</u>      | <u>PAGINA</u> |
|--|--------------------------|---------------|
| 39   | MUTUA INTERCOMARCAL..... | 1             |
| 61   | FREMAP.....              | 395           |





39 MUTUA INTERCOMARCAL







## - MUTUA INTERCOMARCAL

### A) CUENTAS ANUALES

|  |    |
|--|----|
| 1.- BALANCE.....   | 9  |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....                              | 13 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                                      |    |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....                               | 19 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....                                | 23 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....  | 27 |
| 5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  |    |
| 5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                       |    |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS         |    |
| PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....                     | 35 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....            | 41 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |    |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....       | 47 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |    |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....      | 53 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |    |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 57 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |    |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 63 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. |    |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 67 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                | 73 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....   | 79 |
| 6.- MEMORIA.....   | 81 |

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

|  |     |
|--|-----|
| 1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....     | 361 |
| 2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS..... | 369 |
| 3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....                    | 385 |
| 4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....                      | 393 |





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE





| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011       | EJERCICIO 2010 | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                           | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011       | EJERCICIO 2010 |
|--|---|------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 2.155.326,94         | --             |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                          |                  | 76.915.473,02        | --             |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                   |                  | 58.551,52            | --             | 10                                 | <b>I. Patrimonio aportado</b>                      |                  | --                   | --             |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo          |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual               |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                        |                  | 44.140,57            | --             | 11                                 | <b>II. Patrimonio generado</b>                     |                  | 76.915.473,02        | --             |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos        |                  | 14.410,95            | --             | 120, 122                           | 1. Reservas  |                  | 61.698.738,34        | --             |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                     |                  | --                   | --             | 129                                | 2. Resultados de ejercicios anteriores             |                  | 14.249.332,25        | --             |
|  |   |                  |                      |                |                                    | 3. Resultados de ejercicio                         |                  | 967.402,43           | --             |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                    |                  | 1.621.600,18         | --             |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>            |                  | --                   | --             |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   |                  | 166.574,04           | --             | 136                                | 1. Inmovilizado no financiero                      |                  | --                   | --             |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                   |                  | 7.164,33             | --             | 133                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta       |                  | --                   | --             |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                       |                  | 1.447.861,81         | --             | 130, 131, 132                      |  |                  |                      |                |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                |                  | --                   | --             |                                    | <b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b> |                  | --                   | --             |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>               |                  | --                   | --             | 14                                 |  |                  | --                   | --             |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos   |                  | --                   | --             |                                    | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | --                   | --             |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                   |                  | --                   | --             |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                |                  | --                   | --             |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos         |                  | --                   | --             | 170, 177                           |  |                  | --                   | --             |
|  | <b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>      |                  | 37.455,66            | --             | 171, 172, 173, 178, 18             | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                    |                  | --                   | --             |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público             |                  | 37.455,66            | --             | 174                                | 2. Deudas con entidades de crédito                 |                  | --                   | --             |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                                |                  | --                   | --             |                                    | 4. Otras deudas                                    |                  | --                   | --             |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>     |                  | 114.831,01           | --             | 58                                 | 5. Acreeed. por arrend. financiero a largo plazo   |                  | --                   | --             |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --             |                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                         |                  | 20.342.844,38        | --             |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 39.157,94            | --             |                                    | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                |                  | 7.756.628,35         | --             |
| 254, 256, 257, (297), (2983)   |   |                  |                      |                | 520, 527                           | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                    |                  | --                   | --             |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 75.673,07            | --             | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 2. Deuda con entidades de crédito                  |                  | --                   | --             |
| 2521, (2980)   |   |                  |                      |                | 524                                | 4. Otras deudas                                    |                  | --                   | --             |
|  | <b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>   |                  | 322.888,57           | --             |                                    | 5. Acreeed. por arrend.financiero a corto plazo    |                  | --                   | --             |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 95.102.990,46        | --             | 4000, 401                          | <b>IV. Acreeedores y otras cuentas a pagar</b>     |                  | 12.586.216,03        | --             |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>                |                  | --                   | --             | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 1. Acreeedores por operaciones de gestión          |                  | 1.936.627,14         | --             |
|  | <b>II. Existencias</b>                              |                  | --                   | --             | 475, 476, 477                      | 2. Otras cuentas a pagar                           |                  | 10.142.091,17        | --             |
| 30, (390)  | 1. Productos farmacéuticos                          |                  | --                   | --             | 452, 456, 457                      | 3. Administraciones públicas                       |                  | 507.497,72           | --             |
| 31, (391)  | 2. Material sanitario de consumo                    |                  | --                   | --             |                                    | 4. Acreeed. admón. recur. cta. otros EEPP          |                  | --                   | --             |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 3. Otros aprovisionamientos                         |                  | --                   | --             | 485, 568                           | <b>V. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                   | --             |
|  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>       |                  | 26.809.717,75        | --             |                                    |  |                  | --                   | --             |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | 1. Deudores por operaciones de gestión              |                  | 4.757.244,61         | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 4301, 440, 441, 449, (4909)  | 2. Otras cuentas a cobrar                           |                  | 22.052.473,14        | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584   | 3. Administraciones públicas                        |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 470, 471, 472  | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP              |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 450, 455, 456  |   |                  |                      |                |                                    |  |                  |                      |                |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>     |                  | 66.164.168,51        | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 65.826.591,92        | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 337.576,59           | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>              |                  | 27.279,91            | --             |                                    |  |                  |                      |                |
|  | <b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b> |                  | 2.101.824,29         | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes              |                  | --                   | --             |                                    |  |                  |                      |                |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería  |                  | 2.101.824,29         | --             |                                    |  |                  |                      |                |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>                      |                  | <b>97.258.317,40</b> | --             |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>      |                  | <b>97.258.317,40</b> | --             |







## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011         | EJERCICIO 2010 |
|--|---|------------------|------------------------|----------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | 155.050.207,74         | --             |
| 7200, 7210   | a) Régimen general  |                  | 42.884.429,30          | --             |
| 7211   | b) Régimen especial trabajadores autónomos                        |                  | 15.043.138,76          | --             |
| 7202,7212  | c) Régimen especial agrario                                       |                  | 2.886,85               | --             |
| 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             |                  | 97.119.752,83          | --             |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 |                  | 219.047,51             | --             |
|  | a) Del ejercicio  |                  | 219.047,51             | --             |
| 751  | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | --                     | --             |
| 750  | a.2) transferencias   |                  | 219.047,51             | --             |
| 752  | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                     | --             |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                     | --             |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                     | --             |
| 705, 740, 741  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 702.896,84             | --             |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> |                  | --                     | --             |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 20.584.700,22          | --             |
| 776  | a) Arrendamientos   |                  | --                     | --             |
| 775, 777   | b) Otros ingresos   |                  | 17.903,63              | --             |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | 8.558.882,19           | --             |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada           |                  | 12.007.914,40          | --             |
| 795  | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  |                  | --                     | --             |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>    |                  | <b>176.556.852,31</b>  | <b>--</b>      |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | -61.339.340,48         | --             |
| (630)  | a) Pensiones  |                  | --                     | --             |
| (631)  | b) Incapacidad temporal   |                  | -57.534.503,77         | --             |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | -1.937.515,19          | --             |
| (634)  | d) Prestaciones familiares  |                  | --                     | --             |
| (635)  | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | -1.171.798,72          | --             |
| (636)  | f) Prestaciones sociales  |                  | -39.727,05             | --             |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | -298.205,78            | --             |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | -355.248,49            | --             |
| (639)  | i) Otras prestaciones   |                  | -2.341,48              | --             |
| (640), (641)   | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -12.505.985,10         | --             |
| (642), (643), (644)  | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -9.104.767,60          | --             |
|  | b) Cargas sociales  |                  | -3.401.217,50          | --             |
| (650)  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                |                  | -52.137.606,61         | --             |
| (651)  | a) Transferencias   |                  | -26.145.714,99         | --             |
|  | b) Subvenciones   |                  | -25.991.891,62         | --             |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61                  | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -15.396.765,01         | --             |
|  | a) Compras y consumos   |                  | -15.396.765,01         | --             |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                     | --             |
| (62)   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -34.996.419,79         | --             |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -6.644.242,22          | --             |
| (676)  | b) Tributos   |                  | -34.576,72             | --             |
| (6970)   | c) Otros  |                  | --                     | --             |
| (6670)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | -12.224.770,94         | --             |
| (694)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | -8.336.201,53          | --             |
|  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      |                  | -7.756.628,38          | --             |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          |                  | -260.642,28            | --             |
|  | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>    |                  | <b>-176.636.759,27</b> | <b>--</b>      |
|  | <b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>             |                  | <b>-79.906,96</b>      | <b>--</b>      |



MUTUA INTERCOMARCAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011    | EJERCICIO 2010 |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                  |                   |                |
| (690), (691), (692), (6938),<br>790, 791, 792, 7938, 799                           | a) Deterioro de valor  |                  | --                | --             |
| 770, 771, 772, 774,<br>(670), (671), (672), (674)                                  | b) Bajas y enajenaciones   |                  | --                | --             |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                  | --                | --             |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 122.989,86        | --             |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                  | 122.989,86        | --             |
| (678)  | b) Gastos  |                  | --                | --             |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>  |                  | <b>43.082,90</b>  | --             |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  |                  | 939.947,00        | --             |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  | --                | --             |
| 761, 762, 769  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  |                  | 939.947,00        | --             |
| 755, 756   | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   |                  | --                | --             |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                  | -15.627,47        | --             |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                  | --                | --             |
|  | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   |                  | --                | --             |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                  | --                | --             |
| 7641, (6641)   | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  |                  | --                | --             |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                  | --                | --             |
|  | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  |                  | --                | --             |
| 766, 7963, 7964, 7968,<br>(666), (6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades dependientes   |                  | --                | --             |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665),<br>(6673), (6679), (6960), (6961),<br>(6973), (6979) | b) Otros   |                  | --                | --             |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>   |                  | <b>924.319,53</b> | --             |
|  | <b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>  |                  | <b>967.402,43</b> | --             |



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





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







MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>                        |                  |                        | 67.505.328,50           |                                   |                                     | 67.505.328,50        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> |                  |                        | 11.379.732,77           |                                   |                                     | 11.379.732,77        |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>          |                  |                        | 78.885.061,27           |                                   |                                     | 78.885.061,27        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>                     |                  |                        | -1.969.588,25           |                                   |                                     | -1.969.588,25        |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  |                        | 967.402,44              |                                   |                                     | 967.402,44           |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  |                        |                         |                                   |                                     |                      |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  |                        | -2.936.990,69           |                                   |                                     | -2.936.990,69        |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>                  |                  |                        | <b>76.915.473,02</b>    |                                   |                                     | <b>76.915.473,02</b> |





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





MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS          |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 129                 | I. Resultado económico patrimonial             |                  | 967.402,43     | --             |
|                     | 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)       |                  | 967.402,43     | --             |





#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO







MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011       | EJERCICIO 2010 |
|---|------------------|----------------------|----------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  |                      |                |
| <b>A) Cobros:</b>   |                  | 162.435.366,31       |                |
| 1. Cotizaciones sociales  |                  | 152.536.302,23       |                |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 5.885.374,66         |                |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 779.803,27           |                |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  |                      |                |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 877.214,88           |                |
| 6. Otros cobros   |                  | 2.356.671,27         |                |
| <b>B) Pagos:</b>  |                  | 158.480.964,94       |                |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 59.993.557,59        |                |
| 8. Gastos de personal   |                  | 12.385.121,19        |                |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 63.634.729,90        |                |
| 10. Aprovisionamientos  |                  |                      |                |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 22.407.486,73        |                |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  |                      |                |
| 13. Intereses pagados   |                  | 22.747,25            |                |
| 14. Otros pagos   |                  | 37.322,28            |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>3.954.401,37</b>  |                |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                      |                |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | 434.005.792,64       |                |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  |                      |                |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | 434.000.000,00       |                |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 5.792,64             |                |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | 440.916.979,12       |                |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 32.815,89            |                |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | 440.600.000,01       |                |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 284.163,22           |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-6.911.186,48</b> |                |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                      |                |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  |                      |                |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  |                      |                |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  |                      |                |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  |                      |                |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  |                      |                |
| 3. Préstamos recibidos  |                  |                      |                |
| 4. Otras deudas   |                  |                      |                |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  |                      |                |
| 5. Préstamos recibidos  |                  |                      |                |
| 6. Otras deudas   |                  |                      |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  |                      |                |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  |                      |                |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  |                      |                |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  |                      |                |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  |                      |                |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  |                      |                |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  |                      |                |
|   |                  | <b>-2.956.785,11</b> |                |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>19.230.381,86</b> |                |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>16.273.596,75</b> |                |





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.







|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 614.470,00         |                | 614.470,00           | 615.615,09           | 615.615,09                     | 615.615,09 |   | -1.145,09             |
| 1309            | OTRO PERSONAL                        | 614.470,00         |                | 614.470,00           | 615.615,09           | 615.615,09                     | 615.615,09 |   | -1.145,09             |
| 130             | LABORAL FIJO                         | 614.470,00         |                | 614.470,00           | 615.615,09           | 615.615,09                     | 615.615,09 |   | -1.145,09             |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 9.860,00           |                | 9.860,00             | 10.828,06            | 10.828,06                      | 10.828,06  |   | -968,06               |
| 13              | LABORALES                            | 624.330,00         |                | 624.330,00           | 626.443,15           | 626.443,15                     | 626.443,15 |   | -2.113,15             |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 182.440,00         | 1.615,64       | 184.055,64           | 183.668,58           | 183.668,58                     | 183.668,58 |   | 387,06                |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 182.440,00         | 1.615,64       | 184.055,64           | 183.668,58           | 183.668,58                     | 183.668,58 |   | 387,06                |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 420,00             |                | 420,00               | 8.056,36             | 8.056,36                       | 8.056,36   |   | -7.636,36             |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 32.370,00          |                | 32.370,00            | 35.617,94            | 35.617,94                      | 35.617,94  |   | -3.247,94             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                | 32.350,00          |                | 32.350,00            | 29.072,48            | 29.072,48                      | 27.882,76  | 1.189,72  | 3.277,52              |
| 1625            | SEGUROS                              | 29.060,00          |                | 29.060,00            | 20.456,51            | 20.456,51                      | 20.456,51  |   | 8.603,49              |
| 162             | GASTOS SOC.PERS.                     | 94.200,00          |                | 94.200,00            | 93.203,29            | 93.203,29                      | 92.013,57  | 1.189,72  | 996,71                |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               | 276.640,00         | 1.615,64       | 278.255,64           | 276.871,87           | 276.871,87                     | 275.682,15 | 1.189,72  | 1.383,77              |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                   | 900.970,00         | 1.615,64       | 902.585,64           | 903.315,02           | 903.315,02                     | 902.125,30 | 1.189,72  | -729,38               |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 197.040,00         | -25.000,00     | 172.040,00           | 169.445,91           | 169.445,91                     | 169.445,91 |   | 2.594,09              |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 41.880,00          |                | 41.880,00            | 38.838,95            | 38.838,95                      | 35.607,25  | 3.231,70  | 3.041,05              |
| 20              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 238.920,00         | -25.000,00     | 213.920,00           | 208.284,86           | 208.284,86                     | 205.053,16 | 3.231,70  | 5.635,14              |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 80,00              |                | 80,00                |                      |                                |            |   | 80,00                 |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 34.630,00          | 36.000,00      | 70.630,00            | 85.457,52            | 85.457,52                      | 75.935,00  | 9.522,52  | -14.827,52            |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.620,00           |                | 2.620,00             | 2.315,31             | 2.315,31                       | 2.140,39   | 174,92  | 304,69                |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.040,00           |                | 5.040,00             | 2.461,17             | 2.461,17                       | 2.238,39   | 222,78  | 2.578,83              |
| 21              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 42.370,00          | 36.000,00      | 78.370,00            | 90.234,00            | 90.234,00                      | 80.313,78  | 9.920,22  | -11.864,00            |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 20.000,00          |                | 20.000,00            | 19.939,89            | 19.939,89                      | 18.161,86  | 1.778,03  | 60,11                 |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 600,00             |                | 600,00               | 1.341,54             | 1.341,54                       | 1.335,74   | 5,80  | -741,54               |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL | 3.000,00           |                | 3.000,00             | 4.205,82             | 4.205,82                       | 3.990,10   | 215,72  | -1.205,82             |
| 220             | MATERIAL DE OFICINA                  | 23.600,00          |                | 23.600,00            | 25.487,25            | 25.487,25                      | 23.487,70  | 1.999,55  | -1.887,25             |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 30.300,00          |                | 30.300,00            | 29.476,26            | 29.476,26                      | 29.077,51  | 398,75  | 823,74                |
| 22101           | AGUA                                 | 1.120,00           |                | 1.120,00             | 1.657,27             | 1.657,27                       | 1.650,48   | 6,79  | -537,27               |
| 22102           | GAS                                  | 120,00             |                | 120,00               | 124,32               | 124,32                         | 124,32     |   | -4,32                 |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 31.540,00          |                | 31.540,00            | 31.257,85            | 31.257,85                      | 30.852,31  | 405,54  | 282,15                |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 4.190,00           |                | 4.190,00             | 2.929,18             | 2.929,18                       | 2.424,73   | 504,45  | 1.260,82              |
| 221             | SUMINISTROS                          | 35.730,00          |                | 35.730,00            | 34.187,03            | 34.187,03                      | 33.277,04  | 909,99  | 1.542,97              |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 55.000,00          | 21.000,00      | 76.000,00            | 78.412,68            | 78.412,68                      | 78.154,71  | 257,97  | -2.412,68             |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 55.000,00          | 21.000,00      | 76.000,00            | 78.412,68            | 78.412,68                      | 78.154,71  | 257,97  | -2.412,68             |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 6.650,00             |                   | 6.650,00             | 13.457,72            | 13.457,72                      | 12.499,80            | 957,92  | -6.807,72             |
| 222             | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>61.650,00</b>     | <b>21.000,00</b>  | <b>82.650,00</b>     | <b>91.870,40</b>     | <b>91.870,40</b>               | <b>90.654,51</b>     | <b>1.215,89</b>                                   | <b>-9.220,40</b>      |
| 223             | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>5.240,00</b>      |                   | <b>5.240,00</b>      | <b>4.094,23</b>      | <b>4.094,23</b>                | <b>3.799,89</b>      | <b>294,34</b>                                     | <b>1.145,77</b>       |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 1.220,00             |                   | 1.220,00             | 3.147,57             | 3.147,57                       | 3.000,31             | 147,26  | -1.927,57             |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 50,00                |                   | 50,00                |                      |                                |                      |   | 50,00                 |
| 224             | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>1.270,00</b>      |                   | <b>1.270,00</b>      | <b>3.147,57</b>      | <b>3.147,57</b>                | <b>3.000,31</b>      | <b>147,26</b>                                     | <b>-1.877,57</b>      |
| 2252            | LOCALES                                     | 1.100,00             |                   | 1.100,00             | 4.002,90             | 4.002,90                       | 3.939,40             | 63,50   | -2.902,90             |
| 225             | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>1.100,00</b>      |                   | <b>1.100,00</b>      | <b>4.002,90</b>      | <b>4.002,90</b>                | <b>3.939,40</b>      | <b>63,50</b>                                      | <b>-2.902,90</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            | 18.458,85            | 18.458,85                      | 18.458,85            |   | 1.541,15              |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 20.000,00            |                   | 20.000,00            | 18.458,85            | 18.458,85                      | 18.458,85            |   | 1.541,15              |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 50,00                |                   | 50,00                |                      |                                |                      |   | 50,00                 |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 7.730,00             |                   | 7.730,00             | 5.514,31             | 5.514,31                       | 5.441,46             | 72,85   | 2.215,69              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 7.730,00             |                   | 7.730,00             | 5.514,31             | 5.514,31                       | 5.441,46             | 72,85   | 2.215,69              |
| 2269            | OTROS                                       | 3.920,00             |                   | 3.920,00             | 3.448,81             | 3.448,81                       | 3.448,81             |   | 471,19                |
| 226             | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>31.700,00</b>     |                   | <b>31.700,00</b>     | <b>27.421,97</b>     | <b>27.421,97</b>               | <b>27.349,12</b>     | <b>72,85</b>                                      | <b>4.278,03</b>       |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 26.110,00            |                   | 26.110,00            | 22.515,13            | 22.515,13                      | 22.515,13            |   | 3.594,87              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 48.470,00            |                   | 48.470,00            | 52.559,41            | 52.559,41                      | 52.559,41            |   | -4.089,41             |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 100,00               |                   | 100,00               | 145,31               | 145,31                         | 145,31               |   | -45,31                |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 18.000,00            |                   | 18.000,00            | 16.470,15            | 16.470,15                      | 16.470,15            |   | 1.529,85              |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 100.360,00           | -45.000,00        | 55.360,00            | 52.550,41            | 52.550,41                      | 52.550,41            |   | 2.809,59              |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 244.760,00           |                   | 244.760,00           | 241.674,30           | 241.674,30                     | 178.608,66           | 63.065,64   | 3.085,70              |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 345.120,00           | -45.000,00        | 300.120,00           | 294.224,71           | 294.224,71                     | 231.159,07           | 63.065,64   | 5.895,29              |
| 2279            | OTROS                                       | 260,00               |                   | 260,00               |                      |                                |                      |   | 260,00                |
| 227             | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>438.060,00</b>    | <b>-45.000,00</b> | <b>393.060,00</b>    | <b>385.914,71</b>    | <b>385.914,71</b>              | <b>322.849,07</b>    | <b>63.065,64</b>                                  | <b>7.145,29</b>       |
| 22              | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>598.350,00</b>    | <b>-24.000,00</b> | <b>574.350,00</b>    | <b>576.126,06</b>    | <b>576.126,06</b>              | <b>508.357,04</b>    | <b>67.769,02</b>                                  | <b>-1.776,06</b>      |
| 230             | DIETAS                                      | 35.210,00            |                   | 35.210,00            | 5.848,58             | 5.848,58                       | 5.749,83             | 98,75   | 29.361,42             |
| 231             | LOCOMOCION                                  | 25.290,00            |                   | 25.290,00            | 29.167,37            | 29.167,37                      | 28.296,81            | 870,56  | -3.877,37             |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                     | 60.500,00            |                   | 60.500,00            | 35.015,95            | 35.015,95                      | 34.046,64            | 969,31  | 25.484,05             |
| 2               | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>940.140,00</b>    | <b>-13.000,00</b> | <b>927.140,00</b>    | <b>909.660,87</b>    | <b>909.660,87</b>              | <b>827.770,62</b>    | <b>81.890,25</b>                                  | <b>17.479,13</b>      |
| 419             | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>14.020,00</b>     |                   | <b>14.020,00</b>     |                      |                                |                      |   | <b>14.020,00</b>      |
| 41              | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>               | <b>14.020,00</b>     |                   | <b>14.020,00</b>     |                      |                                |                      |   | <b>14.020,00</b>      |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 30.369.700,00        |                   | 30.369.700,00        | 33.614.876,97        | 33.614.876,97                  | 33.614.876,97        |   | -3.245.176,97         |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 12.712.270,00        |                   | 12.712.270,00        | 10.703.868,74        | 10.703.868,74                  | 10.703.788,00        | 80,74   | 2.008.401,26          |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 16.280.630,00        |                   | 16.280.630,00        | 13.213.686,54        | 13.213.686,54                  | 13.213.686,54        |   | 3.066.943,46          |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 59.362.600,00        |                   | 59.362.600,00        | 57.532.432,25        | 57.532.432,25                  | 57.532.351,51        | 80,74   | 1.830.167,75          |
| 482             | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>59.362.600,00</b> |                   | <b>59.362.600,00</b> | <b>57.532.432,25</b> | <b>57.532.432,25</b>           | <b>57.532.351,51</b> | <b>80,74</b>                                      | <b>1.830.167,75</b>   |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 48427           | DE A.T. Y E.P.   | 1.791.510,00         | 150.000,00        | 1.941.510,00         | 1.889.020,51         | 1.889.020,51                   | 1.889.020,51         |   | 52.489,49             |
| 4842            | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB                                | 1.791.510,00         | 150.000,00        | 1.941.510,00         | 1.889.020,51         | 1.889.020,51                   | 1.889.020,51         |   | 52.489,49             |
| 48447           | DE A.T. Y E.P.   | 1.040,00             | 150.000,00        | 151.040,00           | 32.768,99            | 32.768,99                      | 32.768,99            |   | 118.271,01            |
| 4844            | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.                           | 1.040,00             | 150.000,00        | 151.040,00           | 32.768,99            | 32.768,99                      | 32.768,99            |   | 118.271,01            |
| 48457           | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES                     |                      |                   |                      | 15.725,69            | 15.725,69                      | 15.725,69            |   | -15.725,69            |
| 4845            | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE                    |                      |                   |                      | 15.725,69            | 15.725,69                      | 15.725,69            |   | -15.725,69            |
| <b>484</b>      | <b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>                       | <b>1.792.550,00</b>  | <b>300.000,00</b> | <b>2.092.550,00</b>  | <b>1.937.515,19</b>  | <b>1.937.515,19</b>            | <b>1.937.515,19</b>  |   | <b>155.034,81</b>     |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 1.010,00             |                   | 1.010,00             | 323,63               | 323,63                         | 323,63               |   | 686,37                |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                                      | 1.010,00             |                   | 1.010,00             | 323,63               | 323,63                         | 323,63               |   | 686,37                |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 1.006.920,00         |                   | 1.006.920,00         | 718.359,23           | 718.359,23                     | 658.126,51           | 60.232,72   | 288.560,77            |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                               | 1.006.920,00         |                   | 1.006.920,00         | 718.359,23           | 718.359,23                     | 658.126,51           | 60.232,72   | 288.560,77            |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 145.150,00           | 100.000,00        | 245.150,00           | 236.553,40           | 236.553,40                     | 226.923,40           | 9.630,00  | 8.596,60              |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                 | 145.150,00           | 100.000,00        | 245.150,00           | 236.553,40           | 236.553,40                     | 226.923,40           | 9.630,00  | 8.596,60              |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>                             | <b>1.153.080,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>1.253.080,00</b>  | <b>955.236,26</b>    | <b>955.236,26</b>              | <b>885.373,54</b>    | <b>69.862,72</b>                                  | <b>297.843,74</b>     |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 47.450,00            |                   | 47.450,00            | 38.625,53            | 38.625,53                      | 17.166,87            | 21.458,66   | 8.824,47              |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.                                       | 47.450,00            |                   | 47.450,00            | 38.625,53            | 38.625,53                      | 17.166,87            | 21.458,66   | 8.824,47              |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                               | <b>47.450,00</b>     |                   | <b>47.450,00</b>     | <b>38.625,53</b>     | <b>38.625,53</b>               | <b>17.166,87</b>     | <b>21.458,66</b>                                  | <b>8.824,47</b>       |
| 48842           | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                              | 132.950,00           |                   | 132.950,00           |                      |                                |                      |   | 132.950,00            |
| 4884            | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS                         | 132.950,00           |                   | 132.950,00           |                      |                                |                      |   | 132.950,00            |
| 4885            | CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD                  |                      |                   |                      | 2.341,48             | 2.341,48                       | 2.341,48             |   | -2.341,48             |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>                | <b>132.950,00</b>    |                   | <b>132.950,00</b>    | <b>2.341,48</b>      | <b>2.341,48</b>                | <b>2.341,48</b>      |   | <b>130.608,52</b>     |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                          | <b>62.488.630,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>62.888.630,00</b> | <b>60.466.150,71</b> | <b>60.466.150,71</b>           | <b>60.374.748,59</b> | <b>91.402,12</b>                                  | <b>2.422.479,29</b>   |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                             | <b>62.502.650,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>62.902.650,00</b> | <b>60.466.150,71</b> | <b>60.466.150,71</b>           | <b>60.374.748,59</b> | <b>91.402,12</b>                                  | <b>2.436.499,29</b>   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                        | <b>64.343.760,00</b> | <b>388.615,64</b> | <b>64.732.375,64</b> | <b>62.279.126,60</b> | <b>62.279.126,60</b>           | <b>62.104.644,51</b> | <b>174.482,09</b>                                 | <b>2.453.249,04</b>   |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       | 11.330,00            |                   | 11.330,00            |                      |                                |                      |   | 11.330,00             |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                                  | 11.330,00            |                   | 11.330,00            |                      |                                |                      |   | 11.330,00             |
| 6               | INVERSIONES REALES   | 11.330,00            |                   | 11.330,00            |                      |                                |                      |   | 11.330,00             |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                        | <b>11.330,00</b>     |                   | <b>11.330,00</b>     |                      |                                |                      |   | <b>11.330,00</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    | <b>64.355.090,00</b> | <b>388.615,64</b> | <b>64.743.705,64</b> | <b>62.279.126,60</b> | <b>62.279.126,60</b>           | <b>62.104.644,51</b> | <b>174.482,09</b>                                 | <b>2.464.579,04</b>   |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b> | <b>64.355.090,00</b> | <b>388.615,64</b> | <b>64.743.705,64</b> | <b>62.279.126,60</b> | <b>62.279.126,60</b>           | <b>62.104.644,51</b> | <b>174.482,09</b>                                 | <b>2.464.579,04</b>   |





GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.





|  |                |
|--|----------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                                  | EJERCICIO 2011 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC. |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                           | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 446.330,00         |                | 446.330,00           | 432.357,74           | 432.357,74                     | 432.357,74        |   | 13.972,26             |
| 1309            | OTRO PERSONAL                         | 446.330,00         |                | 446.330,00           | 432.357,74           | 432.357,74                     | 432.357,74        |   | 13.972,26             |
| 130             | <b>LABORAL FIJO</b>                   | <b>446.330,00</b>  |                | <b>446.330,00</b>    | <b>432.357,74</b>    | <b>432.357,74</b>              | <b>432.357,74</b> |   | <b>13.972,26</b>      |
| 137             | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b> | <b>6.760,00</b>    |                | <b>6.760,00</b>      | <b>7.046,32</b>      | <b>7.046,32</b>                | <b>7.046,32</b>   |   | <b>-286,32</b>        |
| 13              | <b>LABORALES</b>                      | <b>453.090,00</b>  |                | <b>453.090,00</b>    | <b>439.404,06</b>    | <b>439.404,06</b>              | <b>439.404,06</b> |   | <b>13.685,94</b>      |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 104.050,00         |                | 104.050,00           | 104.437,06           | 104.437,06                     | 104.437,06        |   | -387,06               |
| 160             | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>104.050,00</b>  |                | <b>104.050,00</b>    | <b>104.437,06</b>    | <b>104.437,06</b>              | <b>104.437,06</b> |   | <b>-387,06</b>        |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 9.190,00           |                | 9.190,00             | 1.930,46             | 1.930,46                       | 1.930,46          |   | 7.259,54              |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                  | 9.530,00           |                | 9.530,00             | 10.845,80            | 10.845,80                      | 10.845,80         |   | -1.315,80             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 11.240,00          |                | 11.240,00            | 11.942,03            | 11.942,03                      | 10.762,35         | 1.179,68  | -702,03               |
| 1625            | SEGUROS                               | 7.940,00           |                | 7.940,00             | 7.634,59             | 7.634,59                       | 7.634,59          |   | 305,41                |
| 162             | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>               | <b>37.900,00</b>   |                | <b>37.900,00</b>     | <b>32.352,88</b>     | <b>32.352,88</b>               | <b>31.173,20</b>  | <b>1.179,68</b>                                   | <b>5.547,12</b>       |
| 16              | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>         | <b>141.950,00</b>  |                | <b>141.950,00</b>    | <b>136.789,94</b>    | <b>136.789,94</b>              | <b>135.610,26</b> | <b>1.179,68</b>                                   | <b>5.160,06</b>       |
| 1               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>             | <b>595.040,00</b>  |                | <b>595.040,00</b>    | <b>576.194,00</b>    | <b>576.194,00</b>              | <b>575.014,32</b> | <b>1.179,68</b>                                   | <b>18.846,00</b>      |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 37.140,00          |                | 37.140,00            | 39.713,52            | 39.713,52                      | 39.713,52         |   | -2.573,52             |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM  | 34.700,00          |                | 34.700,00            | 30.742,37            | 30.742,37                      | 28.061,82         | 2.680,55  | 3.957,63              |
| 20              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES              | 71.840,00          |                | 71.840,00            | 70.455,89            | 70.455,89                      | 67.775,34         | 2.680,55  | 1.384,11              |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 7.730,00           |                | 7.730,00             | 11.520,12            | 11.520,12                      | 9.663,07          | 1.857,05  | -3.790,12             |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                  | 810,00             |                | 810,00               | 5.263,11             | 5.263,11                       | 5.235,05          | 28,06   | -4.453,11             |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  | 550,00             | 13.000,00      | 13.550,00            | 10.238,90            | 10.238,90                      | 9.601,50          | 637,40  | 3.311,10              |
| 21              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.          | 9.090,00           | 13.000,00      | 22.090,00            | 27.022,13            | 27.022,13                      | 24.499,62         | 2.522,51  | -4.932,13             |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 10.000,00          |                | 10.000,00            | 5.906,05             | 5.906,05                       | 5.237,56          | 668,49  | 4.093,95              |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 4.890,00           |                | 4.890,00             | 5.258,15             | 5.258,15                       | 5.256,22          | 1,93  | -368,15               |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 150,00             |                | 150,00               | 624,42               | 624,42                         | 617,26            | 7,16  | -474,42               |
| 220             | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>            | <b>15.040,00</b>   |                | <b>15.040,00</b>     | <b>11.788,62</b>     | <b>11.788,62</b>               | <b>11.111,04</b>  | <b>677,58</b>                                     | <b>3.251,38</b>       |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                     | 9.090,00           |                | 9.090,00             | 8.803,30             | 8.803,30                       | 8.803,30          |   | 286,70                |
| 22101           | AGUA                                  | 320,00             |                | 320,00               | 184,00               | 184,00                         | 184,00            |   | 136,00                |
| 22102           | GAS                                   | 520,00             |                | 520,00               |                      |                                |                   |   | 520,00                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 9.930,00           |                | 9.930,00             | 8.987,30             | 8.987,30                       | 8.987,30          |   | 942,70                |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                     | 120,00             |                | 120,00               | 392,87               | 392,87                         | 85,91             | 306,96  | -272,87               |
| 221             | <b>SUMINISTROS</b>                    | <b>10.050,00</b>   |                | <b>10.050,00</b>     | <b>9.380,17</b>      | <b>9.380,17</b>                | <b>9.073,21</b>   | <b>306,96</b>                                     | <b>669,83</b>         |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES               | 20.000,00          |                | 20.000,00            | 25.773,62            | 25.773,62                      | 25.687,64         | 85,98   | -5.773,62             |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 20.000,00          |                | 20.000,00            | 25.773,62            | 25.773,62                      | 25.687,64         | 85,98   | -5.773,62             |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                 | 760,00             |                | 760,00               | 907,76               | 907,76                         | 857,30            | 50,46   | -147,76               |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 222             | COMUNICACIONES                               | 20.760,00            |                    | 20.760,00            | 26.681,38            | 26.681,38                      | 26.544,94            | 136,44  | -5.921,38             |
| 223             | TRANSPORTES                                  | 510,00               |                    | 510,00               | 438,03               | 438,03                         | 413,51               | 24,52   | 71,97                 |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                          | 390,00               |                    | 390,00               | 532,20               | 532,20                         | 532,20               |   | -142,20               |
| 2241            | VEHICULOS                                    | 110,00               |                    | 110,00               |                      |                                |                      |   | 110,00                |
| 224             | PRIMAS DE SEGUROS                            | 500,00               |                    | 500,00               | 532,20               | 532,20                         | 532,20               |   | -32,20                |
| 2252            | LOCALES                                      | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 422,01               | 422,01                         | 422,01               |   | 577,99                |
| 225             | TRIBUTOS                                     | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 422,01               | 422,01                         | 422,01               |   | 577,99                |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                    | 7.000,00             |                    | 7.000,00             | 4.524,32             | 4.524,32                       | 4.524,32             |   | 2.475,68              |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                    | 7.000,00             |                    | 7.000,00             | 4.524,32             | 4.524,32                       | 4.524,32             |   | 2.475,68              |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                      | 1.560,00             |                    | 1.560,00             | 1.560,00             | 1.560,00                       | 1.560,00             |   |                       |
| 22660           | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS       | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 2.125,40             | 2.125,40                       | 2.090,40             | 35,00   | 874,60                |
| 2266            | REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS      | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 2.125,40             | 2.125,40                       | 2.090,40             | 35,00   | 874,60                |
| 2269            | OTROS  | 2.070,00             |                    | 2.070,00             | 2.540,97             | 2.540,97                       | 2.540,97             |   | -470,97               |
| 226             | GASTOS DIVERSOS                              | 13.630,00            |                    | 13.630,00            | 10.750,69            | 10.750,69                      | 10.715,69            | 35,00   | 2.879,31              |
| 2270            | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.       | 20.000,00            |                    | 20.000,00            | 15.130,37            | 15.130,37                      | 15.130,37            |   | 4.869,63              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                              | 14.140,00            |                    | 14.140,00            | 10.050,59            | 10.050,59                      | 10.050,59            |   | 4.089,41              |
| 2274            | SEGURIDAD                                    | 50,00                |                    | 50,00                | 3,55                 | 3,55                           | 3,55                 |   | 46,45                 |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS            | 6.000,00             |                    | 6.000,00             | 5.336,51             | 5.336,51                       | 5.336,51             |   | 663,49                |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO            | 35.000,00            |                    | 35.000,00            | 16.608,77            | 16.608,77                      | 16.608,77            |   | 18.391,23             |
| 2278            | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS             | 35.000,00            |                    | 35.000,00            | 16.608,77            | 16.608,77                      | 16.608,77            |   | 18.391,23             |
| 227             | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.      | 75.190,00            |                    | 75.190,00            | 47.129,79            | 47.129,79                      | 47.129,79            |   | 28.060,21             |
| 22              | MATER. SUMINIST. Y OTROS                     | 136.680,00           |                    | 136.680,00           | 107.122,89           | 107.122,89                     | 105.942,39           | 1.180,50  | 29.557,11             |
| 230             | DIETAS                                       | 13.600,00            |                    | 13.600,00            | 13.263,77            | 13.263,77                      | 13.069,37            | 194,40  | 336,23                |
| 231             | LOCOMOCION                                   | 61.040,00            |                    | 61.040,00            | 56.029,36            | 56.029,36                      | 55.118,00            | 911,36  | 5.010,64              |
| 23              | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                     | 74.640,00            |                    | 74.640,00            | 69.293,13            | 69.293,13                      | 68.187,37            | 1.105,76  | 5.346,87              |
| 2               | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.               | 292.250,00           | 13.000,00          | 305.250,00           | 273.894,04           | 273.894,04                     | 266.404,72           | 7.489,32  | 31.355,96             |
| 421             | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 16.523.340,00        | -3.056.633,95      | 13.466.706,05        | 12.835.471,08        | 12.835.471,08                  | 12.835.471,08        |   | 631.234,97            |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                   | 20.623.990,00        | 2.656.633,95       | 23.280.623,95        | 23.682.319,66        | 23.682.319,66                  | 23.682.319,66        |   | -401.695,71           |
| 4222            | POR MUERTE                                   | 2.990.680,00         |                    | 2.990.680,00         | 2.297.892,36         | 2.297.892,36                   | 2.297.892,36         |   | 692.787,64            |
| 422             | CAPITALES RENTA                              | 23.614.670,00        | 2.656.633,95       | 26.271.303,95        | 25.980.212,02        | 25.980.212,02                  | 25.980.212,02        |   | 291.091,93            |
| 4230            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                      | 15.657.390,00        |                    | 15.657.390,00        | 13.038.579,12        | 13.038.579,12                  | 13.038.579,12        |   | 2.618.810,88          |
| 423             | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 15.657.390,00        |                    | 15.657.390,00        | 13.038.579,12        | 13.038.579,12                  | 13.038.579,12        |   | 2.618.810,88          |
| 42              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 55.795.400,00        | -400.000,00        | 55.395.400,00        | 51.854.262,22        | 51.854.262,22                  | 51.854.262,22        |   | 3.541.137,78          |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                      | 55.795.400,00        | -400.000,00        | 55.395.400,00        | 51.854.262,22        | 51.854.262,22                  | 51.854.262,22        |   | 3.541.137,78          |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>          | <b>56.682.690,00</b> | <b>-387.000,00</b> | <b>56.295.690,00</b> | <b>52.704.350,26</b> | <b>52.704.350,26</b>           | <b>52.695.681,26</b> | <b>8.669,00</b>                                   | <b>3.591.339,74</b>   |





|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    | 56.682.690,00      | -387.000,00    | 56.295.690,00        | 52.704.350,26        | 52.704.350,26                  | 52.695.681,26  | 8.669,00  | 3.591.339,74          |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</b> | 56.682.690,00      | -387.000,00    | 56.295.690,00        | 52.704.350,26        | 52.704.350,26                  | 52.695.681,26  | 8.669,00  | 3.591.339,74          |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</b> | 121.037.780,00     | 1.615,64       | 121.039.395,64       | 114.983.476,86       | 114.983.476,86                 | 114.800.325,77 | 183.151,09  | 6.055.918,78          |





GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





|   |                |
|---|----------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAI NUM. 039</b>                           | EJERCICIO 2011 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 13019           | OTROS DIRECTIVOS                            | 132.980,00          |                   | 132.980,00           |                      |                                |                     |   | 132.980,00            |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                            | 132.980,00          |                   | 132.980,00           |                      |                                |                     |   | 132.980,00            |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 4.187.590,00        |                   | 4.187.590,00         | 4.316.317,27         | 4.316.317,27                   | 4.316.317,27        |   | -128.727,27           |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 4.187.590,00        |                   | 4.187.590,00         | 4.316.317,27         | 4.316.317,27                   | 4.316.317,27        |   | -128.727,27           |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>4.320.570,00</b> |                   | <b>4.320.570,00</b>  | <b>4.316.317,27</b>  | <b>4.316.317,27</b>            | <b>4.316.317,27</b> |   | <b>4.252,73</b>       |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 142.550,00          |                   | 142.550,00           | 29.066,66            | 29.066,66                      | 29.066,66           |   | 113.483,34            |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>142.550,00</b>   |                   | <b>142.550,00</b>    | <b>29.066,66</b>     | <b>29.066,66</b>               | <b>29.066,66</b>    |   | <b>113.483,34</b>     |
| 1352            | OTROS DIRECTIVOS                            | 12.230,00           |                   | 12.230,00            |                      |                                |                     |   | 12.230,00             |
| <b>135</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b> | <b>12.230,00</b>    |                   | <b>12.230,00</b>     |                      |                                |                     |   | <b>12.230,00</b>      |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES              | 77.670,00           |                   | 77.670,00            | 76.621,34            | 76.621,34                      | 76.621,34           |   | 1.048,66              |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>4.553.020,00</b> |                   | <b>4.553.020,00</b>  | <b>4.422.005,27</b>  | <b>4.422.005,27</b>            | <b>4.422.005,27</b> |   | <b>131.014,73</b>     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 1.159.780,00        |                   | 1.159.780,00         | 1.159.780,00         | 1.159.780,00                   | 1.159.780,00        |   |                       |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>1.159.780,00</b> |                   | <b>1.159.780,00</b>  | <b>1.159.780,00</b>  | <b>1.159.780,00</b>            | <b>1.159.780,00</b> |   |                       |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 26.990,00           |                   | 26.990,00            | 47.868,21            | 47.868,21                      | 47.273,69           | 594,52  | -20.878,21            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 110.240,00          |                   | 110.240,00           | 100.660,12           | 100.660,12                     | 100.660,12          |   | 9.579,88              |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 175.750,00          |                   | 175.750,00           | 174.263,55           | 174.263,55                     | 152.519,50          | 21.744,05   | 1.486,45              |
| 1625            | SEGUROS                                     | 117.350,00          |                   | 117.350,00           | 180.056,91           | 180.056,91                     | 180.056,91          |   | -62.706,91            |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>430.330,00</b>   |                   | <b>430.330,00</b>    | <b>502.848,79</b>    | <b>502.848,79</b>              | <b>480.510,22</b>   | <b>22.338,57</b>                                  | <b>-72.518,79</b>     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>1.590.110,00</b> |                   | <b>1.590.110,00</b>  | <b>1.662.628,79</b>  | <b>1.662.628,79</b>            | <b>1.640.290,22</b> | <b>22.338,57</b>                                  | <b>-72.518,79</b>     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>6.143.130,00</b> |                   | <b>6.143.130,00</b>  | <b>6.084.634,06</b>  | <b>6.084.634,06</b>            | <b>6.062.295,49</b> | <b>22.338,57</b>                                  | <b>58.495,94</b>      |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 701.940,00          | -75.000,00        | 626.940,00           | 618.505,83           | 618.505,83                     | 617.959,55          | 546,28  | 8.434,17              |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM        | 199.790,00          |                   | 199.790,00           | 176.982,82           | 176.982,82                     | 161.560,90          | 15.421,92   | 22.807,18             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>901.730,00</b>   | <b>-75.000,00</b> | <b>826.730,00</b>    | <b>795.488,65</b>    | <b>795.488,65</b>              | <b>779.520,45</b>   | <b>15.968,20</b>                                  | <b>31.241,35</b>      |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 270,00              |                   | 270,00               |                      |                                |                     |   | 270,00                |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 95.560,00           | 250.000,00        | 345.560,00           | 437.032,85           | 437.032,85                     | 372.404,78          | 64.628,07   | -91.472,85            |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 2.610,00            |                   | 2.610,00             | 155,17               | 155,17                         | 155,17              |   | 2.454,83              |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 16.500,00           |                   | 16.500,00            | 26.295,18            | 26.295,18                      | 22.417,05           | 3.878,13  | -9.795,18             |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 25.000,00           |                   | 25.000,00            | 19.336,74            | 19.336,74                      | 18.199,35           | 1.137,39  | 5.663,26              |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>139.940,00</b>   | <b>250.000,00</b> | <b>389.940,00</b>    | <b>482.819,94</b>    | <b>482.819,94</b>              | <b>413.176,35</b>   | <b>69.643,59</b>                                  | <b>-92.879,94</b>     |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 119.340,00          | 50.000,00         | 169.340,00           | 135.198,88           | 135.198,88                     | 124.716,82          | 10.482,06   | 34.141,12             |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 3.770,00            |                   | 3.770,00             | 8.132,62             | 8.132,62                       | 8.097,14            | 35,48   | -4.362,62             |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 970,00              |                   | 970,00               | 16.427,67            | 16.427,67                      | 15.756,14           | 671,53  | -15.457,67            |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>124.080,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>174.080,00</b>    | <b>159.759,17</b>    | <b>159.759,17</b>              | <b>148.570,10</b>   | <b>11.189,07</b>                                  | <b>14.320,83</b>      |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 120.190,00          |                   | 120.190,00           | 129.761,40           | 129.761,40                     | 129.413,43          | 347,97  | -9.571,40             |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAI NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                           | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 22101           | AGUA                                  | 5.380,00           |                   | 5.380,00             | 5.552,20             | 5.552,20                       | 5.531,39          | 20,81   | -172,20               |
| 22102           | GAS                                   | 930,00             |                   | 930,00               | 45,49                | 45,49                          | 45,49             |   | 884,51                |
| 22103           | COMBUSTIBLE                           | 3.260,00           |                   | 3.260,00             |                      |                                |                   |   | 3.260,00              |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 129.760,00         |                   | 129.760,00           | 135.359,09           | 135.359,09                     | 134.990,31        | 368,78  | -5.599,09             |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS               | 68.730,00          | 30.000,00         | 98.730,00            | 119.988,53           | 119.988,53                     | 118.326,54        | 1.661,99  | -21.258,53            |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 68.730,00          | 30.000,00         | 98.730,00            | 119.988,53           | 119.988,53                     | 118.326,54        | 1.661,99  | -21.258,53            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 320,00             |                   | 320,00               |                      |                                |                   |   | 320,00                |
| 22140           | LENCERIA                              | 100,00             |                   | 100,00               |                      |                                |                   |   | 100,00                |
| 22141           | VESTUARIO                             | 5.530,00           |                   | 5.530,00             | 4.007,03             | 4.007,03                       | 1.044,53          | 2.962,50  | 1.522,97              |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                  | 5.630,00           |                   | 5.630,00             | 4.007,03             | 4.007,03                       | 1.044,53          | 2.962,50  | 1.622,97              |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO               | 56.790,00          |                   | 56.790,00            | 49.837,54            | 49.837,54                      | 43.942,12         | 5.895,42  | 6.952,46              |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 56.790,00          |                   | 56.790,00            | 49.837,54            | 49.837,54                      | 43.942,12         | 5.895,42  | 6.952,46              |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 13.810,00          |                   | 13.810,00            | 10.824,74            | 10.824,74                      | 8.717,23          | 2.107,51  | 2.985,26              |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                     | 11.330,00          |                   | 11.330,00            | 17.694,64            | 17.694,64                      | 14.929,00         | 2.765,64  | -6.364,64             |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                    | <b>286.370,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>316.370,00</b>    | <b>337.711,57</b>    | <b>337.711,57</b>              | <b>321.949,73</b> | <b>15.761,84</b>                                  | <b>-21.341,57</b>     |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES               | 276.970,00         | 175.000,00        | 451.970,00           | 456.510,30           | 456.510,30                     | 454.420,08        | 2.090,22  | -4.540,30             |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 276.970,00         | 175.000,00        | 451.970,00           | 456.510,30           | 456.510,30                     | 454.420,08        | 2.090,22  | -4.540,30             |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                 | 28.890,00          | 35.000,00         | 63.890,00            | 56.838,62            | 56.838,62                      | 53.338,46         | 3.500,16  | 7.051,38              |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                 | <b>305.860,00</b>  | <b>210.000,00</b> | <b>515.860,00</b>    | <b>513.348,92</b>    | <b>513.348,92</b>              | <b>507.758,54</b> | <b>5.590,38</b>                                   | <b>2.511,08</b>       |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                    | <b>35.660,00</b>   |                   | <b>35.660,00</b>     | <b>23.653,25</b>     | <b>23.653,25</b>               | <b>22.262,78</b>  | <b>1.390,47</b>                                   | <b>12.006,75</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                   | 6.130,00           |                   | 6.130,00             | 9.886,24             | 9.886,24                       | 9.520,29          | 365,95  | -3.756,24             |
| 2241            | VEHICULOS                             | 2.520,00           |                   | 2.520,00             | 1.325,87             | 1.325,87                       | 1.325,87          |   | 1.194,13              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                         | 2.500,00           |                   | 2.500,00             | 2.439,22             | 2.439,22                       | 2.439,22          |   | 60,78                 |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>              | <b>11.150,00</b>   |                   | <b>11.150,00</b>     | <b>13.651,33</b>     | <b>13.651,33</b>               | <b>13.285,38</b>  | <b>365,95</b>                                     | <b>-2.501,33</b>      |
| 2252            | LOCALES                               | 5.980,00           |                   | 5.980,00             | 14.217,49            | 14.217,49                      | 14.102,23         | 115,26  | -8.237,49             |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                       | <b>5.980,00</b>    |                   | <b>5.980,00</b>      | <b>14.217,49</b>     | <b>14.217,49</b>               | <b>14.102,23</b>  | <b>115,26</b>                                     | <b>-8.237,49</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA             | 50.000,00          |                   | 50.000,00            | 49.992,53            | 49.992,53                      | 49.992,53         |   | 7,47                  |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION             | 50.000,00          |                   | 50.000,00            | 49.992,53            | 49.992,53                      | 49.992,53         |   | 7,47                  |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 27.080,00          |                   | 27.080,00            | 18.286,01            | 18.286,01                      | 17.578,01         | 708,00  | 8.793,99              |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS   | 50.000,00          |                   | 50.000,00            | 49.649,77            | 49.649,77                      | 48.583,08         | 1.066,69  | 350,23                |
| 2266            | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 50.000,00          |                   | 50.000,00            | 49.649,77            | 49.649,77                      | 48.583,08         | 1.066,69  | 350,23                |
| 2269            | OTROS                                 | 16.020,00          |                   | 16.020,00            | 9.642,90             | 9.642,90                       | 9.642,90          |   | 6.377,10              |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                | <b>143.100,00</b>  |                   | <b>143.100,00</b>    | <b>127.571,21</b>    | <b>127.571,21</b>              | <b>125.796,52</b> | <b>1.774,69</b>                                   | <b>15.528,79</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 150.000,00         |                   | 150.000,00           | 149.974,56           | 149.974,56                     | 149.974,56        |   | 25,44                 |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                       | 202.000,00         |                   | 202.000,00           | 202.000,00           | 202.000,00                     | 202.000,00        |   |                       |
| 2274            | SEGURIDAD                             | 1.150,00           |                   | 1.150,00             | 1.093,27             | 1.093,27                       | 1.093,27          |   | 56,73                 |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 101.220,00         |                   | 101.220,00           | 101.220,00           | 101.220,00                     | 101.220,00        |   |                       |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico     | 250.150,00         |                   | 250.150,00           | 249.267,61           | 249.267,61                     | 249.267,61        |   | 882,39                |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS         | 250.150,00         |                   | 250.150,00           | 249.267,61           | 249.267,61                     | 249.267,61        |   | 882,39                |
| 2279            | OTROS                                 | 3.940,00           |                   | 3.940,00             |                      |                                |                   |   | 3.940,00              |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                           | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 708.460,00           |                | 708.460,00           | 703.555,44           | 703.555,44                     | 703.555,44           |   | 4.904,56              |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 1.620.660,00         | 290.000,00     | 1.910.660,00         | 1.893.468,38         | 1.893.468,38                   | 1.857.280,72         | 36.187,66   | 17.191,62             |
| 230             | DIETAS                               | 99.750,00            |                | 99.750,00            | 39.871,65            | 39.871,65                      | 39.499,75            | 371,90  | 59.878,35             |
| 231             | LOCOMOCION                           | 200.000,00           |                | 200.000,00           | 174.215,58           | 174.215,58                     | 170.944,98           | 3.270,60  | 25.784,42             |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 299.750,00           |                | 299.750,00           | 214.087,23           | 214.087,23                     | 210.444,73           | 3.642,50  | 85.662,77             |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            | 319.340,00           |                | 319.340,00           | 253.626,26           | 253.626,26                     | 239.436,39           | 14.189,87   | 65.713,74             |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 4.588.070,00         |                | 4.588.070,00         | 3.379.429,64         | 3.379.429,64                   | 3.131.372,69         | 248.056,95  | 1.208.640,36          |
| 2517            | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO        | 7.230,00             |                | 7.230,00             | 264.463,33           | 264.463,33                     | 251.037,76           | 13.425,57   | -257.233,33           |
| 251             | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 4.914.640,00         |                | 4.914.640,00         | 3.897.519,23         | 3.897.519,23                   | 3.621.846,84         | 275.672,39  | 1.017.120,77          |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 694.930,00           | -150.000,00    | 544.930,00           | 538.600,30           | 538.600,30                     | 467.189,75           | 71.410,55   | 6.329,70              |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 92.770,00            |                | 92.770,00            | 72.593,96            | 72.593,96                      | 66.633,24            | 5.960,72  | 20.176,04             |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 787.700,00           | -150.000,00    | 637.700,00           | 611.194,26           | 611.194,26                     | 533.822,99           | 77.371,27   | 26.505,74             |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP | 2.605.700,00         |                | 2.605.700,00         | 1.915.376,36         | 1.915.376,36                   | 1.722.886,52         | 192.489,84  | 690.323,64            |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES           | 752.630,00           |                | 752.630,00           | 519.804,62           | 519.804,62                     | 485.518,84           | 34.285,78   | 232.825,38            |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 4.146.030,00         | -150.000,00    | 3.996.030,00         | 3.046.375,24         | 3.046.375,24                   | 2.742.228,35         | 304.146,89  | 949.654,76            |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.380.790,00         | -315.000,00    | 1.065.790,00         | 378.169,07           | 378.169,07                     | 346.972,44           | 31.196,63   | 687.620,93            |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP | 817.430,00           |                | 817.430,00           | 603.095,35           | 603.095,35                     | 565.453,22           | 37.642,13   | 214.334,65            |
| 255             | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE | 2.198.220,00         | -315.000,00    | 1.883.220,00         | 981.264,42           | 981.264,42                     | 912.425,66           | 68.838,76   | 901.955,58            |
| 25              | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 11.258.890,00        | -465.000,00    | 10.793.890,00        | 7.925.158,89         | 7.925.158,89                   | 7.276.500,85         | 648.658,04  | 2.868.731,11          |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 14.220.970,00        |                | 14.220.970,00        | 11.311.023,09        | 11.311.023,09                  | 10.536.923,10        | 774.099,99  | 2.909.946,91          |
| 471             | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 210.680,00           |                | 210.680,00           | 48.340,04            | 48.340,04                      | 39.500,46            | 8.839,58  | 162.339,96            |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 210.680,00           |                | 210.680,00           | 48.340,04            | 48.340,04                      | 39.500,46            | 8.839,58  | 162.339,96            |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 243.420,00           |                | 243.420,00           | 214.412,52           | 214.412,52                     | 211.360,20           | 3.052,32  | 29.007,48             |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 243.420,00           |                | 243.420,00           | 214.412,52           | 214.412,52                     | 211.360,20           | 3.052,32  | 29.007,48             |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 243.420,00           |                | 243.420,00           | 214.412,52           | 214.412,52                     | 211.360,20           | 3.052,32  | 29.007,48             |
| 48907           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 367.430,00           |                | 367.430,00           | 327.751,59           | 327.751,59                     | 306.513,40           | 21.238,19   | 39.678,41             |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                      | 367.430,00           |                | 367.430,00           | 327.751,59           | 327.751,59                     | 306.513,40           | 21.238,19   | 39.678,41             |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 150.280,00           |                | 150.280,00           | 25.280,23            | 25.280,23                      | 20.727,89            | 4.552,34  | 124.999,77            |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 150.280,00           |                | 150.280,00           | 25.280,23            | 25.280,23                      | 20.727,89            | 4.552,34  | 124.999,77            |
| 489             | FARMACIA                             | 517.710,00           |                | 517.710,00           | 353.031,82           | 353.031,82                     | 327.241,29           | 25.790,53   | 164.678,18            |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           | 761.130,00           |                | 761.130,00           | 567.444,34           | 567.444,34                     | 538.601,49           | 28.842,85   | 193.685,66            |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES              | 971.810,00           |                | 971.810,00           | 615.784,38           | 615.784,38                     | 578.101,95           | 37.682,43   | 356.025,62            |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>21.335.910,00</b> |                | <b>21.335.910,00</b> | <b>18.011.441,53</b> | <b>18.011.441,53</b>           | <b>17.177.320,54</b> | <b>834.120,99</b>                                 | <b>3.324.468,47</b>   |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                    |                |                      | 290,82               | 290,82                         | 290,82        |   | -290,82               |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                       |                    |                |                      | 290,82               | 290,82                         | 290,82        |   | -290,82               |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 172.340,00         |                | 172.340,00           | 9.375,46             | 9.375,46                       | 9.375,46      |   | 162.964,54            |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                    |                |                      | 9.329,03             | 9.329,03                       | 9.329,03      |   | -9.329,03             |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                                | 172.340,00         |                | 172.340,00           | 18.704,49            | 18.704,49                      | 18.704,49     |   | 153.635,51            |
| 6               | INVERSIONES REALES                                       | 172.340,00         |                | 172.340,00           | 18.995,31            | 18.995,31                      | 18.995,31     |   | 153.344,69            |
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>                      | 172.340,00         |                | 172.340,00           | 18.995,31            | 18.995,31                      | 18.995,31     |   | 153.344,69            |
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>                  | 21.508.250,00      |                | 21.508.250,00        | 18.030.436,84        | 18.030.436,84                  | 17.196.315,85 | 834.120,99  | 3.477.813,16          |
|                 | <u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u> | 21.508.250,00      |                | 21.508.250,00        | 18.030.436,84        | 18.030.436,84                  | 17.196.315,85 | 834.120,99  | 3.477.813,16          |
|                 | <u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>         | 21.508.250,00      |                | 21.508.250,00        | 18.030.436,84        | 18.030.436,84                  | 17.196.315,85 | 834.120,99  | 3.477.813,16          |





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                               | 328.910,00          |                | 328.910,00           | 298.801,61           | 298.801,61                     | 268.891,64          | 29.909,97   | 30.108,39             |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                                  | 3.955.500,00        |                | 3.955.500,00         | 3.647.961,87         | 3.647.961,87                   | 3.379.420,53        | 268.541,34  | 307.538,13            |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                                   |                     |                |                      | 9.448,22             | 9.448,22                       | 8.755,28            | 692,94  | -9.448,22             |
| <b>252</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>             | <b>4.284.410,00</b> |                | <b>4.284.410,00</b>  | <b>3.956.211,70</b>  | <b>3.956.211,70</b>            | <b>3.657.067,45</b> | <b>299.144,25</b>                                 | <b>328.198,30</b>     |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                           | <b>4.284.410,00</b> |                | <b>4.284.410,00</b>  | <b>3.956.211,70</b>  | <b>3.956.211,70</b>            | <b>3.657.067,45</b> | <b>299.144,25</b>                                 | <b>328.198,30</b>     |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                     | <b>4.284.410,00</b> |                | <b>4.284.410,00</b>  | <b>3.956.211,70</b>  | <b>3.956.211,70</b>            | <b>3.657.067,45</b> | <b>299.144,25</b>                                 | <b>328.198,30</b>     |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                         | 343.550,00          |                | 343.550,00           | 284.440,77           | 284.440,77                     | 262.648,57          | 21.792,20   | 59.109,23             |
| 4882            | PROTESIS  | 343.550,00          |                | 343.550,00           | 284.440,77           | 284.440,77                     | 262.648,57          | 21.792,20   | 59.109,23             |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.                        | 12.370,00           |                | 12.370,00            | 720,00               | 720,00                         | 570,00              | 150,00  | 11.650,00             |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                | 12.370,00           |                | 12.370,00            | 720,00               | 720,00                         | 570,00              | 150,00  | 11.650,00             |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>             | <b>355.920,00</b>   |                | <b>355.920,00</b>    | <b>285.160,77</b>    | <b>285.160,77</b>              | <b>263.218,57</b>   | <b>21.942,20</b>                                  | <b>70.759,23</b>      |
| <b>48</b>       | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                       | <b>355.920,00</b>   |                | <b>355.920,00</b>    | <b>285.160,77</b>    | <b>285.160,77</b>              | <b>263.218,57</b>   | <b>21.942,20</b>                                  | <b>70.759,23</b>      |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                          | <b>355.920,00</b>   |                | <b>355.920,00</b>    | <b>285.160,77</b>    | <b>285.160,77</b>              | <b>263.218,57</b>   | <b>21.942,20</b>                                  | <b>70.759,23</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                     | <b>4.640.330,00</b> |                | <b>4.640.330,00</b>  | <b>4.241.372,47</b>  | <b>4.241.372,47</b>            | <b>3.920.286,02</b> | <b>321.086,45</b>                                 | <b>398.957,53</b>     |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                 | <b>4.640.330,00</b> |                | <b>4.640.330,00</b>  | <b>4.241.372,47</b>  | <b>4.241.372,47</b>            | <b>3.920.286,02</b> | <b>321.086,45</b>                                 | <b>398.957,53</b>     |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>4.640.330,00</b> |                | <b>4.640.330,00</b>  | <b>4.241.372,47</b>  | <b>4.241.372,47</b>            | <b>3.920.286,02</b> | <b>321.086,45</b>                                 | <b>398.957,53</b>     |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</b>            | <b>4.640.330,00</b> |                | <b>4.640.330,00</b>  | <b>4.241.372,47</b>  | <b>4.241.372,47</b>            | <b>3.920.286,02</b> | <b>321.086,45</b>                                 | <b>398.957,53</b>     |





GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 146.530,00         |                | 146.530,00           | 136.640,30           | 136.640,30                     | 136.640,30 |   | 9.889,70              |
| 1309            | OTRO PERSONAL                        | 146.530,00         |                | 146.530,00           | 136.640,30           | 136.640,30                     | 136.640,30 |   | 9.889,70              |
| 130             | LABORAL FIJO                         | 146.530,00         |                | 146.530,00           | 136.640,30           | 136.640,30                     | 136.640,30 |   | 9.889,70              |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 1.430,00           |                | 1.430,00             | 2.080,69             | 2.080,69                       | 2.080,69   |   | -650,69               |
| 13              | LABORALES                            | 147.960,00         |                | 147.960,00           | 138.720,99           | 138.720,99                     | 138.720,99 |   | 9.239,01              |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 42.260,00          | 816,16         | 43.076,16            | 43.076,16            | 43.076,16                      | 43.076,16  |   |                       |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 42.260,00          | 816,16         | 43.076,16            | 43.076,16            | 43.076,16                      | 43.076,16  |   |                       |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 3.680,00           |                | 3.680,00             | 2.347,78             | 2.347,78                       | 2.347,78   |   | 1.332,22              |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 6.310,00           |                | 6.310,00             | 6.475,63             | 6.475,63                       | 6.475,63   |   | -165,63               |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                | 4.780,00           |                | 4.780,00             | 4.161,11             | 4.161,11                       | 3.726,42   | 434,69  | 618,89                |
| 1625            | SEGUROS                              | 9.260,00           |                | 9.260,00             | 3.009,35             | 3.009,35                       | 3.009,35   |   | 6.250,65              |
| 162             | GASTOS SOC.PERS.                     | 24.030,00          |                | 24.030,00            | 15.993,87            | 15.993,87                      | 15.559,18  | 434,69  | 8.036,13              |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               | 66.290,00          | 816,16         | 67.106,16            | 59.070,03            | 59.070,03                      | 58.635,34  | 434,69  | 8.036,13              |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                   | 214.250,00         | 816,16         | 215.066,16           | 197.791,02           | 197.791,02                     | 197.356,33 | 434,69  | 17.275,14             |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 107.820,00         | -20.000,00     | 87.820,00            | 83.459,26            | 83.459,26                      | 83.459,26  |   | 4.360,74              |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM | 9.190,00           |                | 9.190,00             | 8.025,01             | 8.025,01                       | 7.313,54   | 711,47  | 1.164,99              |
| 20              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 117.010,00         | -20.000,00     | 97.010,00            | 91.484,27            | 91.484,27                      | 90.772,80  | 711,47  | 5.525,73              |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 350,00             |                | 350,00               |                      |                                |            |   | 350,00                |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 15.180,00          | 20.000,00      | 35.180,00            | 43.267,11            | 43.267,11                      | 37.638,72  | 5.628,39  | -8.087,11             |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 90,00              |                | 90,00                |                      |                                |            |   | 90,00                 |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 2.200,00           |                | 2.200,00             | 1.732,53             | 1.732,53                       | 1.611,83   | 120,70  | 467,47                |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 90,00              |                | 90,00                | 1.531,76             | 1.531,76                       | 1.439,58   | 92,18   | -1.441,76             |
| 21              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 17.910,00          | 20.000,00      | 37.910,00            | 46.531,40            | 46.531,40                      | 40.690,13  | 5.841,27  | -8.621,40             |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 12.930,00          |                | 12.930,00            | 8.568,71             | 8.568,71                       | 7.664,24   | 904,47  | 4.361,29              |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 2.940,00           |                | 2.940,00             | 2.766,71             | 2.766,71                       | 2.764,99   | 1,72  | 173,29                |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 10,00              |                | 10,00                | 641,99               | 641,99                         | 604,48     | 37,51   | -631,99               |
| 220             | MATERIAL DE OFICINA                  | 15.880,00          |                | 15.880,00            | 11.977,41            | 11.977,41                      | 11.033,71  | 943,70  | 3.902,59              |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 24.670,00          |                | 24.670,00            | 15.158,47            | 15.158,47                      | 15.157,00  | 1,47  | 9.511,53              |
| 22101           | AGUA                                 | 1.180,00           |                | 1.180,00             | 621,53               | 621,53                         | 621,53     |   | 558,47                |
| 22102           | GAS                                  | 70,00              |                | 70,00                |                      |                                |            |   | 70,00                 |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 640,00             |                | 640,00               |                      |                                |            |   | 640,00                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 26.560,00          |                | 26.560,00            | 15.780,00            | 15.780,00                      | 15.778,53  | 1,47  | 10.780,00             |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 670,00             |                | 670,00               | 882,58               | 882,58                         | 797,91     | 84,67   | -212,58               |
| 221             | SUMINISTROS                          | 27.230,00          |                | 27.230,00            | 16.662,58            | 16.662,58                      | 16.576,44  | 86,14   | 10.567,42             |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES                                      | 15.480,00          |                | 15.480,00            | 17.626,30            | 17.626,30                      | 17.549,89         | 76,41   | -2.146,30             |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 15.480,00          |                | 15.480,00            | 17.626,30            | 17.626,30                      | 17.549,89         | 76,41   | -2.146,30             |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA  | 1.340,00           |                | 1.340,00             | 3.175,30             | 3.175,30                       | 2.969,32          | 205,98  | -1.835,30             |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>  | <b>16.820,00</b>   |                | <b>16.820,00</b>     | <b>20.801,60</b>     | <b>20.801,60</b>               | <b>20.519,21</b>  | <b>282,39</b>                                     | <b>-3.981,60</b>      |
| 223             | TRANSPORTES  | 1.800,00           |                | 1.800,00             | 1.139,68             | 1.139,68                       | 1.058,24          | 81,44   | 660,32                |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES  | 1.170,00           |                | 1.170,00             | 1.465,26             | 1.465,26                       | 1.465,26          |   | -295,26               |
| 2241            | VEHICULOS  | 2.460,00           |                | 2.460,00             |                      |                                |                   |   | 2.460,00              |
| 2249            | OTROS RIESGOS  | 80,00              |                | 80,00                |                      |                                |                   |   | 80,00                 |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                                     | <b>3.710,00</b>    |                | <b>3.710,00</b>      | <b>1.465,26</b>      | <b>1.465,26</b>                | <b>1.465,26</b>   |   | <b>2.244,74</b>       |
| 2252            | LOCALES  | 890,00             |                | 890,00               | 3.219,67             | 3.219,67                       | 3.219,67          |   | -2.329,67             |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>  | <b>890,00</b>      |                | <b>890,00</b>        | <b>3.219,67</b>      | <b>3.219,67</b>                | <b>3.219,67</b>   |   | <b>-2.329,67</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 13.100,00          |                | 13.100,00            | 4.439,48             | 4.439,48                       | 4.439,48          |   | 8.660,52              |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                                    | 13.100,00          |                | 13.100,00            | 4.439,48             | 4.439,48                       | 4.439,48          |   | 8.660,52              |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                          | 5.270,00           |                | 5.270,00             | 3.694,02             | 3.694,02                       | 3.694,02          |   | 1.575,98              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS                         | 5.270,00           |                | 5.270,00             | 3.694,02             | 3.694,02                       | 3.694,02          |   | 1.575,98              |
| 2269            | OTROS  | 1.370,00           |                | 1.370,00             | 1.119,72             | 1.119,72                       | 1.119,72          |   | 250,28                |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                                       | <b>19.740,00</b>   |                | <b>19.740,00</b>     | <b>9.253,22</b>      | <b>9.253,22</b>                | <b>9.253,22</b>   |   | <b>10.486,78</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                          | 14.550,00          |                | 14.550,00            | 4.932,64             | 4.932,64                       | 4.932,64          |   | 9.617,36              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO  | 30.300,00          |                | 30.300,00            | 30.265,73            | 30.265,73                      | 30.265,73         |   | 34,27                 |
| 2274            | SEGURIDAD  | 290,00             |                | 290,00               | 256,16               | 256,16                         | 256,16            |   | 33,84                 |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            | 3.020,00           |                | 3.020,00             | 3.020,00             | 3.020,00                       | 3.020,00          |   |                       |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                            | 30.000,00          |                | 30.000,00            | 19.138,59            | 19.138,59                      | 19.138,59         |   | 10.861,41             |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                                | 30.000,00          |                | 30.000,00            | 19.138,59            | 19.138,59                      | 19.138,59         |   | 10.861,41             |
| 2279            | OTROS  | 90,00              |                | 90,00                |                      |                                |                   |   | 90,00                 |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>                  | <b>78.250,00</b>   |                | <b>78.250,00</b>     | <b>57.613,12</b>     | <b>57.613,12</b>               | <b>57.613,12</b>  |   | <b>20.636,88</b>      |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                                | <b>164.320,00</b>  |                | <b>164.320,00</b>    | <b>122.132,54</b>    | <b>122.132,54</b>              | <b>120.738,87</b> | <b>1.393,67</b>                                   | <b>42.187,46</b>      |
| 230             | DIETAS   | 3.290,00           |                | 3.290,00             | 2.506,96             | 2.506,96                       | 2.506,96          |   | 783,04                |
| 231             | LOCOMOCION   | 16.780,00          |                | 16.780,00            | 10.848,44            | 10.848,44                      | 10.803,14         | 45,30   | 5.931,56              |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 20.070,00          |                | 20.070,00            | 13.355,40            | 13.355,40                      | 13.310,10         | 45,30   | 6.714,60              |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>                          | <b>319.310,00</b>  |                | <b>319.310,00</b>    | <b>273.503,61</b>    | <b>273.503,61</b>              | <b>265.511,90</b> | <b>7.991,71</b>                                   | <b>45.806,39</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>533.560,00</b>  | <b>816,16</b>  | <b>534.376,16</b>    | <b>471.294,63</b>    | <b>471.294,63</b>              | <b>462.868,23</b> | <b>8.426,40</b>                                   | <b>63.081,53</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | <b>533.560,00</b>  | <b>816,16</b>  | <b>534.376,16</b>    | <b>471.294,63</b>    | <b>471.294,63</b>              | <b>462.868,23</b> | <b>8.426,40</b>                                   | <b>63.081,53</b>      |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> | <b>533.560,00</b>  | <b>816,16</b>  | <b>534.376,16</b>    | <b>471.294,63</b>    | <b>471.294,63</b>              | <b>462.868,23</b> | <b>8.426,40</b>                                   | <b>63.081,53</b>      |





MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS      | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
|                 | TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 533.560,00         | 816,16         | 534.376,16           | 471.294,63           | 471.294,63                     | 462.868,23 | 8.426,40  | 63.081,53             |





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                           | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 7204            | A LA TESORERIA DE LA S.S.                                | 2.339.410,00       | 358.748,31     | 2.698.158,31         | 2.698.158,31         | 2.698.158,31                   | 2.698.158,31  |   |                       |
| 720             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 2.339.410,00       | 358.748,31     | 2.698.158,31         | 2.698.158,31         | 2.698.158,31                   | 2.698.158,31  |   |                       |
| 729             | OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES. IMP.                      | 4.398.500,00       |                | 4.398.500,00         | 4.398.498,27         | 4.398.498,27                   | 4.398.498,27  |   | 1,73                  |
| 72              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 6.737.910,00       | 358.748,31     | 7.096.658,31         | 7.096.656,58         | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58  |   | 1,73                  |
| 7               | TRANSFERENC. DE CAPITAL                                  | 6.737.910,00       | 358.748,31     | 7.096.658,31         | 7.096.656,58         | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58  |   | 1,73                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | 6.737.910,00       | 358.748,31     | 7.096.658,31         | 7.096.656,58         | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58  |   | 1,73                  |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | 6.737.910,00       | 358.748,31     | 7.096.658,31         | 7.096.656,58         | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58  |   | 1,73                  |
| 800             | A CORTO PLAZO  | 17.195.950,00      |                | 17.195.950,00        | 6.600.000,00         | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00  |   | 10.595.950,00         |
| 80              | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            | 17.195.950,00      |                | 17.195.950,00        | 6.600.000,00         | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00  |   | 10.595.950,00         |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 17.195.950,00      |                | 17.195.950,00        | 6.600.000,00         | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00  |   | 10.595.950,00         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | 17.195.950,00      |                | 17.195.950,00        | 6.600.000,00         | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00  |   | 10.595.950,00         |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b> | 23.933.860,00      | 358.748,31     | 24.292.608,31        | 13.696.656,58        | 13.696.656,58                  | 13.696.656,58 |   | 10.595.951,73         |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>             | 23.933.860,00      | 358.748,31     | 24.292.608,31        | 13.696.656,58        | 13.696.656,58                  | 13.696.656,58 |   | 10.595.951,73         |





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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES







|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                        | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 1300            | ALTOS CARGOS                                | 134.640,00          |                   | 134.640,00           | 130.713,40           | 130.713,40                     | 130.713,40          |   | 3.926,60              |
| 13019           | OTROS DIRECTIVOS                            | 131.780,00          |                   | 131.780,00           | 66.104,20            | 66.104,20                      | 66.104,20           |   | 65.675,80             |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                            | 131.780,00          |                   | 131.780,00           | 66.104,20            | 66.104,20                      | 66.104,20           |   | 65.675,80             |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 3.517.220,00        |                   | 3.517.220,00         | 3.340.793,61         | 3.340.793,61                   | 3.340.793,61        |   | 176.426,39            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 3.517.220,00        |                   | 3.517.220,00         | 3.340.793,61         | 3.340.793,61                   | 3.340.793,61        |   | 176.426,39            |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>3.783.640,00</b> |                   | <b>3.783.640,00</b>  | <b>3.537.611,21</b>  | <b>3.537.611,21</b>            | <b>3.537.611,21</b> |   | <b>246.028,79</b>     |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 88.010,00           |                   | 88.010,00            | 23.792,59            | 23.792,59                      | 23.792,59           |   | 64.217,41             |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>88.010,00</b>    |                   | <b>88.010,00</b>     | <b>23.792,59</b>     | <b>23.792,59</b>               | <b>23.792,59</b>    |   | <b>64.217,41</b>      |
| 1350            | ALTOS CARGOS                                | 34.010,00           |                   | 34.010,00            |                      |                                |                     |   | 34.010,00             |
| 1352            | OTROS DIRECTIVOS                            | 11.640,00           |                   | 11.640,00            | 13.366,74            | 13.366,74                      | 13.366,74           |   | -1.726,74             |
| <b>135</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b> | <b>45.650,00</b>    |                   | <b>45.650,00</b>     | <b>13.366,74</b>     | <b>13.366,74</b>               | <b>13.366,74</b>    |   | <b>32.283,26</b>      |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>46.970,00</b>    |                   | <b>46.970,00</b>     | <b>49.286,48</b>     | <b>49.286,48</b>               | <b>49.286,48</b>    |   | <b>-2.316,48</b>      |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>3.964.270,00</b> |                   | <b>3.964.270,00</b>  | <b>3.624.057,02</b>  | <b>3.624.057,02</b>            | <b>3.624.057,02</b> |   | <b>340.212,98</b>     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 839.840,00          | 7.377,82          | 847.217,82           | 847.217,82           | 847.217,82                     | 847.217,82          |   |                       |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>839.840,00</b>   | <b>7.377,82</b>   | <b>847.217,82</b>    | <b>847.217,82</b>    | <b>847.217,82</b>              | <b>847.217,82</b>   |   |                       |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 23.880,00           |                   | 23.880,00            | 35.406,23            | 35.406,23                      | 26.916,23           | 8.490,00  | -11.526,23            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 45.480,00           |                   | 45.480,00            | 44.732,45            | 44.732,45                      | 44.732,45           |   | 747,55                |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 101.200,00          |                   | 101.200,00           | 102.749,48           | 102.749,48                     | 97.208,31           | 5.541,17  | -1.549,48             |
| 1625            | SEGUROS                                     | 106.500,00          |                   | 106.500,00           | 142.970,33           | 142.970,33                     | 142.970,33          |   | -36.470,33            |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>277.060,00</b>   |                   | <b>277.060,00</b>    | <b>325.858,49</b>    | <b>325.858,49</b>              | <b>311.827,32</b>   | <b>14.031,17</b>                                  | <b>-48.798,49</b>     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>1.116.900,00</b> | <b>7.377,82</b>   | <b>1.124.277,82</b>  | <b>1.173.076,31</b>  | <b>1.173.076,31</b>            | <b>1.159.045,14</b> | <b>14.031,17</b>                                  | <b>-48.798,49</b>     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>5.081.170,00</b> | <b>7.377,82</b>   | <b>5.088.547,82</b>  | <b>4.797.133,33</b>  | <b>4.797.133,33</b>            | <b>4.783.102,16</b> | <b>14.031,17</b>                                  | <b>291.414,49</b>     |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 621.780,00          | -35.000,00        | 586.780,00           | 579.359,94           | 579.359,94                     | 579.359,94          |   | 7.420,06              |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM        | 363.510,00          |                   | 363.510,00           | 317.124,62           | 317.124,62                     | 284.995,68          | 32.128,94   | 46.385,38             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>985.290,00</b>   | <b>-35.000,00</b> | <b>950.290,00</b>    | <b>896.484,56</b>    | <b>896.484,56</b>              | <b>864.355,62</b>   | <b>32.128,94</b>                                  | <b>53.805,44</b>      |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 320,00              |                   | 320,00               |                      |                                |                     |   | 320,00                |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 51.340,00           | 120.000,00        | 171.340,00           | 177.578,04           | 177.578,04                     | 149.113,51          | 28.464,53   | -6.238,04             |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 1.660,00            |                   | 1.660,00             | 3.046,55             | 3.046,55                       | 2.021,71            | 1.024,84  | -1.386,55             |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 13.710,00           |                   | 13.710,00            | 19.173,86            | 19.173,86                      | 15.615,33           | 3.558,53  | -5.463,86             |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 10.150,00           | 75.000,00         | 85.150,00            | 68.088,18            | 68.088,18                      | 62.075,88           | 6.012,30  | 17.061,82             |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>77.180,00</b>    | <b>195.000,00</b> | <b>272.180,00</b>    | <b>267.886,63</b>    | <b>267.886,63</b>              | <b>228.826,43</b>   | <b>39.060,20</b>                                  | <b>4.293,37</b>       |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 74.480,00           |                   | 74.480,00            | 57.166,59            | 57.166,59                      | 51.451,06           | 5.715,53  | 17.313,41             |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 4.180,00            |                   | 4.180,00             | 6.689,13             | 6.689,13                       | 6.668,71            | 20,42   | -2.509,13             |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 2.290,00            |                   | 2.290,00             | 10.155,84            | 10.155,84                      | 9.875,68            | 280,16  | -7.865,84             |



|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011 |
|------------------------------|----------------|

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

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>80.950,00</b>    |                    | <b>80.950,00</b>     | <b>74.011,56</b>     | <b>74.011,56</b>               | <b>67.995,45</b>    | <b>6.016,11</b>                                   | <b>6.938,44</b>       |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                           | 97.310,00           |                    | 97.310,00            | 89.104,72            | 89.104,72                      | 88.294,50           | 810,22  | 8.205,28              |
| 22101           | AGUA  | 4.730,00            |                    | 4.730,00             | 4.633,56             | 4.633,56                       | 4.626,32            | 7,24  | 96,44                 |
| 22102           | GAS   | 2.910,00            |                    | 2.910,00             | 289,83               | 289,83                         | 289,83              |   | 2.620,17              |
| 22103           | COMBUSTIBLE                                 | 3.930,00            |                    | 3.930,00             | 83,04                | 83,04                          | 83,04               |   | 3.846,96              |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE         | 108.880,00          |                    | 108.880,00           | 94.111,15            | 94.111,15                      | 93.293,69           | 817,46  | 14.768,85             |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 50,00               |                    | 50,00                |                      |                                |                     |   | 50,00                 |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 50,00               |                    | 50,00                |                      |                                |                     |   | 50,00                 |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                           | 5.280,00            |                    | 5.280,00             | 6.532,37             | 6.532,37                       | 5.671,40            | 860,97  | -1.252,37             |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>114.210,00</b>   |                    | <b>114.210,00</b>    | <b>100.643,52</b>    | <b>100.643,52</b>              | <b>98.965,09</b>    | <b>1.678,43</b>                                   | <b>13.566,48</b>      |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 195.150,00          | 48.000,00          | 243.150,00           | 275.747,93           | 275.747,93                     | 273.403,37          | 2.344,56  | -32.597,93            |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 195.150,00          | 48.000,00          | 243.150,00           | 275.747,93           | 275.747,93                     | 273.403,37          | 2.344,56  | -32.597,93            |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 15.280,00           |                    | 15.280,00            | 25.908,94            | 25.908,94                      | 23.921,76           | 1.987,18  | -10.628,94            |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>210.430,00</b>   | <b>48.000,00</b>   | <b>258.430,00</b>    | <b>301.656,87</b>    | <b>301.656,87</b>              | <b>297.325,13</b>   | <b>4.331,74</b>                                   | <b>-43.226,87</b>     |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>19.200,00</b>    |                    | <b>19.200,00</b>     | <b>10.950,10</b>     | <b>10.950,10</b>               | <b>10.316,39</b>    | <b>633,71</b>                                     | <b>8.249,90</b>       |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 4.930,00            |                    | 4.930,00             | 9.479,30             | 9.479,30                       | 9.281,10            | 198,20  | -4.549,30             |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 2.070,00            |                    | 2.070,00             | 2.658,32             | 2.658,32                       | 2.658,32            |   | -588,32               |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 160,00              |                    | 160,00               |                      |                                |                     |   | 160,00                |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>7.160,00</b>     |                    | <b>7.160,00</b>      | <b>12.137,62</b>     | <b>12.137,62</b>               | <b>11.939,42</b>    | <b>198,20</b>                                     | <b>-4.977,62</b>      |
| 2252            | LOCALES                                     | 2.870,00            |                    | 2.870,00             | 12.061,44            | 12.061,44                      | 11.863,98           | 197,46  | -9.191,44             |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>2.870,00</b>     |                    | <b>2.870,00</b>      | <b>12.061,44</b>     | <b>12.061,44</b>               | <b>11.863,98</b>    | <b>197,46</b>                                     | <b>-9.191,44</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 49.870,00           |                    | 49.870,00            | 49.821,06            | 49.821,06                      | 49.821,06           |   | 48,94                 |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 49.870,00           |                    | 49.870,00            | 49.821,06            | 49.821,06                      | 49.821,06           |   | 48,94                 |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 6.450,00            |                    | 6.450,00             | 5.791,56             | 5.791,56                       | 5.791,56            |   | 658,44                |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 40.010,00           |                    | 40.010,00            | 38.218,27            | 38.218,27                      | 38.218,27           |   | 1.791,73              |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 27.860,00           |                    | 27.860,00            | 27.857,24            | 27.857,24                      | 27.857,24           |   | 2,76                  |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 27.860,00           |                    | 27.860,00            | 27.857,24            | 27.857,24                      | 27.857,24           |   | 2,76                  |
| 2269            | OTROS                                       | 88.800,00           |                    | 88.800,00            | 69.805,28            | 69.805,28                      | 67.124,43           | 2.680,85  | 18.994,72             |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>212.990,00</b>   |                    | <b>212.990,00</b>    | <b>191.493,41</b>    | <b>191.493,41</b>              | <b>188.812,56</b>   | <b>2.680,85</b>                                   | <b>21.496,59</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 100.000,00          |                    | 100.000,00           | 65.950,89            | 65.950,89                      | 65.950,89           |   | 34.049,11             |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 128.310,00          |                    | 128.310,00           | 128.310,00           | 128.310,00                     | 128.310,00          |   |                       |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 670,00              |                    | 670,00               | 664,35               | 664,35                         | 664,35              |   | 5,65                  |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 66.010,00           |                    | 66.010,00            | 66.009,14            | 66.009,14                      | 66.009,14           |   | 0,86                  |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico           | 139.510,00          |                    | 139.510,00           | 139.510,00           | 139.510,00                     | 139.510,00          |   |                       |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 2.207.950,00        | -208.000,00        | 1.999.950,00         | 1.790.390,26         | 1.790.390,26                   | 1.403.809,42        | 386.580,84  | 209.559,74            |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 2.347.460,00        | -208.000,00        | 2.139.460,00         | 1.929.900,26         | 1.929.900,26                   | 1.543.319,42        | 386.580,84  | 209.559,74            |
| 2279            | OTROS                                       | 320,00              |                    | 320,00               |                      |                                |                     |   | 320,00                |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>2.642.770,00</b> | <b>-208.000,00</b> | <b>2.434.770,00</b>  | <b>2.190.834,64</b>  | <b>2.190.834,64</b>            | <b>1.804.253,80</b> | <b>386.580,84</b>                                 | <b>243.935,36</b>     |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>3.290.580,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>3.130.580,00</b>  | <b>2.893.789,16</b>  | <b>2.893.789,16</b>            | <b>2.491.471,82</b> | <b>402.317,34</b>                                 | <b>236.790,84</b>     |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                        | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 230             | DIETAS                                  | 100.000,00          |                   | 100.000,00           | 91.458,32            | 91.458,32                      | 89.396,90           | 2.061,42  | 8.541,68              |
| 231             | LOCOMOCION                              | 273.000,00          |                   | 273.000,00           | 248.400,68           | 248.400,68                     | 247.227,57          | 1.173,11  | 24.599,32             |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                 | 373.000,00          |                   | 373.000,00           | 339.859,00           | 339.859,00                     | 336.624,47          | 3.234,53  | 33.141,00             |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.            | 4.726.050,00        |                   | 4.726.050,00         | 4.398.019,35         | 4.398.019,35                   | 3.921.278,34        | 476.741,01  | 328.030,65            |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                | 29.540,00           |                   | 29.540,00            | 15.582,12            | 15.582,12                      | 15.582,12           |   | 13.957,88             |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS           | 29.540,00           |                   | 29.540,00            | 15.582,12            | 15.582,12                      | 15.582,12           |   | 13.957,88             |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                      | 29.540,00           |                   | 29.540,00            | 15.582,12            | 15.582,12                      | 15.582,12           |   | 13.957,88             |
| 473             | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL  | 62.300,00           | 156.747,51        | 219.047,51           | 219.047,51           | 219.047,51                     | 219.047,51          |   |                       |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                     | 62.300,00           | 156.747,51        | 219.047,51           | 219.047,51           | 219.047,51                     | 219.047,51          |   |                       |
| 4801            | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.           | 6.250,00            |                   | 6.250,00             | 6.048,00             | 6.048,00                       | 5.276,00            | 772,00  | 202,00                |
| 480             | AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L    | 6.250,00            |                   | 6.250,00             | 6.048,00             | 6.048,00                       | 5.276,00            | 772,00  | 202,00                |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              | 6.250,00            |                   | 6.250,00             | 6.048,00             | 6.048,00                       | 5.276,00            | 772,00  | 202,00                |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 68.550,00           | 156.747,51        | 225.297,51           | 225.095,51           | 225.095,51                     | 224.323,51          | 772,00  | 202,00                |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>9.905.310,00</b> | <b>164.125,33</b> | <b>10.069.435,33</b> | <b>9.435.830,31</b>  | <b>9.435.830,31</b>            | <b>8.944.286,13</b> | <b>491.544,18</b>                                 | <b>633.605,02</b>     |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 11.330,00           |                   | 11.330,00            |                      |                                |                     |   | 11.330,00             |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION               | 11.330,00           |                   | 11.330,00            |                      |                                |                     |   | 11.330,00             |
| 6               | INVERSIONES REALES                      | 11.330,00           |                   | 11.330,00            |                      |                                |                     |   | 11.330,00             |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>11.330,00</b>    |                   | <b>11.330,00</b>     |                      |                                |                     |   | <b>11.330,00</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>9.916.640,00</b> | <b>164.125,33</b> | <b>10.080.765,33</b> | <b>9.435.830,31</b>  | <b>9.435.830,31</b>            | <b>8.944.286,13</b> | <b>491.544,18</b>                                 | <b>644.935,02</b>     |
| 8300            | AL PERSONAL                             | 105.000,00          | 10.870,00         | 115.870,00           | 115.791,46           | 115.791,46                     | 115.791,46          |   | 78,54                 |
| 830             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO     | 105.000,00          | 10.870,00         | 115.870,00           | 115.791,46           | 115.791,46                     | 115.791,46          |   | 78,54                 |
| 83              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                 | 105.000,00          | 10.870,00         | 115.870,00           | 115.791,46           | 115.791,46                     | 115.791,46          |   | 78,54                 |
| 8400            | A CORTO PLAZO                           | 121.420,00          |                   | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00          |   | 431,00                |
| 840             | DEPOSITOS                               | 121.420,00          |                   | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00          |   | 431,00                |
| 8410            | A CORTO PLAZO                           | 10.870,00           | -10.870,00        |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 841             | FIANZAS                                 | 10.870,00           | -10.870,00        |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 84              | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS            | 132.290,00          | -10.870,00        | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00          |   | 431,00                |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>                        | EJERCICIO 2011 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 237.290,00         |                | 237.290,00           | 236.780,46           | 236.780,46                     | 236.780,46     |   | 509,54                |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | 237.290,00         |                | 237.290,00           | 236.780,46           | 236.780,46                     | 236.780,46     |   | 509,54                |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b> | 10.153.930,00      | 164.125,33     | 10.318.055,33        | 9.672.610,77         | 9.672.610,77                   | 9.181.066,59   | 491.544,18  | 645.444,56            |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>    | 10.153.930,00      | 164.125,33     | 10.318.055,33        | 9.672.610,77         | 9.672.610,77                   | 9.181.066,59   | 491.544,18  | 645.444,56            |
|                 | <b>TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039</b>     | 181.807.710,00     | 525.305,44     | 182.333.015,44       | 161.095.848,15       | 161.095.848,15                 | 159.257.519,04 | 1.838.329,11                                      | 21.237.167,29         |



## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039            |  |                       |                |                         |                       |                     |                     |                            |                       | EJERCICIO 2011                                 |                          |
|---|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |  |                       |                |                         |                       |                     |                     |                            |                       |  |                          |
| CLASIFIC. ECON.                         | EXPLICACION                                | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS  | DERECHOS ANULADOS   | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA      | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
| 1210                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                      | 32.977.840,00         |                | 32.977.840,00           | 38.140.362,30         | 2.848.883,54        | 292.132,44          | 34.999.346,32              | 33.332.896,49         | 1.666.449,83                                   | 2.021.506,32             |
| 1211                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 7.298.290,00          |                | 7.298.290,00            | 8.200.315,99          | 548.777,66          | 44.860,39           | 7.606.677,94               | 7.320.662,07          | 286.015,87                                     | 308.387,94               |
| 121                                     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>    | <b>40.276.130,00</b>  |                | <b>40.276.130,00</b>    | <b>46.340.678,29</b>  | <b>3.397.661,20</b> | <b>336.992,83</b>   | <b>42.606.024,26</b>       | <b>40.653.558,56</b>  | <b>1.952.465,70</b>                            | <b>2.329.894,26</b>      |
| 1221                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     | 16.297.780,00         |                | 16.297.780,00           | 15.043.138,76         |                     |                     | 15.043.138,76              | 15.043.138,76         |  | -1.254.641,24            |
| 122                                     | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b> | <b>16.297.780,00</b>  |                | <b>16.297.780,00</b>    | <b>15.043.138,76</b>  |                     |                     | <b>15.043.138,76</b>       | <b>15.043.138,76</b>  |  | <b>-1.254.641,24</b>     |
| 1231                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                     |                       |                |                         | 2.886,85              |                     |                     | 2.886,85                   | 2.886,85              |  | 2.886,85                 |
| 123                                     | <b>COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO</b> |                       |                |                         | <b>2.886,85</b>       |                     |                     | <b>2.886,85</b>            | <b>2.886,85</b>       |  | <b>2.886,85</b>          |
| 1270                                    | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                  | 64.212.310,00         |                | 64.212.310,00           | 53.775.369,89         | 3.367.931,70        | 257.264,97          | 50.150.173,22              | 48.109.574,05         | 2.040.599,17                                   | -14.062.136,78           |
| 1271                                    | CUOTAS POR I.M.S.                          | 53.751.890,00         |                | 53.751.890,00           | 45.134.695,82         | 739.825,87          | 217.383,39          | 44.177.486,56              | 42.420.397,13         | 1.757.089,43                                   | -9.574.403,44            |
| 1272                                    | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT     | 357.200,00            |                | 357.200,00              | 408.722,09            | 2.929,04            | 2.223,35            | 403.569,70                 | 382.473,05            | 21.096,65                                      | 46.369,70                |
| 127                                     | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b> | <b>118.321.400,00</b> |                | <b>118.321.400,00</b>   | <b>99.318.787,80</b>  | <b>4.110.686,61</b> | <b>476.871,71</b>   | <b>94.731.229,48</b>       | <b>90.912.444,23</b>  | <b>3.818.785,25</b>                            | <b>-23.590.170,52</b>    |
| 129                                     | COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS       | 1.402.330,00          |                | 1.402.330,00            | 1.923.172,45          | 15.335,00           | 13.050,84           | 1.894.786,61               | 1.781.854,29          | 112.932,32                                     | 492.456,61               |
| 12                                      | COTIZACIONES SOCIALES                      | 176.297.640,00        |                | 176.297.640,00          | 162.628.664,15        | 7.523.682,81        | 826.915,38          | 154.278.065,96             | 148.393.882,69        | 5.884.183,27                                   | -22.019.574,04           |
| 1                                       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>               | <b>176.297.640,00</b> |                | <b>176.297.640,00</b>   | <b>162.628.664,15</b> | <b>7.523.682,81</b> | <b>826.915,38</b>   | <b>154.278.065,96</b>      | <b>148.393.882,69</b> | <b>5.884.183,27</b>                            | <b>-22.019.574,04</b>    |
| 32711                                   | AL SECTOR PRIVADO                          | 746.320,00            |                | 746.320,00              | 700.546,67            |                     |                     | 700.546,67                 | 650.726,31            | 49.820,36                                      | -45.773,33               |
| 32712                                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA                    | 12.260,00             |                | 12.260,00               | 2.350,17              |                     |                     | 2.350,17                   | 2.105,97              | 244,20   | -9.909,83                |
| 3271                                    | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.             | 758.580,00            |                | 758.580,00              | 702.896,84            |                     |                     | 702.896,84                 | 652.832,28            | 50.064,56                                      | -55.683,16               |
| 327                                     | DE ASISTENCIA SANITARIA                    | 758.580,00            |                | 758.580,00              | 702.896,84            |                     |                     | 702.896,84                 | 652.832,28            | 50.064,56                                      | -55.683,16               |
| 32                                      | OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS        | 758.580,00            |                | 758.580,00              | 702.896,84            |                     |                     | 702.896,84                 | 652.832,28            | 50.064,56                                      | -55.683,16               |
| 360                                     | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE         | 28.280,00             |                | 28.280,00               |                       |                     |                     |                            |                       |  | -28.280,00               |
| 36                                      | INGRESOS POR COMPENSACION                  | 28.280,00             |                | 28.280,00               |                       |                     |                     |                            |                       |  | -28.280,00               |
| 3805                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                   | 342.370,00            |                | 342.370,00              | 122.989,86            |                     |                     | 122.989,86                 | 122.989,86            |  | -219.380,14              |
| 380                                     | DE EJERCICIOS CERRADOS                     | 342.370,00            |                | 342.370,00              | 122.989,86            |                     |                     | 122.989,86                 | 122.989,86            |  | -219.380,14              |
| 38                                      | REINTEGROS DE OP.CORRIENTES                | 342.370,00            |                | 342.370,00              | 122.989,86            |                     |                     | 122.989,86                 | 122.989,86            |  | -219.380,14              |
| 3995                                    | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.        | 275.470,00            |                | 275.470,00              | 17.903,63             |                     |                     | 17.903,63                  | 8.519,67              | 9.383,96                                       | -257.566,37              |
| 399                                     | INGRESOS DIVERSOS                          | 275.470,00            |                | 275.470,00              | 17.903,63             |                     |                     | 17.903,63                  | 8.519,67              | 9.383,96                                       | -257.566,37              |
| 39                                      | OTROS INGRESOS                             | 275.470,00            |                | 275.470,00              | 17.903,63             |                     |                     | 17.903,63                  | 8.519,67              | 9.383,96                                       | -257.566,37              |
| 3                                       | <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>              | <b>1.404.700,00</b>   |                | <b>1.404.700,00</b>     | <b>843.790,33</b>     |                     |                     | <b>843.790,33</b>          | <b>784.341,81</b>     | <b>59.448,52</b>                               | <b>-560.909,67</b>       |
| 4280                                    | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.               | 62.300,00             |                | 62.300,00               | 219.047,51            |                     |                     | 219.047,51                 | 219.047,51            |  | 156.747,51               |
| 428                                     | APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.                | 62.300,00             |                | 62.300,00               | 219.047,51            |                     |                     | 219.047,51                 | 219.047,51            |  | 156.747,51               |
| 42                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 62.300,00             |                | 62.300,00               | 219.047,51            |                     |                     | 219.047,51                 | 219.047,51            |  | 156.747,51               |
| 4                                       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>           | <b>62.300,00</b>      |                | <b>62.300,00</b>        | <b>219.047,51</b>     |                     |                     | <b>219.047,51</b>          | <b>219.047,51</b>     |  | <b>156.747,51</b>        |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039            |  |                       |                |                         |                       |                     |                     |                            |                       | EJERCICIO 2011                                 |                          |
|---|--|-----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |  |                       |                |                         |                       |                     |                     |                            |                       |  |                          |
| CLASIFIC. ECON.                         | EXPLICACION                              | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS  | DERECHOS ANULADOS   | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA      | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
| 5000                                    | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS          | 870.320,00            |                | 870.320,00              | 360.142,96            |                     |                     | 360.142,96                 | 360.142,96            |  | -510.177,04              |
| 500                                     | DEL ESTADO                               | 870.320,00            |                | 870.320,00              | 360.142,96            |                     |                     | 360.142,96                 | 360.142,96            |  | -510.177,04              |
| 507                                     | DE EMPRESAS PRIVADAS                     | 335.050,00            |                | 335.050,00              |                       |                     |                     |                            |                       |  | -335.050,00              |
| 50                                      | INTERESES DE TITULOS VALORES             | 1.205.370,00          |                | 1.205.370,00            | 360.142,96            |                     |                     | 360.142,96                 | 360.142,96            |  | -845.227,04              |
| 5180                                    | AL PERSONAL                              |                       |                |                         | 393,58                |                     |                     | 393,58                     | 472,11                | -78,53   | 393,58                   |
| 518                                     | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR       |                       |                |                         | 393,58                |                     |                     | 393,58                     | 472,11                | -78,53   | 393,58                   |
| 51                                      | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.     |                       |                |                         | 393,58                |                     |                     | 393,58                     | 472,11                | -78,53   | 393,58                   |
| 5200                                    | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS            | 37.560,00             |                | 37.560,00               | 243.840,86            |                     |                     | 243.840,86                 | 243.840,86            |  | 206.280,86               |
| 520                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS           | 37.560,00             |                | 37.560,00               | 243.840,86            |                     |                     | 243.840,86                 | 243.840,86            |  | 206.280,86               |
| 529                                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS             | 4.860,00              |                | 4.860,00                | 273.544,11            |                     |                     | 273.544,11                 | 273.544,11            |  | 268.684,11               |
| 52                                      | INTERESES DE DEPOSITOS                   | 42.420,00             |                | 42.420,00               | 517.384,97            |                     |                     | 517.384,97                 | 517.384,97            |  | 474.964,97               |
| 5                                       | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 1.247.790,00          |                | 1.247.790,00            | 877.921,51            |                     |                     | 877.921,51                 | 878.000,04            | -78,53   | -369.868,49              |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>      | <b>179.012.430,00</b> |                | <b>179.012.430,00</b>   | <b>164.569.423,50</b> | <b>7.523.682,81</b> | <b>826.915,38</b>   | <b>156.218.825,31</b>      | <b>150.275.272,05</b> | <b>5.943.553,26</b>                            | <b>-22.793.604,69</b>    |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>179.012.430,00</b> |                | <b>179.012.430,00</b>   | <b>164.569.423,50</b> | <b>7.523.682,81</b> | <b>826.915,38</b>   | <b>156.218.825,31</b>      | <b>150.275.272,05</b> | <b>5.943.553,26</b>                            | <b>-22.793.604,69</b>    |
| 83005                                   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 105.000,00            |                | 105.000,00              | 119.621,83            |                     |                     | 119.621,83                 | 119.621,83            |  | 14.621,83                |
| 8300                                    | AL PERSONAL                              | 105.000,00            |                | 105.000,00              | 119.621,83            |                     |                     | 119.621,83                 | 119.621,83            |  | 14.621,83                |
| 830                                     | A CORTO PLAZO                            | 105.000,00            |                | 105.000,00              | 119.621,83            |                     |                     | 119.621,83                 | 119.621,83            |  | 14.621,83                |
| 83                                      | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.     | 105.000,00            |                | 105.000,00              | 119.621,83            |                     |                     | 119.621,83                 | 119.621,83            |  | 14.621,83                |
| 8405                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 103.840,00            |                | 103.840,00              | 2.400,00              |                     |                     | 2.400,00                   | 2.400,00              |  | -101.440,00              |
| 840                                     | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                  | 103.840,00            |                | 103.840,00              | 2.400,00              |                     |                     | 2.400,00                   | 2.400,00              |  | -101.440,00              |
| 8415                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 4.580,00              |                | 4.580,00                | 1.202,02              |                     |                     | 1.202,02                   | 1.202,02              |  | -3.377,98                |
| 841                                     | DEVOLUCION DE FIANZAS                    | 4.580,00              |                | 4.580,00                | 1.202,02              |                     |                     | 1.202,02                   | 1.202,02              |  | -3.377,98                |
| 84                                      | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS        | 108.420,00            |                | 108.420,00              | 3.602,02              |                     |                     | 3.602,02                   | 3.602,02              |  | -104.817,98              |
| 8701                                    | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.     | 2.300.150,00          |                | 2.300.150,00            |                       |                     |                     |                            |                       |  | -2.300.150,00            |
| 8702                                    | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. | 39.260,00             |                | 39.260,00               |                       |                     |                     |                            |                       |  | -39.260,00               |
| 8709                                    | DESTINADO OTROS FINES                    | 242.450,00            |                | 242.450,00              |                       |                     |                     |                            |                       |  | -242.450,00              |
| 870                                     | REMANENTE DE TESORERIA                   | 2.581.860,00          |                | 2.581.860,00            |                       |                     |                     |                            |                       |  | -2.581.860,00            |
| 87                                      | REMANENTES DE TESORERIA                  | 2.581.860,00          |                | 2.581.860,00            |                       |                     |                     |                            |                       |  | -2.581.860,00            |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 2.795.280,00          |                | 2.795.280,00            | 123.223,85            |                     |                     | 123.223,85                 | 123.223,85            |  | -2.672.056,15            |





MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIFIC. ECON. | EXPLICACION                          | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u> | 2.795.280,00          |                | 2.795.280,00            | 123.223,85           |                   |                     | 123.223,85                 | 123.223,85       |  | -2.672.056,15            |
|                 | <u>TOTAL INGRESOS</u>                | 181.807.710,00        |                | 181.807.710,00          | 164.692.647,35       | 7.523.682,81      | 826.915,38          | 156.342.049,16             | 150.398.495,90   | 5.943.553,26                                   | -25.465.660,84           |





### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO





MUTUA INTERCOMARCAL  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 156.218.825,31             | 147.143.415,80                 |         | 9.075.409,51             |
| b. Operaciones de capital   |                            | 7.115.651,89                   |         | -7.115.651,89            |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 156.218.825,31             | 154.259.067,69                 |         | 1.959.757,62             |
| d. Activos financieros  | 123.223,85                 | 6.836.780,46                   |         | -6.713.556,61            |
| e. Pasivos financieros  |                            |                                |         |                          |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 123.223,85                 | 6.836.780,46                   |         | -6.713.556,61            |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>               | <b>156.342.049,16</b>      | <b>161.095.848,15</b>          |         | <b>-4.753.798,99</b>     |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |         |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                |         |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                |         |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                |         |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>                                    |                            |                                |         |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |         | <b>-4.753.798,99</b>     |





## 6.- MEMORIA





---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.**

Se incorpora a este punto "Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011".

En el mencionado Estado demostrativo, se puede comprobar que los cambios derivados de la transición a las nuevas normas contables, en el caso de nuestra Entidad, han sido sólo a nivel de cambios en el nomenclátor de las cuentas. Asimismo, y en algunas cuentas de Activo y Pasivo, los importes han debido ser desglosados en base a los criterios más detallados del nuevo Plan.

Sólo en cuanto al Activo, hacer mención especial de la reclasificación que ha sufrido el Fondo de Inversión que posee esta Entidad y que formaba parte de los "Valores de renta fija a corto plazo" según el antiguo PGC. Según el nuevo Plan, han pasado a formar parte, dentro de los "Valores representativos de deuda a corto plazo", de los "Disponibles para la venta".

Los cambios mencionados anteriormente, no han representado impacto alguno en el patrimonio neto de la entidad.

A C T I V O  
 =====

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

| P L A N - 1 9 9 7 |       |               |                | P L A N - 2 0 1 1 |       |               |                |
|-------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA | CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA |
| 215               |       |               | 285.793,73     | 206               |       |               | 285.793,73     |
| 220               |       |               | 166.574,04     | 210               |       |               | 166.574,04     |
| 2210              |       |               | 79.039,99      | 2110              |       |               | 79.039,99      |
| 2220              |       |               | -0,02          | 2150              |       |               | -0,02          |
| 2230              |       |               | 1.015.480,35   | 2140              |       |               | 1.015.480,35   |
| 2231              |       |               | 527.004,01     | 2141              |       |               | 527.004,01     |
| 224               |       |               | 266.421,75     | 2145              |       |               | 266.421,75     |
| 2260              |       |               | 1.003.832,78   | 2160              |       |               | 1.003.832,78   |
| 2261              |       |               | 213.526,18     | 2161              |       |               | 213.526,18     |
| 2263              |       |               | 8.067,54       | 2162              |       |               | 8.067,54       |
| 2264              |       |               | 99.882,97      | 2163              |       |               | 99.882,97      |
| 2270              |       |               | 120.835,69     | 217               |       |               | 120.835,69     |
| 228               |       |               | 141.155,17     | 218               |       |               | 141.155,17     |
| 251               |       |               | 900,49         | 25104             |       |               | 354,60         |
|                   |       |               |                | 25105             |       |               | 545,89         |
| 254               |       |               | 38.223,49      | 2549              |       |               | 38.223,49      |
| 2550              |       |               | 276.288,03     | 243               |       |               | 276.288,03     |
| 257               |       |               | 33,96          | 257               |       |               | 33,96          |
| 260               |       |               | 101.751,97     | 260               |       |               | 101.751,97     |
| 265               |       |               | 75.673,07      | 265               |       |               | 75.673,07      |
| 273               |       |               | 44.713,92      | 207               |       |               | 44.713,92      |

A C T I V O  
 =====

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

| P L A N - 1 9 9 7 |             |               |                | P L A N - 2 0 1 1 |       |               |                |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| CUENTA            | C. E.       | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA | CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA |
| 409               |             |               | 41.064,73      | 5559              | 40160 | 41.064,73     | 41.064,73      |
| 431               |             |               | 9.752.259,39   | 431               |       |               | 9.752.259,39   |
| 443               | 10010       | 334.519,30    | 334.519,30     | 443               | 10110 | 334.519,30    | 334.519,30     |
| 444               | 10110       | 409.084,68    | 409.084,68     | 2521              | 10010 | 409.084,68    | 409.084,68     |
| 445               | 10210       | 799.073,48    | 799.073,48     | 448               | 10210 | 799.073,48    | 799.073,48     |
| 449               | 10370       | 12,76         | 11.333.352,30  | 449               | 10370 | 12,76         | 12,76          |
|                   | 10399       | 11.333.339,54 |                | 449               | 10399 | 11.333.339,54 | 11.333.339,54  |
| 480               |             |               | 19.640,57      | 480               |       |               | 19.640,57      |
| 5410              |             |               | 59.102.624,79  | 54103             |       |               | 55.500.200,86  |
|                   |             |               |                | 54115             |       |               | 3.602.423,93   |
| 544               |             |               | 13.117,49      | 5449              |       |               | 13.117,49      |
| 546               |             |               | 16.450,55      | 5463              |       |               | 16.450,55      |
| 547               |             |               | 1.311,48       | 547               |       |               | 1.311,48       |
| 553               | 40105       | 15.899.540,91 | 15.899.540,91  | 5501              | 40105 | 15.899.540,91 | 15.899.540,91  |
| 558               | 40210       | 596,39        | 596,39         | 5582              | 40210 | 596,39        | 596,39         |
| 565               |             |               | 27.817,49      | 565               |       |               | 27.817,49      |
| 566               |             |               | 33.241,73      | 5660              |       |               | 33.241,73      |
| 571               |             |               | 3.330.902,57   | 5710              |       |               | 3.330.902,57   |
| 5782              | 40410       | 8.951,88      | 8.951,88       | 5562              | 40195 | 8.951,88      | 8.951,88       |
| T O T A L         | A C T I V O | .....         | 105.588.748,84 |                   |       |               | 105.588.748,84 |

P A S I V O  
 =====

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

| P L A N - 1 9 9 7 |       |               |                | P L A N - 2 0 1 1 |       |               |                |
|-------------------|-------|---------------|----------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA | CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA |
| 1120              |       |               | 21.798.217,83  | 112               |       |               | 21.798.217,83  |
| 1121              |       |               | 22.136.257,18  | 112               |       |               | 22.136.257,18  |
| 1122              |       |               | 13.213.685,71  | 113               |       |               | 13.213.685,71  |
| 1124              |       |               | 1.168.598,03   | 112               |       |               | 1.168.598,03   |
| 1125              |       |               | 518.246,80     | 115               |       |               | 518.246,80     |
| 116               |       |               | 1.443.568,46   | 112               |       |               | 1.443.568,46   |
| 120               |       |               | 1.560.427,34   | 122               |       |               | 1.560.427,34   |
| 129               |       |               | 5.666.327,15   | 129               |       |               | 5.666.327,15   |
| 2815              |       |               | 206.946,19     | 2806              |       |               | 206.946,19     |
| 2821              |       |               | 71.223,13      | 2811              |       |               | 71.223,13      |
| 2822              |       |               | 164,96         | 2815              |       |               | 164,96         |
| 2823              |       |               | 762.426,33     | 2814              |       |               | 762.426,33     |
| 2824              |       |               | 145.992,72     | 2814              |       |               | 145.992,72     |
| 2826              |       |               | 676.640,10     | 2816              |       |               | 676.640,10     |
| 2827              |       |               | 118.444,21     | 2817              |       |               | 118.444,21     |
| 2828              |       |               | 68.691,79      | 2818              |       |               | 68.691,79      |
| 4011              |       |               | 3.796.968,44   | 4011              |       |               | 3.796.968,44   |
| 4012              |       |               | 81.608,75      | 4012              |       |               | 81.608,75      |
| 409               |       |               | 8.904.980,05   | 413               |       |               | 8.904.980,05   |
| 411               |       |               | 1.428.834,54   | 411               |       |               | 1.428.834,54   |
| 419               | 20310 | -33.722,89    | 240.751,77     | 419               | 20310 | -33.722,89    | -33.722,89     |

P A S I V O  
 =====

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

| P L A N - 1 9 9 7 |             |               |                | P L A N - 2 0 1 1 |       |               |                |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| CUENTA            | C. E.       | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA | CUENTA            | C. E. | IMPORTE C. E. | IMPORTE CUENTA |
|                   | 20399       | 274.474,66    |                | 419               | 20399 | 274.474,66    | 274.474,66     |
| 4751              | 20510       | 271.049,96    | 275.533,74     | 4751              | 20510 | 271.049,96    | 271.049,96     |
|                   | 20515       | 4.483,78      |                | 4751              | 20515 | 4.483,78      | 4.483,78       |
| 4760              | 20610       | -9.138.463,07 | 235.163,10     | 4760              | 20610 | -9.138.463,07 | -9.138.463,07  |
|                   | 20620       | 9.244.068,63  |                | 4760              | 20620 | 9.244.068,63  | 9.244.068,63   |
|                   | 20630       | 113.088,12    |                | 4760              | 20630 | 113.088,12    | 113.088,12     |
|                   | 20635       | 16.469,42     |                | 4760              | 20635 | 16.469,42     | 16.469,42      |
| 4770              | 92120       | -10.454,27    | -10.454,27     | 4770              | 20720 | -10.454,27    | -10.454,27     |
| 490               |             |               | 8.026.140,82   | 4900              |       |               | 7.924.157,10   |
|                   |             |               |                | 4909              |       |               | 101.983,72     |
| 496               |             |               | 12.007.914,37  | 584               |       |               | 12.007.914,37  |
| 5540              | 30110       | 236.221,26    | 236.221,26     | 5540              | 30110 | 236.221,26    | 236.221,26     |
| 5541              | 30121       | -65,35        | -65,35         | 5541              | 30121 | -65,35        | -65,35         |
| 556               | 30210       | 809.293,69    | 809.293,69     | 557               | 30210 | 809.293,69    | 809.293,69     |
| T O T A L         | P A S I V O | .....         | 105.588.748,84 |                   |       |               | 105.588.748,84 |

| CUENTAS PLAN ANTERIOR |  |              |               | CUENTAS NUEVO PLAN |  |              |               |
|-----------------------|--|--------------|---------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| CUENTA                | DESCRIPCIÓN  | ACTIVO       | PASIVO        | NUEVA CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                | ACTIVO       | PASIVO        |
| 104                   | FONDO PATRIMONIAL                                  |              | -4.882.689,64 | 119                | FONDO PATRIMONIAL                          |              | -4.882.689,64 |
| 112                   | RESERVAS LEGALES                                   |              | -1.046.983,07 | 119                | FONDO PATRIMONIAL                          |              | -1.046.983,07 |
| 129                   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                           | 150.976,91   |               | 129                | RESULTADO DEL EJERCICIO                    | 150.976,91   |               |
| 142                   | DERECHOS DE REGISTRO 1987-1996                     |              | -12.771,58    | 142                | PROVISIÓN A L.P. PARA RESPONSABILIDADES    |              | -12.771,58    |
| 142                   | PROV.INDEM.VIDAL-RIBAS (ALQUILER NUEVO LOCAL)      |              | -9.015,18     | 142                | PROVISIÓN A L.P. PARA RESPONSABILIDADES    |              | -9.015,18     |
| 1703                  | AVALES BANCARIOS FIANZA REGLAMENTARIA              |              | -286.682,77   | 1703               | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO         |              | -286.682,77   |
| 180                   | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO (INQUILINOS)       |              | -4.816,51     | 180                | FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO            |              | -4.816,51     |
| 214                   | DERECHOS DE USO (CENTRO HOSPITALARIO MANRESA)      | 68.449,02    |               | 209                | OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE               | 68.449,02    |               |
| 2200                  | SOLAR AUSIAS MARCH                                 | 149.129,47   |               | 220                | INVERSIONES EN TERRENOS                    | 149.129,47   |               |
| 2200                  | TERRENO PLAZA PARKING 72                           | 4.885,66     |               | 220                | INVERSIONES EN TERRENOS                    | 4.885,66     |               |
| 2200                  | TERRENO PLAZA PARKING 73                           | 4.885,66     |               | 220                | INVERSIONES EN TERRENOS                    | 4.885,66     |               |
| 2200                  | SOLAR EUROCCITY-1 (AVDA. ICARIA)                   | 1.645.572,04 |               | 220                | INVERSIONES EN TERRENOS                    | 1.645.572,04 |               |
| 2200                  | SOLAR TARREGA (C/CARME)                            | 47.898,15    |               | 210                | TERRENOS Y BIENES NATURALES                | 47.898,15    |               |
| 2200                  | SOLAR HOSPITALET                                   | 16.602,96    |               | 210                | TERRENOS Y BIENES NATURALES                | 16.602,96    |               |
| 2210                  | EDIFICIO EUROCCITY-1 (AVDA. ICARIA)                | 1.885.171,46 |               | 221                | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES              | 1.885.171,46 |               |
| 2210                  | INMUEBLE TARREGA (C/CARME)                         | 70.501,23    |               | 211                | CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS             | 70.501,23    |               |
| 2210                  | INMUEBLE HOSPITALET DE LLOBREGAT                   | 13.447,65    |               | 211                | CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS             | 13.447,65    |               |
| 2210                  | LOCAL AUSIAS MARCH                                 | 834.940,10   |               | 221                | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES              | 834.940,10   |               |
| 2218                  | PLAZA PARKING 72                                   | 12.656,06    |               | 221                | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES              | 12.656,06    |               |
| 2218                  | PLAZA PARKING 73                                   | 12.656,06    |               | 221                | INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES              | 12.656,06    |               |
| 2220                  | INSTALACIONES TARREGA                              | 21.467,20    |               | 2150               | INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 21.467,20    |               |
| 2220                  | INSTALACIONES AVDA.ICARIA (EUROCCITY)              | 338.447,47   |               | 2150               | INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 338.447,47   |               |
| 2220                  | INSTALACIONES TÉCNICAS AUSIAS MARCH                | 672.913,17   |               | 2150               | INSTALACIONES TÉCNICAS                     | 672.913,17   |               |
| 2221                  | INSTALACIONES SUC.MURCIA (ABARAN)                  | 17.965,91    |               | 2151               | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES               | 17.965,91    |               |
| 2221                  | INSTALACIONES VIC                                  | 258.569,36   |               | 2151               | EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES               | 258.569,36   |               |
| 223                   | MAQUINARIA EUROCCITY                               | 985,66       |               | 2140               | MAQUINARIA                                 | 985,66       |               |
| 223                   | MAQUINARIA AUSIAS MARCH                            | 732,03       |               | 2140               | MAQUINARIA                                 | 732,03       |               |
| 2260                  | MOBILIARIO ICARIA                                  | 739.112,29   |               | 2160               | MOBILIARIO                                 | 739.112,29   |               |
| 2260                  | MOBILIARIO AUSIAS MARCH                            | 26.379,73    |               | 2160               | MOBILIARIO                                 | 26.379,73    |               |
| 2261                  | EQUIPOS DE OFICINA AUSIAS MARCH                    | 1.106,58     |               | 2161               | EQUIPOS DE OFICINA                         | 1.106,58     |               |
| 227                   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EUROCCITY     | 1.622,67     |               | 217                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       | 1.622,67     |               |
| 227                   | EQUIPOS PROCESO INFORMACION AUSIAS MARCH           | 1.622,69     |               | 217                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       | 1.622,69     |               |
| 250                   | INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL     | 1.049.989,07 |               | 249                | PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN | 1.049.989,07 |               |
| 251                   | OBLIG.UNION ESPA~OLA DE EXPLOSIVOS, 6,95%          | 1.971,32     |               | 25109              | OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.    | 1.971,32     |               |
| 251                   | DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A                     | 601,01       |               | 25109              | OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.    | 601,01       |               |
| 251                   | FIANZA BARCELONA (MAPA)                            | 12.621,25    |               | 25109              | OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.    | 12.621,25    |               |
| 251                   | VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS              | 9.015,18     |               | 25109              | OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.    | 9.015,18     |               |
| 260                   | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO (CAMARA URBANA) | 5.028,49     |               | 260                | FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.                | 5.028,49     |               |
| 260                   | FIANZA REGLAMENTARIA CONSTITUIDA                   | 286.682,77   |               | 260                | FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.                | 286.682,77   |               |
| 2814                  | AMORTIZACION ACUM.DERECHOS DE USO CTRO.HOSPITAL.   |              | -41.069,39    | 2809               | AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE    |              | -41.069,39    |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUMULADA INMUEBLE HOSPITALET 2%      |              | -9.547,83     | 2811               | AMORT.ACUM.CONTRUCCIONES                   |              | -9.547,83     |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUMULADA INMUEBLE AUSIAS MARCH       |              | -150.289,13   | 2821               | AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES     |              | -150.289,13   |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUM.INMUEBLE TARREGA (C/CARME)       |              | -43.726,50    | 2811               | AMORT.ACUM.CONTRUCCIONES                   |              | -43.726,50    |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUMULADA PARKING 72                  |              | -2.278,08     | 2821               | AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES     |              | -2.278,08     |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUMULADA PARKING 73                  |              | -2.278,08     | 2821               | AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES     |              | -2.278,08     |
| 2821                  | AMORTIZACION ACUMULADA EDIFICIO EUROCCITY          |              | -416.634,79   | 2821               | AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES     |              | -416.634,79   |
| 2822                  | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TARREGA       |              | -21.467,20    | 2815               | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS       |              | -21.467,20    |
| 2822                  | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES EUROCCITY     |              | -270.757,93   | 2815               | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS       |              | -270.757,93   |
| 2822                  | AMORT.ACUM.INSTALACIONES SUC.MURCIA (ABARAN)       |              | -17.965,92    | 2815               | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS       |              | -17.965,92    |
| 2822                  | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES AUSIAS MARCH  |              | -484.497,45   | 2815               | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS       |              | -484.497,45   |



| CUENTAS PLAN ANTERIOR |   |              |               | CUENTAS NUEVO PLAN |  |              |               |
|-----------------------|---|--------------|---------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| CUENTA                | DESCRIPCIÓN   | ACTIVO       | PASIVO        | NUEVA CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                    | ACTIVO       | PASIVO        |
| 2822                  | AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES VIC            |              | -258,569,36   | 2815               | AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS           |              | -258,569,36   |
| 2823                  | AMORT.ACUM.MAQUINARIA EURO CITY                     |              | -985,66       | 2814               | AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA                       |              | -985,66       |
| 2823                  | AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIA AUSIAS MARCH      |              | -658,80       | 2814               | AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA                       |              | -658,80       |
| 2826                  | AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS OFICINA AUSIAS MARCH |              | -995,94       | 2816               | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                       |              | -995,94       |
| 2826                  | AMORT.ACUM.MOBILIARIO ICARIA                        |              | -738,307,57   | 2816               | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                       |              | -738,307,57   |
| 2826                  | AMORTIZACION ACUMULADA MOBIL.CLIN.O.R.L. 10%        |              | -904,42       | 2816               | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                       |              | -904,42       |
| 2826                  | AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO AUSIAS MARCH      |              | -22,203,54    | 2816               | AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO                       |              | -22,203,54    |
| 2827                  | AMORTITZACIO EQUIP.PROF.INF.EURO CITY               |              | -1.622,67     | 2817               | AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN        |              | -1.622,67     |
| 2827                  | AMORTITZACIO EQUIP.PROC.INF.AUSIAS MARCH            |              | -1.622,69     | 2817               | AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN        |              | -1.622,69     |
| 412                   | CUENTA CORRIENTE CON GESTION                        |              | 8.015,62      | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | 8.015,62      |
| 412                   | ACREEDORES SERVICIO DE PREVENCIÓN                   |              | -20,61        | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | -20,61        |
| 419                   | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                 |              | -5.696,55     | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | -5.696,55     |
| 419                   | RAMEL GARDEN  |              | 95,16         | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | 95,16         |
| 419                   | LIMPIEZAS BARCINO, S.A.                             |              | -943,70       | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | -943,70       |
| 419                   | G.L.R. GALTIER                                      |              | -0,01         | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | -0,01         |
| 419                   | INICIATIVAS ESTRATEGICAS (CONSULTORES ASOCIADOS)    |              | -0,01         | 419                | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS            |              | -0,01         |
| 442                   | DEUDORES MUTUA INTERCOMARCAL POR ALQUILERES         | 376,18       |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 376,18       |               |
| 448                   | DEUDA RAFAEL BAENA DUDOSO COBRO                     | 657,32       |               | 448                | DEUDORES POR PRESTACIONES                      | 657,32       |               |
| 449                   | DEUDORES DIVERSOS                                   | 4.714,58     |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 4.714,58     |               |
| 449                   | DEUDORES VENTA LOCAL DE GAVA                        | 1.382,32     |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 1.382,32     |               |
| 449                   | DEUDORES DIVERSOS                                   | 0,00         |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 0,00         |               |
| 449                   | MUTUA INTERCOMARCAL (GESTION) DEUDORA               | 0,00         |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 0,00         |               |
| 449                   | MUTUA INTERCOMARCAL (PREVENCIÓN) DEUDORA            | 644,46       |               | 449                | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS              | 644,46       |               |
| 470                   | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTO S/SOC.        | 1.368,00     |               | 4709               | HDA.PÚBLICA DEUDORA POR OTROS CONCEPTOS        | 1.368,00     |               |
| 4740                  | IMPUESTO ANTICIPADO PROV.INSOLVENCIAS GLOBALES      | 12.105,34    |               | 4740               | ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES | 12.105,34    |               |
| 4740                  | IMPUESTO ANTICIPADO AMORTIZACION INSTALAC.          | 156,80       |               | 4740               | ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES | 156,80       |               |
| 4740                  | IMP.TO.ANTICIPADO PROVISION RESPONSABILIDAD         | 3.192,90     |               | 4740               | ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES | 3.192,90     |               |
| 4745                  | CRÉDITOS A COMPENSAR POR PERDIDAS EJERCICIO 98      | 49.093,90    |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 49.093,90    |               |
| 4745                  | CRÉDITOS A COMPENSAR POR PERDIDAS EJERCICIO 1999    | 79.856,80    |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 79.856,80    |               |
| 4745                  | CRÉDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR 2003               | 42.107,14    |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 42.107,14    |               |
| 4745                  | CRÉDITOS POR PERDIDAS A COMPENSAR 2004              | 35.336,01    |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 35.336,01    |               |
| 4745                  | CRÉDITOS POR PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO 2005    | 112.496,36   |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 112.496,36   |               |
| 4745                  | CRÉDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR EJ 2006            | 26.174,56    |               | 4745               | CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR              | 26.174,56    |               |
| 4750                  | HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA                 |              | -4.157,85     | 4750               | HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR POR IVA              |              | -4.157,85     |
| 479                   | IMPUESTO DIFERIDO BENEFICIO VENTA GRAN VIA          |              | -73.027,16    | 479                | PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES  |              | -73.027,16    |
| 480                   | PAGOS ANTICIPADOS                                   | 3.739,48     |               | 480                | GASTOS ANTICIPADOS                             | 3.739,48     |               |
| 490                   | PROVISION 50% DEUDA SR.BAENA                        |              | -657,32       | 490                | DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS                 |              | -657,32       |
| 5202                  | POLIZA DE CREDITO C.E.M. VTO.31-7-2001              |              | -127.686,46   | 5202               | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO             |              | -127.686,46   |
| 5202                  | POLIZA DE CREDITO C.E.M. VTO. 22-7-2002             |              | 36.164,95     | 5202               | CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO             |              | 36.164,95     |
| 570                   | CAJA  | 20,20        |               | 5701               | CAJA. PATRIMONIO PRIVATIVO                     | 20,20        |               |
| 571                   | BANCA CATALANA DE MANRESA 0202047623                | 8.577,54     |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | 8.577,54     |               |
| 571                   | BANCA CATALANA AUSIAS MARCH 0100000699              | 21.448,13    |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | 21.448,13    |               |
| 571                   | CAIXA DE MANRESA 3089.2                             | -12.406,59   |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | -12.406,59   |               |
| 571                   | BANCO POPULAR ESPA~OL                               | -5,87        |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | -5,87        |               |
| 571                   | DEUTSCHE BANK                                       | 22.598,62    |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | 22.598,62    |               |
| 571                   | CAIXA DE MANRESA (CUENTA VIDAL-RIBAS)               | 9.015,18     |               | 5710               | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO              | 9.015,18     |               |
| 577                   | IMPOSICION A PLAZO FIJO(0010009528 LLIBR.TERMINI)   | 110.000,00   |               | 577                | ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO      | 110.000,00   |               |
|                       |   | 8.897.255,64 | -8.897.255,64 |                    |  | 8.897.255,64 | -8.897.255,64 |



---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## **1. Organización y Actividad**

### **1. Creación de la Entidad.**

Con fecha 5 de Diciembre de 1990, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social dispuso lo siguiente:

“ Autorizar con efectos 1 de Enero de 1991 la Absorción por “ MUTUA MANRESANA INTERCOMARCAL”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales colaboradora de la seguridad Social n° 98, de MUTUA DE TARREGA INCORPORADA”, de M.A.P.A, MUTUA DE ASOCIACIONES PARA ACCIDENTES, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad Social n° 177 y de “MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL VALLES”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales n° 261, cambiando la primera su denominación por la de MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n° 98, y causando Baja las absorbidas en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin que abra, respecto de las mismas, proceso liquidatorio.

El día 29 de diciembre de 1992, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y seguridad Social, autorizó con efectos de 1 de Enero de 1993, la fusión entre ASOCIACION MUTUAL LAYETANA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales colaboradora de la seguridad social con el n° 39 y MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales , colaboradora de la Seguridad Social n° 98, **aprobando la denominación MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales , colaboradora de la Seguridad Social con el n° 39**, para la nueva entidad que se creó con motivo de la fusión, procediéndose a la inscripción de la misma en el registro correspondiente.

### **2. Actividad de la Entidad, su régimen Jurídico, económico financiero y de contratación. Servicios públicos gestionados de forma indirecta.**

La actividad de la Entidad se basa en la protección del accidente de trabajo y la enfermedad profesional y también el seguimiento de los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias Comunes. Su régimen Jurídico viene determinado por el Reglamento de Colaboración, publicado en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre sobre la colaboración de las Mutuas de Accidentes

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad Social (BOE 12/12/1995) y por las modificaciones del Real Decreto 1622/2011 de 14 de Noviembre, así como por lo establecido en sus estatutos aprobados por la Dirección General de la Seguridad Social en fecha 10 de Noviembre del 2010. También le es de aplicación la Ley General de la Seguridad Social y en concreto los artículos 67 y 68.

En cuanto al régimen financiero, la Mutua está sujeta a la Ley General Presupuestaria y, en consecuencia, está sometida al régimen presupuestario, económico y financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto al 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 el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, por parte de la Mutua.

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

La Mutua recibe cada mes, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, los abonos de cuotas recaudadas.

La Entidad no cobra tasas y/o precios públicos al margen de las cuotas anteriormente expresadas.

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

En el CAPÍTULO VII – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Sección 4ª Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social, Sub sección 2ª Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Artículo 68 Definición, punto 5, que dice: “Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para la entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley”.

## **5. Estructura organizativa de la Entidad. Principales responsables.**

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

A sus Servicios centrales les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

Se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

### Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva

### Órganos Consultivos

- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Galicia
- . Junta Consultiva Territorial de Girona

### Órganos de Participación

- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión de Control y Seguimiento

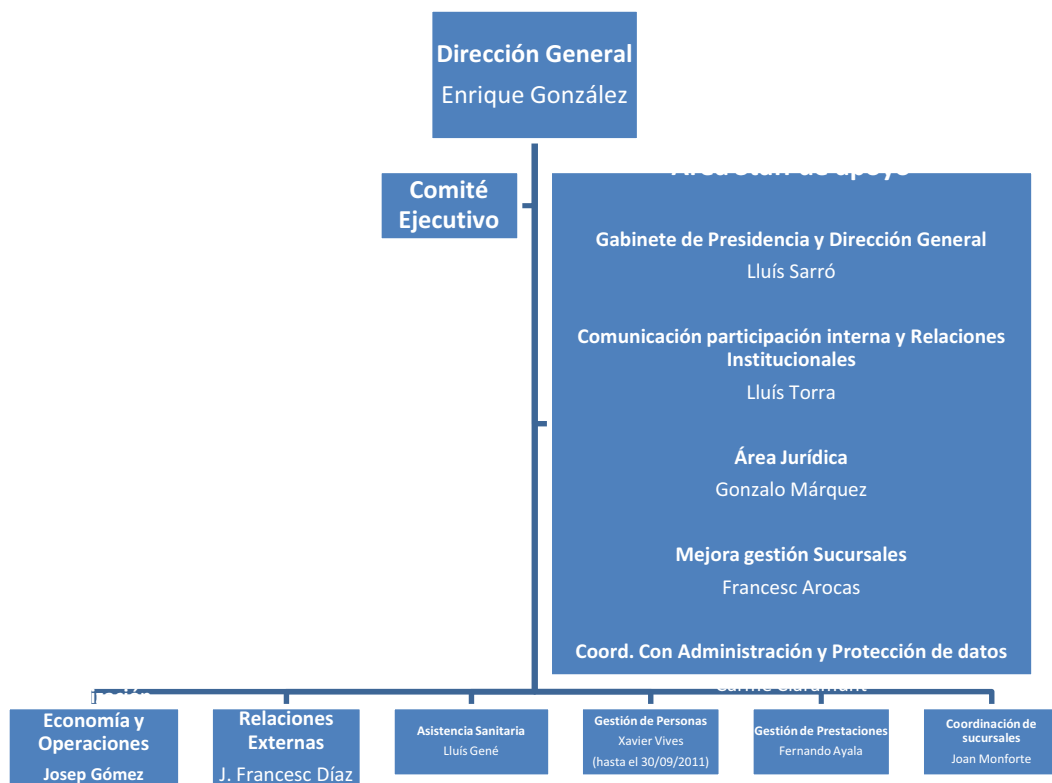
### Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

## Organigrama

La organización se estructura mediante Áreas funcionales y/o de gestión:

- **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**





## **Principales responsables.**

**Director-Gerente**

D. Enrique González Rodríguez

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA:**

| <b>Nombre</b>                    | <b>Cargo</b>      |
|----------------------------------|-------------------|
| Sr. Alexandre Blasi Darner       | Presidente        |
| Sr. Santiago Quintela            | Vicepresidente 1º |
| Sr. Pere Ribera Sellarès         | Vicepresidente 2ª |
| Sr. Jordi Serres Castro          | Secretario        |
| Sr. Enric Torres Borràs          | Vicesecretario    |
| Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt | Tesorero          |
| Sr. Joan Cortina Torner          | Vicetesorero      |
| Sr. Gregori Ayerbe Coma          | Vocal             |
| Sr. Ramon Carulla Prat           | Vocal             |
| Sr. Miguel Charneco Garrido      | Vocal             |
| Sr. Àngel Dutras Congost         | Vocal             |
| Sr. David Griera Perramon        | Vocal             |
| Sr. Ricard Macià Calmet          | Vocal             |
| Sr. Valentí Roqueta Guillamet    | Vocal             |
| Sr. Jordi Sala Pallàs            | Vocal             |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Sra. Maria del Mar Solera Donate | Vocal                             |
| Sr. Miquel Suqué Mateu           | Vocal                             |
| Sr. Enrique González Rodríguez   | Director-Gerente                  |
| Sr. Fernando Ayala Ruiz          | Representante de los trabajadores |

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

| <b>Nombre</b>                  | <b>Cargo</b>                         |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Sr. Alexandre Blasi Darner     | Presidente                           |
| Sr. Enrique González Rodríguez | Secretario                           |
| Sr. Carlos Bordes Pueyo        | Vocal Titular (Repres. CEOE)         |
| Sr. Manuel Ginés Bielsa        | Vocal Titular (Repres.CEOE)          |
| Sr. Toni Mora Núñez            | Vocal Titular (Repres.sindical CCOO) |
| Sr. José Luis Olalde Blanco    | Vocal Titular (Repres.sindical UGT)  |
| Sr. Javier Ros de la Peña      | Vocal Titular (Repres.sindical CCOO) |
| Sr. José A. Soler León         | Vocal Titular (Repres.CEOE)          |
| Sr. Jaume Suriol Herrero       | Vocal Titular (Repres.sindical UGT)  |

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

| <b>Nombre</b>              | <b>Representación</b>                  |
|----------------------------|--|
| Sra. Eva Pérez             | Presidenta (Hotel Condes de Barcelona) |
| Sr. Rafi Ortega Ruiz       | Vicepresidente (CCOO)                  |
| Sr. Florentí Jorge Machado | Vocal (CCOO)                           |
| Sr. Toni de Sanz           | Vocal (ACCESO GROUP)                   |
| Sr. Fermí Penalba Garcia   | Vocal (UGT)                            |
| Sr. Manel Salcedo Triviño  | Vocal (ALTHAIA)                        |
| Sr. Gonzalo Márquez        | Secretario (Mutua Intercomarcal)       |

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>MATEPSS Y ENTES<br/>MANCOMUNADOS</b>               | <b>PLANTILLA MEDIA</b> |                | <b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b> |                |
|---|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|   | <b>HOMBRES</b>         | <b>MUJERES</b> | <b>HOMBRES</b>                     | <b>MUJERES</b> |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                          | 121                    | 170            | 115                                | 171            |
| <b>Director Gerente</b>                               | 1                      |                | 1                                  |                |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio<br/>Colectivo</b> |                        |                |                                    |                |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>        |                        |                |                                    |                |
| <b>Otro personal</b>                                  | 120                    | 170            | 114                                | 171            |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                      |                        |                |                                    |                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>121</b>             | <b>170</b>     | <b>115</b>                         | <b>171</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>291</b>     |                                    | <b>286</b>     |

---

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

---



## **2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.**

La mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.





---

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

---



## **BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS**

### **Imagen fiel**

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

### **Comparación de la información**

Con exclusividad para las cuentas del ejercicio 2011, de acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejan las cifras relativas al ejercicio anterior.

Los mencionados estados que incluyen información comparativa, aparte del balance y la cuenta del resultado económico patrimonial, son los siguientes:

- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).

- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5).

Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad incorpora a esta nota, el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

En el ejercicio 2010, la Tesorería General de la Seguridad Social trabajó con la Intervención General de la Seguridad Social con el objetivo de conseguir contabilizar las deudas desde la emisión de la providencia de apremio y así ajustar el desfase que se producía al ser contabilizadas al inicio del procedimiento ejecutivo de cobro. Asimismo lograr que quedara reflejada dicha deuda desde que se emite la reclamación de la misma en la denominada vía voluntaria.

En base a regularizar la situación expuesta y siguiendo las instrucciones recibidas de la Intervención General de la Seguridad Social mediante oficio de fecha 28 de abril de 2011, se procedió a cancelar las deudas en vía ejecutiva existentes a 31 de diciembre de 2010 y dar de alta la deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, por los importes y aplicaciones económicas correspondientes, a partir del inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha regularización ha supuesto a nuestra Entidad un ajuste contable por corrección de errores que asciende a 17.195.966,84 € anotados en el Debe de la cuenta 120 y 28.575.699,61 € anotados en el Haber de la misma cuenta, ascendiendo a un resultado neto de 11.379.732,77 €

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
BALANCE  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

| Nº CUENTAS  | ACTIVO   | 2010                 | 2009                 | Nº CUENTAS  | PASIVO  | 2010                 | 2009                 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
|             | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>2.369.955,76</b>  | <b>2.601.543,52</b>  |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                                  | <b>67.505.328,50</b> | <b>63.551.483,13</b> |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 78.847,54            | 115.136,38           |             | I. Patrimonio   |                      |                      |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 285.793,73           | 285.793,73           | 104         | 1.- Fondo Patrimonial                                     |                      |                      |
| 217         | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                      |                      |             | II. Reservas  | 60.278.574,01        | 62.595.166,29        |
| (261)       | 3.- Amortizaciones   | -206.946,19          | -170.657,35          | 111         | 1.- Reservas de revalorización                            |                      |                      |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 1.796.237,21         | 1.981.547,23         | 112         | 2.- Reservas legales                                      | 58.835.005,55        | 61.360.825,18        |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 245.614,03           | 245.614,03           | 116         | 3.- Reservas estatutarias                                 | 1.443.568,46         | 1.234.343,11         |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 1.542.484,34         | 1.521.158,18         |             | III. Resultados de ejercicios anteriores                  | 1.560.427,34         | 868.943,61           |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario  | 1.591.731,22         | 1.574.354,13         |             | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores         | 1.560.427,34         | 868.943,61           |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado  | 261.990,86           | 261.990,86           | 120         | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores         |                      |                      |
| (282)       | 5.- Amortizaciones   | -1.843.583,24        | -1.621.579,97        | (121)       | IV. Resultados del ejercicio                              | 5.666.327,15         | 87.371,23            |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 492.871,01           | 504.859,91           | 129         | V. Provisión para riesgos y gastos                        |                      |                      |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 900,49               | 900,49               |             | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares     |                      |                      |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   | 314.545,48           | 315.545,48           | 140         |   |                      |                      |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 177.425,04           | 188.413,94           |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                        |                      |                      |
| (297)       | 4.- Provisiones  |                      |                      |             | II. Otras deudas a largo plazo                            |                      |                      |
| 27          | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>44.713,92</b>     | <b>113.168,87</b>    |             | 1.- Deudas por entidades de crédito                       |                      |                      |
|             | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>93.056.344,18</b> | <b>83.614.717,56</b> | 170,176     | 2.- Otras deudas  |                      |                      |
|             | I. Existencias   |                      | 190.365,42           | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo           |                      |                      |
| 30          | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                      | 121.919,18           |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                        | 15.957.770,99        | 12.011.331,01        |
| 31          | 2.- Material sanitario de consumo                                |                      | 1.571,49             |             | II. Deudas con entidades de crédito                       |                      |                      |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                      |                      |             | 1.- Préstamos y otras deudas                              |                      |                      |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                                       |                      |                      |             | 2.- Deudas por intereses                                  |                      |                      |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                      | 198,01               |             | III. Acreedores   | 14.912.321,39        | 11.047.541,02        |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                      | 66.676,74            | 520         | 1.- Acreedores presupuestarios                            | 12.742.492,51        | 9.938.817,32         |
|             |  |                      |                      | 526         | 2.- Acreedores no presupuestarios                         | 1.669.586,31         | 751.434,78           |
|             | II. Deudores   | 30.501.689,24        | 30.477.197,37        | 40          | 4.- Administraciones públicas                             | 500.242,57           | 356.288,52           |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                                     | 9.752.259,39         | 9.416.719,24         | 41          | 5.- Otros acreedores                                      |                      |                      |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 12.876.029,76        | 12.152.233,58        | 475,476,477 | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo           |                      |                      |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                                    |                      |                      | 523,553     | IV. Partidas pendientes de aplicación                     | 1.045.449,60         | 963.789,99           |
| 553         | 4.- Otros deudores   | 15.899.540,91        | 15.128.632,74        | 560,561     | 1.- Partidas Pendientes de aplicación                     | 1.045.449,60         | 963.789,99           |
| (490)       | 5.- Provisiones  | -8.026.140,82        | -6.220.388,19        |             | V. Ajustes por periodificación                            |                      |                      |
|             | III. Inversiones financieras temporales                          | 59.194.563,53        | 49.775.071,44        |             | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b> | <b>12.007.914,37</b> | <b>10.766.615,61</b> |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 59.119.075,34        | 49.765.505,16        | 554,556     | Provisión para contingencias en tramitación               | 12.007.914,37        | 10.766.615,61        |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   | 14.428,97            | 36.228,10            |             |   |                      |                      |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               | 61.059,22            | -26.861,62           | 485,585     |   |                      |                      |
| (597),(598) | 4.- Provisiones  |                      |                      |             |   |                      |                      |
| 57          | IV. Tesorería  | 3.339.854,45         | 3.171.274,94         |             |   |                      |                      |
| 555,558     | V. Partidas pendientes de aplicación                             | 596,39               | 596,39               | 496         |   |                      |                      |
|             | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            | 596,39               | 596,39               |             |   |                      |                      |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                                  | 19.640,57            | 212,00               |             |   |                      |                      |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                                     | <b>95.471.013,86</b> | <b>86.329.429,75</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                            | <b>95.471.013,86</b> | <b>86.329.429,75</b> |

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
BALANCE  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL N°: 039

| N° CUENTAS        | ACTIVO   | 2010                | 2009                | N° CUENTAS  | PASIVO   | 2010                | 2009                |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>5.727.246,42</b> | <b>5.957.905,91</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>5.800.482,56</b> | <b>5.951.459,47</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 27.379,53           | 30.117,59           |             | I. Patrimonio  | 4.882.689,64        | 4.984.318,42        |
| 219               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                     |                     | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 4.882.689,64        | 4.984.318,42        |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 68.449,02           | 68.449,02           |             | II. Reservas   | 1.046.983,07        | 1.046.983,07        |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   | -41.069,39          | -38.331,43          | 111         | 1.- Reservas de revalorización                         |                     | 1.046.983,07        |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 4.333.957,70        | 4.555.869,11        | 112         | 2.- Reservas legales                                   | 1.046.983,07        |                     |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 4.696.346,50        | 4.696.346,50        | 117         | 4.- Reservas voluntarias                               |                     |                     |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquilataria                        | 1.311.090,80        | 1.311.080,80        |             | III. Resultados de ejercicios anteriores               |                     |                     |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  | 766.598,60          | 763.180,32          |             | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                     |                     |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  | 3.245,36            |                     | (121)       | IV. Resultados del ejercicio                           | -150.976,91         | -101.628,78         |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   | -2.445.313,56       | -2.215.738,51       |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     | 21.786,76           | 21.786,76           |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 1.365.909,09        | 1.371.919,21        | 129         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                     |                     |
| 250,251,258       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 1.074.197,83        | 1.080.207,95        | 140         | 2.- Provisión para responsabilidades                   | 21.786,76           | 21.786,76           |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                     |                     | 142         |  |                     |                     |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 291.711,26          | 291.711,26          |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>291.499,28</b>   | <b>308.698,23</b>   |
| (297)             | 4.- Provisiones  |                     |                     |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 291.499,28          | 308.698,23          |
|                   |  |                     |                     | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    | 286.682,77          | 303.681,72          |
|                   | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                     |                     | 173         | 2.- Otras deudas                                       |                     |                     |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>531.992,04</b>   | <b>583.206,68</b>   | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        | 4.816,51            | 4.816,51            |
|                   | I. Existencias   |                     |                     | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                     |                     |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                     |                     |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>167.256,62</b>   | <b>280.954,89</b>   |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                     |                     | 520         | II. Deudas con entidades de crédito                    |                     | 79.697,49           |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                     |                     | 526         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                     | 79.697,49           |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                     |                     |             | 2.- Deudas por intereses                               |                     |                     |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                     |                     |             | III. Acreedores  | 167.256,62          | 201.257,40          |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                     |                     | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | -1.449,90           | 120.597,17          |
|                   | II. Deudores   | 369.005,35          | 438.751,92          | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          | 77.185,01           | 80.660,23           |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 7.774,86            | 76.653,56           | 523         | 5.- Otros acreedores                                   | 81.521,51           |                     |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 361.887,81          | 363.035,68          | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                     |                     |
| (490)             | 5.- Provisiones  | -657,32             | -1.137,32           | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  |                     |                     |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          |                     |                     | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  |                     |                     |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                     |                     |             | V. Ajustes por periodificación                         |                     |                     |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                     |                     |             |  |                     |                     |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                     |                     |             |  |                     |                     |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                     |                     |             |  |                     |                     |
|                   | IV. Tesorería  | 159.247,21          | 139.833,85          |             |  |                     |                     |
| 57                |  |                     |                     |             |  |                     |                     |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             |                     |                     |             |  |                     |                     |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                     |                     |             |  |                     |                     |
|                   | VI. Ajustes por periodificación                                  | 3.739,48            | 7.620,91            |             |  |                     |                     |
| 490,650           |  |                     |                     |             |  |                     |                     |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                                     | <b>6.259.238,46</b> | <b>6.541.112,59</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>                           | <b>6.259.238,46</b> | <b>6.541.112,59</b> |

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL N°: 039

| N° CUENTAS        | ACTIVO   | 2010                  | 2009                 | N° CUENTAS  | PASIVO  | 2010                  | 2009                 |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>8.097.202,18</b>   | <b>8.559.449,43</b>  |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                                  | <b>73.305.811,06</b>  | <b>69.602.942,60</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 106.227,17            | 145.253,97           |             | I. Patrimonio   | 4.882.689,64          | 4.994.318,42         |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 285.793,73            | 285.793,73           | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                     | 4.882.689,64          | 4.994.318,42         |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 68.449,02             | 68.449,02            |             |   |                       |                      |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   | -248.015,58           | -208.988,78          | 111         | II. Reservas  | 61.325.557,08         | 63.642.151,36        |
|                   |  |                       |                      | 112         | 1.- Reservas de revalorización                            |                       | 1.046.983,07         |
| 220,221           | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 6.132.194,91          | 6.537.416,34         | 116         | 2.- Reservas legales                                      | 59.881.988,62         | 61.360.625,18        |
| 222,223           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 4.943.960,53          | 4.943.960,53         | 117         | 3.- Reservas estatutarias                                 | 1.443.568,46          | 1.234.343,11         |
| 224,226           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 2.853.565,14          | 2.832.238,98         |             | 4.- Reservas voluntarias                                  |                       |                      |
| 227,228,229       | 3.- Utillaje y mobiliario  | 2.358.329,82          | 2.337.544,45         |             |   |                       |                      |
| (282)             | 4.- Otro inmovilizado  | 265.236,22            | 261.990,86           |             | III. Resultados de ejercicios anteriores                  | 1.560.427,34          | 868.943,61           |
|                   | 5.- Amortizaciones   | -4.288.896,60         | -3.838.318,48        | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores         | 1.560.427,34          | 868.943,61           |
|                   |  |                       |                      | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores         |                       |                      |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes:                         | 1.858.780,10          | 1.876.779,12         |             | IV. Resultados del ejercicio                              | 5.515.350,24          | -14.257,55           |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 1.075.098,32          | 1.081.108,44         | 129         |   |                       |                      |
| 254,255,257       | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   | 314.545,48            | 315.545,48           |             | V. Provisión para riesgos y gastos                        | 21.786,76             | 21.786,76            |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 469.138,30            | 480.125,20           | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares     |                       |                      |
| (297)             | 4.- Provisiones  |                       |                      | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                      | 21.786,76             | 21.786,76            |
|                   |  |                       |                      |             |   |                       |                      |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>44.713,92</b>      | <b>113.166,67</b>    |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                        | <b>291.499,28</b>     | <b>308.698,23</b>    |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>93.588.336,22</b>  | <b>84.197.924,24</b> |             | II. Otras deudas a largo plazo                            | 291.499,28            | 308.698,23           |
|                   | I. Existencias   |                       | 190.365,42           | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                       | 286.682,77            | 303.881,72           |
| 30                | 1.- Productos farmacéuticos                                      |                       | 121.919,18           | 173         | 2.- Otras deudas  |                       |                      |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                       | 1.571,49             | 180,165     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo           | 4.816,51              | 4.816,51             |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                       |                      |             |   |                       |                      |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                       |                      | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos    |                       |                      |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                       | 198,01               |             |   |                       |                      |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                       | 66.676,74            |             |   |                       |                      |
|                   | II. Deudores   | 30.870.694,59         | 30.915.949,28        |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                        | <b>16.125.027,61</b>  | <b>12.292.285,90</b> |
| 43                | 1.- Deudores presupuestarios                                     | 9.752.259,39          | 9.416.719,24         |             | II. Deudas con entidades de crédito                       |                       | 79.697,49            |
| 44                | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 12.883.804,62         | 12.229.087,14        | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                              |                       | 79.697,49            |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 361.887,81            | 363.035,68           | 526         | 2.- Deudas por intereses                                  |                       |                      |
| 553               | 4.- Otros deudores   | 15.899.540,91         | 15.128.632,74        |             |   |                       |                      |
| (490)             | 5.- Provisiones  | -8.026.796,14         | -5.221.525,51        | 40          | III. Acreedores   | 15.079.578,01         | 11.248.788,42        |
|                   |  |                       |                      | 41          | 1.- Acreedores presupuestarios                            | 12.742.492,51         | 9.939.817,32         |
|                   | III. Inversiones financieras temporales:                         | 59.194.563,53         | 49.775.071,44        | 475,476,477 | 2.- Acreedores no presupuestarios                         | 1.868.136,41          | 872.031,95           |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 59.119.075,34         | 49.765.505,16        | 523,553     | 4.- Administraciones públicas                             | 577.427,58            | 436.949,15           |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   | 14.428,97             | 36.226,10            | 560,561     | 5.- Otros acreedores                                      | 91.521,51             |                      |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               | 61.059,22             | -26.651,62           |             | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo           |                       |                      |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                       |                      |             |   |                       |                      |
|                   | IV. Tesorería  | 3.489.101,66          | 3.308.108,79         | 554,556     | IV. Partidas pendientes de aplicación                     | 1.045.449,60          | 963.789,99           |
|                   |  |                       |                      |             | 1.- Partidas pendientes de aplicación                     | 1.045.449,60          | 963.789,99           |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             | 596,39                | 596,39               | 485,585     | V. Ajustes por penodificación                             |                       |                      |
| 555,558           | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            | 596,39                | 596,39               |             |   |                       |                      |
|                   | VI. Ajustes por penodificación                                   | 23.380,05             | 7.832,91             | 496         | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b> | <b>12.007.914,37</b>  | <b>10.766.815,51</b> |
| 480,580           |  |                       |                      |             | Provisión para contingencias en tramitación               | 12.007.914,37         | 10.766.815,51        |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>101.730.252,32</b> | <b>92.870.542,34</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>                       | <b>101.730.252,32</b> | <b>92.870.542,34</b> |



**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

| Nº CUENTAS                | DEBE  | 2010                  | 2009                  | Nº CUENTAS  | HABER   | 2010                  | 2009                  |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>  | <b>157.714.159,00</b> | <b>161.612.250,98</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>  | <b>163.380.486,15</b> | <b>161.699.622,21</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales  | 62.550.317,10         | 62.625.205,33         |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                  | 158.481.641,76        | 159.866.428,67        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal   | 58.313.110,60         | 58.732.846,55         | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores               | 134.970.363,87        | 138.772.130,50        |
| 632                       | c) Maternidad   | 1.511.824,59          | 1.239.730,37          | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados               | 23.511.277,89         | 21.094.298,17         |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones    |                       |                       |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                            | 1.263.344,89          | 1.833.193,54          |
| 635                       | entregas únicas   | 2.019.482,38          | 1.865.887,82          |             | a) Prestación de servicios  | 569.662,38            | 659.164,20            |
| 636                       | f) Prestaciones sociales  | 38.679,00             | 43.595,00             | 70          | b) Reintegros   | 340.201,47            | 340.671,75            |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                          | 239.555,31            | 306.515,48            | 773         | c) Trabajos realizados para la entidad                            |                       |                       |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria | 427.665,22            | 436.830,11            | 78          | d) Otros ingresos de gestión                                      | 76.971,19             | 91.870,89             |
| 639                       | i) Otras prestaciones   |                       |                       |             | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente             | 76.971,19             | 91.870,89             |
|                           |   |                       |                       | 775,776,777 | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                    |                       |                       |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                    | 48.752.800,72         | 45.633.521,75         | 790         | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo |                       |                       |
|                           | a) Aprovisionamientos   | 17.413.756,76         | 19.665.446,21         | 761,762     | inmovilizado  | 161.489,98            | 606.898,59            |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras  | 175.837,17            | 191.001,74            |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                          | 115.019,87            | 134.588,11            |
| 61*                       | a.2) Variación de existencias                                   | 190.365,42            | 57.111,51             |             | g.1) Otros intereses  | 115.019,87            | 134.588,11            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos                                      | 17.047.554,17         | 19.417.332,96         | 763,769     | g.2) Beneficios en inversiones financieras                        |                       |                       |
| 640,641                   | b) Gastos de personal   | 13.399.904,85         | 13.623.129,72         | 766         | 3. Transferencias y subvenciones                                  |                       |                       |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                             | 9.868.885,89          | 10.222.714,33         |             | a) Transferencias corrientes                                      |                       |                       |
| 68                        | b.2) Cargas sociales  | 3.531.018,96          | 3.400.415,39          |             | b) Subvenciones corrientes  |                       |                       |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado               | 328.455,96            | 358.870,83            | 750         | c) Transferencias de capital                                      |                       |                       |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de     |                       |                       | 751         | d) Subvenciones de capital  |                       |                       |
|                           | créditos incobrables  | 9.082.070,49          | 5.609.377,52          | 755         | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                           | 3.635.499,50          |                       |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                      | 7.278.979,21          | 7.828.720,05          | 756         | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                        | 1.709,10              |                       |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                       | 7.248.948,65          | 7.791.364,42          |             | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                    |                       |                       |
| 660                       | e.2) Tributos   | 30.030,56             | 37.355,63             |             | c) Ingresos extraordinarios                                       |                       |                       |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                          |                       |                       | 770,771     | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                      | 3.633.790,40          |                       |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables                             | 8.334,89              | 41.940,44             | 774         |   |                       |                       |
| 666,667                   | f.1) Por deudas   | 8.334,69              | 41.940,44             | 778         |   |                       |                       |
| 696,698,699,(795,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                        |                       |                       | 779         |   |                       |                       |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras      |                       |                       |             |   |                       |                       |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación  | 1.241.298,76          | -1.493.963,02         |             |   |                       |                       |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                | 45.219.176,70         | 53.179.923,98         |             |   |                       |                       |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                    | 26.217.182,93         | 27.184.856,07         |             |   |                       |                       |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                      | 19.001.993,77         | 25.995.067,91         |             |   |                       |                       |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                    |                       |                       |             |   |                       |                       |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                      |                       |                       |             |   |                       |                       |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                            | 1.191.864,48          | 173.599,92            |             |   |                       |                       |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                         |                       |                       |             |   |                       |                       |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                    |                       |                       |             |   |                       |                       |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                       |                       |                       |             |   |                       |                       |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                        | 1.191.864,48          | 173.599,92            |             |   |                       |                       |
|                           | <b>AHORRO</b>   | <b>5.656.327,15</b>   | <b>87.371,23</b>      |             | <b>DESAHORRO</b>  |                       |                       |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>   | <b>163.380.486,15</b> | <b>161.699.622,21</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>  | <b>163.380.486,15</b> | <b>161.699.622,21</b> |

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

| Nº CUENTAS                | DEBE  | 2010              | 2009              | Nº CUENTAS  | HABER  | 2010              | 2009              |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>  | <b>541.464,15</b> | <b>499.451,15</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>390.487,24</b> | <b>397.822,37</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                          | 435.110,00        | 352.795,47        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 390.487,24        | 397.822,37        |
|                           | a) Aprovisionamientos   |                   |                   | 70          | a) Prestación de servicios   |                   |                   |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras  |                   |                   | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                   |                   |
| 51 *                      | a.2) Variación de existencias   |                   |                   |             | d) Otros ingresos de gestión   | 389.353,82        | 393.713,66        |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos  |                   |                   | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 388.873,82        | 393.713,66        |
|                           | b) Gastos de personal   |                   |                   | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 | 480,00            |                   |
| 640,641                   | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                   |                   |                   | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                   |                   |
| 642,643,644               | b.2) Cargas sociales  |                   |                   | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado |                   |                   |
| 68                        | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado                      | 226.258,81        | 236.704,09        |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                                       | 1.133,42          | 4.108,71          |
| 675,694,(794)             | d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables |                   |                   | 763,769     | g.1) Otros intereses   | 1.133,42          | 77,71             |
|                           | e) Otros gastos de gestión  | 131.406,08        | 114.085,15        | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                   | 4.031,00          |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores   | 131.406,08        | 56.732,27         |             |  |                   |                   |
| 660                       | e.2) Tributos   |                   | 57.352,88         |             |  |                   |                   |
| 675                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                |                   |                   | 750         |  |                   |                   |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                                   | 77.445,11         | 2.006,23          | 751         |  |                   |                   |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas   | 77.445,11         | 2.006,23          | 755         |  |                   |                   |
| 665,667                   | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                              |                   |                   | 756         |  |                   |                   |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones.                       |                   |                   |             |  |                   |                   |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                                      |                   |                   | 770,771     |  |                   |                   |
| 650                       | a) Transferencias corrientes  |                   |                   | 774         |  |                   |                   |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes  |                   |                   | 778         |  |                   |                   |
| 655                       | c) Transferencias de capital  |                   |                   | 779         |  |                   |                   |
| 656                       | d) Subvenciones de capital  |                   |                   |             |  |                   |                   |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                  | 106.354,15        | 146.655,68        |             |  |                   |                   |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                               | 6.010,12          |                   |             |  |                   |                   |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                          |                   |                   |             |  |                   |                   |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios   | 100.344,03        |                   |             |  |                   |                   |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                              |                   | 146.655,68        |             |  |                   |                   |
|                           | <b>AHORRO</b>   |                   |                   |             | <b>DESAHORRO</b>   | <b>150.976,91</b> | <b>101.628,78</b> |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>   | <b>541.464,15</b> | <b>499.451,15</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>541.464,15</b> | <b>499.451,15</b> |

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO**  
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

| Nº CUENTAS                | DEBE   | 2010                  | 2009                  | Nº CUENTAS  | HABER  | 2010                  | 2009                  |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>158.255.623,15</b> | <b>162.111.702,13</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>   | <b>163.770.973,39</b> | <b>162.097.444,58</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales:  | 62.550.317,10         | 62.625.205,33         |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria   | 158.481.641,76        | 159.866.428,87        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal  | 58.313.110,60         | 58.732.646,55         | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                            | 134.970.383,87        | 138.772.130,56        |
| 632                       | c) Maternidad  | 1.511.824,59          | 1.239.730,37          | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                            | 23.511.277,89         | 21.094.298,17         |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas | 2.019.482,38          | 1.865.887,82          |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria   | 1.653.832,13          | 2.231.015,91          |
| 636                       | f) Prestaciones sociales   | 38.679,00             | 43.595,00             | 70          | a) Prestación de servicios   | 569.662,38            | 659.164,20            |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                                       | 239.555,31            | 306.515,48            | 773         | b) Reintegros  | 340.201,47            | 340.671,75            |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria              | 427.665,22            | 436.830,11            | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad   |                       |                       |
| 639                       | i) Otras prestaciones  |                       |                       |             | d) Otros ingresos de gestión   | 466.325,01            | 485.584,55            |
|                           |  |                       |                       | 775.776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                          | 465.845,01            | 485.584,55            |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                                 | 49.187.910,72         | 45.986.317,22         | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                                 | 480,00                |                       |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 17.413.756,76         | 19.665.446,21         | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                                      |                       |                       |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 175.837,17            | 191.001,74            | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 161.489,98            | 606.898,59            |
| 61*                       | a.2) Variación de existencias  | 190.365,42            | 57.111,51             |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                                       | 116.153,29            | 138.696,82            |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos.  | 17.047.554,17         | 19.417.332,96         | 766         | g.1) Otros intereses   | 116.153,29            | 134.665,82            |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:   | 13.399.904,85         | 13.623.129,72         | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                                     |                       | 4.031,00              |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados  | 9.868.885,89          | 10.222.714,33         |             |  |                       |                       |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 3.531.018,96          | 3.400.415,39          |             |  |                       |                       |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                            | 554.714,77            | 595.574,92            | 750         |  |                       |                       |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables      | 9.082.070,49          | 5.609.377,52          | 751         |  |                       |                       |
|                           | e) Otros gastos de gestión   | 7.410.385,29          | 7.942.805,20          | 755         |  |                       |                       |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores  | 7.380.354,73          | 7.848.096,69          | 756         |  |                       |                       |
| 660                       | e.2) Tributos  | 30.030,56             | 94.708,51             |             |  |                       |                       |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                                       |                       |                       | 770,771     |  |                       |                       |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables  | 85.779,80             | 43.946,67             | 774         |  |                       |                       |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  | 85.779,80             | 43.946,67             | 778         |  |                       |                       |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                                     |                       |                       | 779         |  |                       |                       |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras                   |                       |                       |             |  |                       |                       |
|                           | i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.              | 1.241.298,76          | -1.493.963,02         |             |  |                       |                       |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones   | 45.219.176,70         | 53.179.923,98         |             |  |                       |                       |
| 650                       | a) Transferencias corrientes   | 26.217.182,93         | 27.184.856,07         |             |  |                       |                       |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes   | 19.001.993,77         | 25.995.067,91         |             |  |                       |                       |
| 655                       | c) Transferencias de capital   |                       |                       |             |  |                       |                       |
| 656                       | d) Subvenciones de capital   |                       |                       |             |  |                       |                       |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios:  | 1.298.218,63          | 320.255,60            |             |  |                       |                       |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.                                     | 6.010,12              |                       |             |  |                       |                       |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                                 |                       |                       |             |  |                       |                       |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios  | 100.344,03            |                       |             |  |                       |                       |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                     | 1.191.864,48          | 320.255,60            |             |  |                       |                       |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>5.515.350,24</b>   |                       |             | <b>DESAHORRO</b>   |                       | <b>14.257,55</b>      |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>163.770.973,39</b> | <b>162.111.702,13</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>   | <b>163.770.973,39</b> | <b>162.111.702,13</b> |



---

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

---



## **NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN**

En la redacción de esta nota, sólo se especifica el criterio contable adoptado en el siguiente supuesto:

✓ **Activos y Pasivos financieros:**

Esta Entidad ha calificado como "Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta" un Fondo de Inversión que forma parte de las inversiones financieras a corto plazo.





---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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              | 166.574,04          |                  |  |         |   |  |                              |   | 166.574,04          |
| 2.                 | Construcciones        | 7.816,86            |                  |  |         |   |  | -652,53                      |   | 7.164,33            |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 1.623.846,31        | 18.995,31        |  |         |   |  | -194.979,81                  |   | 1.447.861,81        |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. |                     |                  |  |         |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>1.798.237,21</b> | <b>18.995,31</b> |  |         |   |  | <b>-195.632,34</b>           |   | <b>1.621.600,18</b> |

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

| <b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>     | <b>PORCENTAJE</b> |
|---------------------------------|-------------------|
| Construcciones administrativas  | 1%                |
| Instalaciones técnicas          | 5,56%             |
| Equipos médico-asistenciales    | 5,56%             |
| Maquinaria                      | 7,14%             |
| Aparatos médico-asistenciales   | 7,14%             |
| Utillaje                        | 12,50%            |
| Mobiliario                      | 5%                |
| Equipos de oficina              | 7,14%             |
| Electrodomésticos               | 7,14%             |
| Mobiliario médico-asistenciales | 5%                |
| Equipos procesos inform.        | 12,50%            |
| Elementos de transporte         | 7,14%             |

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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  | 78.847,54         |          |  |         |   |  | -34.706,97                   |   | 44.140,57        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 44.713,92         |          |  |         |   |  | -30.302,97                   |   | 14.410,95        |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                   |          |  |         |   |  |                              |   |                  |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>123.561,46</b> |          |  |         |   |  | <b>-65.009,94</b>            |   | <b>58.551,52</b> |

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

| <b>TIPO DE INMOVILIZADO</b>                | <b>PORCENTAJE</b> |
|--|-------------------|
| Aplicaciones informáticas                  | 16,67%            |
| Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend. | 25,00%            |

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



---

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE  
9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

---



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>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. 2011                              | EJ. 2010 | EJ. 2011                         | EJ. 2010 | EJ. 2011          | EJ. 2010 | EJ. 2011                              | EJ. 2010 | EJ. 2011                         | EJ. 2010      | EJ. 2011          | EJ. 2010   | EJ. 2011 | EJ. 2010      |  |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |          |                                  |          | 113.896,56        |          |                                       |          |                                  |               |                   | 383.067,68 |          | 496.964,24    |  |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |          | 900,49                           |          |                   |          |                                       |          |                                  | 62.178.676,90 |                   |            |          | 62.179.577,39 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |               |                   |            |          |               |  |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     | 37.455,66                             |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |               |                   |            |          | 37.455,66     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  | 3.602.423,93  |                   |            |          | 3.602.423,93  |  |
| TOTAL  | 37.455,66                             |          | 900,49                           |          | 113.896,56        |          |                                       |          |                                  | 65.781.100,83 |                   | 383.067,68 |          | 66.316.421,22 |  |

Al cierre del ejercicio 2010, la Mutua mantenía un saldo de participación en Centros Mancomunados de 276.288,93 €, que correspondían al Centro Intermutual de San Sebastián y al Centro de Rehabilitación de Sant Cugat del Vallés.

Dado que este último estaba liquidado con anterioridad al ejercicio 2010, la Mutua procedió a dar de baja dicha participación minorando el saldo de las cuentas 243 – Participación en Centros Mancomunados, y 115 – Fondo de Prevención y Rehabilitación, ya que el importe tuvo su origen en el 80% de excedentes ingresados en el Banco de España.

**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1.d) Participaciones en entes mancomunados

| DESCRIPCIÓN  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI                          |                             | 37.455,66          |             | 37.455,66               |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE                   |                             |                    |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>   |                             | <b>37.455,66</b>   |             | <b>37.455,66</b>        |
| CORPORACIÓN MUTUA                                      |                             |                    |             |                         |
| SUMA INTERMUTUAL                                       |                             |                    |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b> |                             |                    |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>     |                             | <b>37.455,66</b>   |             | <b>37.455,66</b>        |

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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<br>(a) | Saldo medio anual<br>(b) | Rendimientos<br>(c) | Deterioro de valor<br>(d) | Rentabilidad<br>(e) |
|---|---|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   |   | 16.377.939,03            | 340.844,12          |                           | 2,08                |
| Imposiciones a plazo  |   | 6.415.887,85             | 176.540,85          |                           | 2,75                |
| Otros activos financieros                                       |   |                          |                     |                           |                     |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |   | 36.187.736,99            | 422.168,98          |                           | 1,17                |
| Activos financieros disponibles para la venta                   |   | 3.602.423,93             |                     |                           |                     |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |   |                          |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>62.583.987,80</b>     | <b>939.553,95</b>   |                           | <b>1,50</b>         |



---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---



---

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS  
10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE  
TIPO DE INTERÉS

---



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. b) Resumen por categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS  | LARGO PLAZO                     |      |              |      | CORTO PLAZO                     |      |                     |      | TOTAL               |      |
|---------------------------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
|                           | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS        |      |                     |      |
|                           | 2011                            | 2010 | 2011         | 2010 | 2011                            | 2010 | 2011                | 2010 | 2011                | 2010 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                 |      |              |      |                                 |      | 7.756.628,35        |      | 7.756.628,35        |      |
| <b>TOTAL</b>              |                                 |      |              |      |                                 |      | <b>7.756.628,35</b> |      | <b>7.756.628,35</b> |      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. b) Riesgo de tipo de interés

| TIPO DE INTERÉS<br><br>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS                      | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL        |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO   |                     |                         |              |
| OTRAS DEUDAS  | 7.756.628,35        |                         | 7.756.628,35 |
| TOTAL IMPORTE   | 7.756.628,35        |                         | 7.756.628,35 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 1,00                |                         |              |

---

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

---





## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido todas concedidas.

### **Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.**

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2011, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 219.047,51 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 9.930,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 23.926.893,02 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.297.739,52 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 12.033.017,14 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 906.129,15 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe de 99.432,83 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2005 del Servicio de Reaseguro.
  
- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 12.835.471,08 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
  
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 52.617,28 € durante el ejercicio 2011.

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---



## **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### **✓ Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2013 y el 2017, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos y que ha resultado ser de un 51,85%. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

### **✓ Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas desde el ejercicio 1994 hasta el corriente. Los importes correspondientes a años anteriores al 2011 se han provisionado en su totalidad; a los del mismo ejercicio 2011, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior.

Asimismo se han provisionado en su totalidad los importes que, estando registrados en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios", son de dudoso cobro.

Otros importes afectados por esta provisión son los correspondientes a facturas por asistencia sanitaria prestada con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua debido a un accidente "In itinere". Dicha facturación es reclamada a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente y contabilizada como un ingreso pendiente de cobro. Las facturas que provienen de años anteriores, se han provisionado en su totalidad, y las del propio ejercicio 2011, en un porcentaje del 22,10% resultante de calcular los importes anulados por incobrables sobre el total de facturas emitidas a las compañías antes citadas.

**PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>PARTIDA DEL BALANCE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>AUMENTOS</b>      | <b>DISMINUCIONES</b> | <b>SALDO FINAL</b>   |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2980                       |                      | 617.495,45           | 437.723,03           | 179.772,42           |
| 4900                       | 8.026.140,82         | 12.248.965,95        | 8.762.849,63         | 11.512.257,14        |
| 584                        | 12.007.914,40        | 7.756.628,38         | 12.007.914,40        | 7.756.628,38         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>20.034.055,22</b> | <b>20.623.089,78</b> | <b>21.208.487,06</b> | <b>19.448.657,94</b> |

---

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

---





Como puede observarse en los apartados S059, S060 y S061, los resultados por actividades en nuestra Entidad han sido los siguientes:

|  |                |
|--|----------------|
| ✓ Resultado de la gestión de contingencias comunes   | -514.380,94 €  |
| ✓ Resultado de la gestión de conting.profesionales   | -426.054,07 €  |
| ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos | 1.907.837,45 € |

En primer lugar hacer mención expresa del impacto que ha representado, a nivel general, el cambio del plan general contable. Una muestra de ello es el hecho de que, el suplemento financiero recibido por la gestión de contingencias comunes sobre la recaudación del ejercicio 2010, y su contabilización en la cuenta 120 – Resultados de ejercicios anteriores, ha significado un deterioro para el resultado previo del ejercicio.

Por otro lado, también ha tenido influencia en dicho resultado, el cambio de criterio en la contabilización de la deuda en vía voluntaria ya que, el resultado positivo que deriva de ello, ha quedado reflejado en dicha cuenta 120, mientras que el deterioro del valor de los créditos, influye directamente sobre el resultado inicial del ejercicio.

En cuanto a la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, sólo mencionar que en este ejercicio no se ha producido ninguna situación de cese entre nuestros trabajadores asegurados, ni tampoco se han repercutido gastos indirectos a dicha actividad.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2011              | EJ. 2010 |
|---|--|-----------------------|----------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 57.930.454,91         |          |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   | 42.884.429,30         |          |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 15.043.138,76         |          |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario  | 2.886,85              |          |
| 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  |                       |          |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                       |          |
|   | a) Del ejercicio   |                       |          |
| 751   | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                       |          |
| 750   | a.2) Transferencias  |                       |          |
| 752   | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                       |          |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |          |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                       |          |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 26.165,76             |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                       |          |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 2.533.332,70          |          |
| 776   | a) Arrendamientos  |                       |          |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  |                       |          |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 2.533.332,70          |          |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                       |          |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                       |          |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>60.489.953,37</b>  |          |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-44.330.457,33</b> |          |
| (630)   | a) Pensiones   |                       |          |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -44.323.719,43        |          |
| (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   | -5.095,90             |          |
| (636)   | f) Prestaciones sociales   |                       |          |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -541,32               |          |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -1.100,68             |          |
| (639)   | i) Otras prestaciones  |                       |          |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-5.599.371,33</b>  |          |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -4.567.257,93         |          |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -1.032.113,40         |          |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  |                       |          |
| (650)   | a) Transferencias  |                       |          |
| (651)   | b) Subvenciones  |                       |          |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-1.502.314,91</b>  |          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -1.502.314,91         |          |
|   | b) Deterioro de valor de existencias   |                       |          |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-9.663.343,66</b>  |          |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -2.572.067,62         |          |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2011              | EJ. 2010 |
|--|--|-----------------------|----------|
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -10.164,39            |          |
| (676)  | c) Otros   |                       |          |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -4.432.595,69         |          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -2.648.515,96         |          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                       |          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | -50.654,51            |          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-61.146.141,74</b> |          |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-656.188,37</b>    |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799                        | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                       |          |
| 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)                               | a) Deterioro de valor  |                       |          |
| 7531   | b) Bajas y enajenaciones   |                       |          |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |          |
| 773, 778   | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                       |          |
| (678)  | a) Ingresos  |                       |          |
|  | b) Gastos  |                       |          |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-656.188,37</b>    |          |
| 760  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 141.807,43            |          |
| 761, 762, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                       |          |
| 755, 756   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 141.807,43            |          |
| (660), (662), (669)  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                       |          |
| 784, 785, 786, 787   | <b>16. Gastos financieros</b>  |                       |          |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                       |          |
| 7640, (6640)   | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                       |          |
| 7641, (6641)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                       |          |
| 768, (668)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                       |          |
|  | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                       |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)                         | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                       |          |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                       |          |
|  | b) Otros   |                       |          |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>141.807,43</b>     |          |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-514.380,94</b>    |          |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                       |          |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                       |          |

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

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2011              | EJ. 2010 |
|---------------------|--|-----------------------|----------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 95.211.915,38         |          |
| 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  | 95.211.915,38         |          |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | 219.047,51            |          |
|                     | a) Del ejercicio   | 219.047,51            |          |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                       |          |
| 750                 | a.2) Transferencias  | 219.047,51            |          |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                       |          |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                       |          |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                       |          |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 676.731,08            |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                       |          |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 18.051.367,52         |          |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                       |          |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  | 17.903,63             |          |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 6.025.549,49          |          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 12.007.914,40         |          |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                       |          |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>114.159.061,49</b> |          |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-17.008.882,15</b> |          |
| (630)               | a) Pensiones   |                       |          |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  | <b>-13.210.784,34</b> |          |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | <b>-1.937.515,19</b>  |          |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                       |          |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | <b>-1.166.701,82</b>  |          |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   | <b>-39.727,05</b>     |          |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | <b>-297.664,46</b>    |          |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | <b>-354.147,81</b>    |          |
| (639)               | i) Otras prestaciones  | <b>-2.341,48</b>      |          |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-6.906.613,77</b>  |          |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | <b>-4.537.509,67</b>  |          |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | <b>-2.369.104,10</b>  |          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | <b>-52.137.606,62</b> |          |
| (650)               | a) Transferencias  | <b>-26.145.715,00</b> |          |
| (651)               | b) Subvenciones  | <b>-25.991.891,62</b> |          |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2011               | EJ. 2010 |
|--|--|------------------------|----------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-13.894.450,10</b>  |          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -13.894.450,10         |          |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                        |          |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-25.333.076,12</b>  |          |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -4.072.174,60          |          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -24.412,33             |          |
| (676)  | c) Otros   |                        |          |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -7.792.175,24          |          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -5.687.685,57          |          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -7.756.628,38          |          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-209.987,77</b>     |          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-115.490.616,53</b> |          |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>-1.331.555,04</b>   |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)<br>7531  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                        |          |
|  | a) Deterioro de valor  |                        |          |
|  | b) Bajas y enajenaciones   |                        |          |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |          |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | 122.989,86             |          |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 122.989,86             |          |
| (678)  | b) Gastos  |                        |          |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>-1.208.565,18</b>   |          |
| 760  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 798.139,58             |          |
| 761, 762, 769  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                        |          |
| 755, 756   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 798.139,58             |          |
| (660), (662), (669)  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                        |          |
| 784, 785, 786, 787   | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-15.628,47</b>      |          |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                        |          |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                        |          |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                        |          |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                        |          |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                        |          |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                        |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)  | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                        |          |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)  | b) Otros   |                        |          |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>782.511,11</b>      |          |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>-426.054,07</b>     |          |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        |          |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                        |          |

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| N° CTAS.            |  | EJ. 2011            | EJ. 2010 |
|---------------------|--|---------------------|----------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 1.907.837,45        |          |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   | 1.907.837,45        |          |
| 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  |                     |          |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                     |          |
|                     | a) Del ejercicio   |                     |          |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                     |          |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                     |          |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                     |          |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                     |          |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                     |          |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                     |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                     |          |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  |                     |          |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                     |          |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                     |          |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  |                     |          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                     |          |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                     |          |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.907.837,45</b> |          |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  |                     |          |
| (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  |                     |          |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   |                     |          |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  |                     |          |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   |                     |          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  |                     |          |
| (650)               | a) Transferencias  |                     |          |
| (651)               | b) Subvenciones  |                     |          |

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| N° CTAS.  |   | EJ. 2011            | EJ. 2010 |
|---|---|---------------------|----------|
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | <b>10. Aprovisionamientos</b><br>a) Compras y consumos<br>b) Deterioro de valor de existencias  |                     |          |
| (62)  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b><br>a) Suministros y servicios exteriores   |                     |          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614  | b) Tributos   |                     |          |
| (676)   | c) Otros  |                     |          |
| (6970)  | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión  |                     |          |
| (6670)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión  |                     |          |
| (694)   | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación  |                     |          |
| (68)  | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>  |                     |          |
|   | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>   |                     |          |
|   | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>   | <b>1.907.837,45</b> |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531   | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b><br>a) Deterioro de valor<br>b) Bajas y enajenaciones<br>c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero |                     |          |
| 773, 778  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b><br>a) Ingresos  |                     |          |
| (678)   | b) Gastos   |                     |          |
|   | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   | <b>1.907.837,45</b> |          |
| 760   | <b>15. Ingresos financieros</b><br>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                     |          |
| 761, 762, 769   | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado   |                     |          |
| 755, 756  | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras   |                     |          |
| (660), (662), (669)   | <b>16. Gastos financieros</b>   |                     |          |
| 784, 785, 786, 787  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>   |                     |          |
| 7640, (6640)  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b><br>a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                     |          |
| 7641, (6641)  | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta  |                     |          |
| 768, (668)  | <b>19. Diferencias de cambio</b>  |                     |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)                              | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b><br>a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas<br>b) Otros  |                     |          |
|   | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   |                     |          |
|   | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>  | <b>1.907.837,45</b> |          |
|   | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                     |          |
|   | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>   |                     |          |

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





---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.                    | 409.084,68      |                                 | 711.442,92                        | 1.120.527,60   | 617.866,61                     | 502.660,99                               |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 409.084,68      |                                 | 711.442,92                        | 1.120.527,60   | 617.866,61                     | 502.660,99                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 409.084,68      |                                 | 711.442,92                        | 1.120.527,60   | 617.866,61                     | 502.660,99                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 409.084,68      |                                 | 711.442,92                        | 1.120.527,60   | 617.866,61                     | 502.660,99                               |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 409.084,68      |                                 | 711.442,92                        | 1.120.527,60   | 617.866,61                     | 502.660,99                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.                   | 334.519,30      |                                 | 357.056,59                        | 691.575,89     | 505.406,50                     | 186.169,39                               |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 334.519,30      |                                 | 357.056,59                        | 691.575,89     | 505.406,50                     | 186.169,39                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.    | 799.073,48      |                                 | 427.913,81                        | 1.226.987,29   | 637.849,33                     | 589.137,96                               |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. | 799.073,48      |                                 | 427.913,81                        | 1.226.987,29   | 637.849,33                     | 589.137,96                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                            |                 |                                 | 4.231.826,26                      | 4.231.826,26   | 1.284.565,21                   | 2.947.261,05                             |
| 10370    | PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.            | 12,76           |                                 |                                   | 12,76          | 12,76                          |  |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 11.333.339,54   |                                 | 1.876.275,29                      | 13.209.614,83  | 13.092.750,31                  | 116.864,52                               |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 11.333.352,30   |                                 | 6.108.101,55                      | 17.441.453,85  | 14.377.328,28                  | 3.064.125,57                             |
|          | TOTAL SUBGRUPO 4 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.       | 12.466.945,08   |                                 | 6.893.071,95                      | 19.360.017,03  | 15.520.584,11                  | 3.839.432,92                             |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES                 | 12.466.945,08   |                                 | 6.893.071,95                      | 19.360.017,03  | 15.520.584,11                  | 3.839.432,92                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                        | 15.899.540,91   |                                 | 158.043.129,56                    | 173.942.670,47 | 160.420.732,25                 | 13.521.938,22                            |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 15.899.540,91   |                                 | 158.043.129,56                    | 173.942.670,47 | 160.420.732,25                 | 13.521.938,22                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 15.899.540,91   |                                 | 158.043.129,56                    | 173.942.670,47 | 160.420.732,25                 | 13.521.938,22                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 15.899.540,91   |                                 | 158.043.129,56                    | 173.942.670,47 | 160.420.732,25                 | 13.521.938,22                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5661

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                          | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10810    | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS               |                 |                                 | 5.666.327,15                      | 5.666.327,15   | 5.666.327,15                   |  |
|          | TOTAL CUENTA 5661<br>PRESUP.         |                 |                                 | 5.666.327,15                      | 5.666.327,15   | 5.666.327,15                   |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 566<br>PLAZO.        |                 |                                 | 5.666.327,15                      | 5.666.327,15   | 5.666.327,15                   |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 56<br>AJ.PERIOD       |                 |                                 | 5.666.327,15                      | 5.666.327,15   | 5.666.327,15                   |  |
|          | TOTAL GRUPO 5<br>CUENTAS FINANCIERAS | 15.899.540,91   |                                 | 163.709.456,71                    | 179.608.997,62 | 166.087.059,40                 | 13.521.938,22                            |
|          | TOTAL GENERAL                        | 28.775.570,67   |                                 | 171.313.971,58                    | 200.089.542,25 | 182.225.510,12                 | 17.864.032,13                            |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310    | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS              | -33.722,89      |                                 | 116.949,75                        | 83.226,86        | 81.119,62                      | 2.107,24                                  |
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 274.474,66      |                                 | 2.766.792,83                      | 3.041.267,49     | 699.159,24                     | 2.342.108,25                              |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 240.751,77      |                                 | 2.883.742,58                      | 3.124.494,35     | 780.278,86                     | 2.344.215,49                              |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 240.751,77      |                                 | 2.883.742,58                      | 3.124.494,35     | 780.278,86                     | 2.344.215,49                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                       | 271.049,96      |                                 | 2.716.614,27                      | 2.987.664,23     | 2.710.577,02                   | 277.087,21                                |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.                      | 4.483,78        |                                 | 160.084,59                        | 164.568,37       | 152.128,34                     | 12.440,03                                 |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.   | 275.533,74      |                                 | 2.876.698,86                      | 3.152.232,60     | 2.862.705,36                   | 289.527,24                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC. | 275.533,74      |                                 | 2.876.698,86                      | 3.152.232,60     | 2.862.705,36                   | 289.527,24                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                        | -9.138.463,07   |                                 | 9.215.989,64                      | 77.526,57        | 2.899.129,04                   | -2.821.602,47                             |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       | 9.244.068,63    |                                 | 2.922.133,88                      | 12.166.202,51    | 9.138.463,07                   | 3.027.739,44                              |
| 20630    | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES                            | 113.088,12      |                                 | 264.807,32                        | 377.895,44       | 355.607,66                     | 22.287,78                                 |
| 20635    | CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.                    | 16.469,42       |                                 |                                   | 16.469,42        | 16.469,42                      |   |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 235.163,10      |                                 | 12.402.930,84                     | 12.638.093,94    | 12.409.669,19                  | 228.424,75                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 235.163,10      |                                 | 12.402.930,84                     | 12.638.093,94    | 12.409.669,19                  | 228.424,75                                |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN         | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720    | IVA REPERCUTIDO     | -10.454,27      |                                 |                                   | -10.454,27       |                                | -10.454,27                                |
|          | TOTAL CUENTA 4770   | -10.454,27      |                                 |                                   | -10.454,27       |                                | -10.454,27                                |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 | -10.454,27      |                                 |                                   | -10.454,27       |                                | -10.454,27                                |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47   | 500.242,57      |                                 | 15.279.629,70                     | 15.779.872,27    | 15.272.374,55                  | 507.497,72                                |
|          | TOTAL GRUPO 4       | 740.994,34      |                                 | 18.163.372,28                     | 18.904.366,62    | 16.052.653,41                  | 2.851.713,21                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                      |                 |                                 | 154.771.372,57                    | 154.771.372,57   | 155.430.159,00                 | -658.786,43                               |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            |                 |                                 | 154.771.372,57                    | 154.771.372,57   | 155.430.159,00                 | -658.786,43                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. |                 |                                 | 154.771.372,57                    | 154.771.372,57   | 155.430.159,00                 | -658.786,43                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         |                 |                                 | 154.771.372,57                    | 154.771.372,57   | 155.430.159,00                 | -658.786,43                               |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    |                 |                                 | 154.771.372,57                    | 154.771.372,57   | 155.430.159,00                 | -658.786,43                               |
|          | TOTAL GENERAL  |                 |                                 | 172.934.744,85                    | 173.675.739,19   | 171.482.812,41                 | 2.192.926,78                              |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                   | 236.221,26                             |                                 | 552.090.227,09                    | 552.326.448,35                        | 552.093.819,87                   | 232.628,48                                  |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN | 236.221,26                             |                                 | 552.090.227,09                    | 552.326.448,35                        | 552.093.819,87                   | 232.628,48                                  |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30121    | RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA                              | -65,35                                 |                                 | 119.621,83                        | 119.556,48                            | 119.621,83                       | -65,35                                      |
|          | TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO | -65,35                                 |                                 | 119.621,83                        | 119.556,48                            | 119.621,83                       | -65,35                                      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                            |  |                                 | 252.826,54                        | 252.826,54                            | 252.826,54                       |   |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. |  |                                 | 252.826,54                        | 252.826,54                            | 252.826,54                       |   |



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                   |  |                                 | 434.000.000,00                    | 434.000.000,00                        | 434.000.000,00                   |   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |  |                                 | 434.000.000,00                    | 434.000.000,00                        | 434.000.000,00                   |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.       | 236.155,91                             |                                 | 986.462.675,46                    | 986.698.831,37                        | 986.466.268,24                   | 232.563,13                                  |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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     | 809.293,69                             |                                 | 390.898,36                        | 1.200.192,05                          | 600.833,88                       | 599.358,17                                  |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES   | 809.293,69                             |                                 | 390.898,36                        | 1.200.192,05                          | 600.833,88                       | 599.358,17                                  |
|          | PTE.APLICACIÓN                               | 809.293,69                             |                                 | 390.898,36                        | 1.200.192,05                          | 600.833,88                       | 599.358,17                                  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. | 1.045.449,60                           |                                 | 986.853.573,82                    | 987.899.023,42                        | 987.067.102,12                   | 831.921,30                                  |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS            | 1.045.449,60                           |                                 | 986.853.573,82                    | 987.899.023,42                        | 987.067.102,12                   | 831.921,30                                  |
|          | TOTAL GENERAL                                | 1.045.449,60                           |                                 | 986.853.573,82                    | 987.899.023,42                        | 987.067.102,12                   | 831.921,30                                  |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130    | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB       |                                       |                                 | 440.600.000,00                   | 440.600.000,00                       | 440.600.000,00               |  |
|          | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON |                                       |                                 | 440.600.000,00                   | 440.600.000,00                       | 440.600.000,00               |  |
|          | TÍT.VALORES                                    |                                       |                                 |                                  |                                      |                              |  |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40160    | PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.                | 41.064,73                             |                                 | 4.765.961,80                     | 4.807.026,53                         |                              | 4.807.026,53                               |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 41.064,73                             |                                 | 4.765.961,80                     | 4.807.026,53                         |                              | 4.807.026,53                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     | 41.064,73                             |                                 | 445.365.961,80                   | 445.407.026,53                       | 440.600.000,00               | 4.807.026,53                               |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3.b) De los pagos pendientes de aplicación  
 Cuenta plan: 5562

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40195    | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO                           | 8.951,88                              |                                 | 98.715.080,13                    | 98.724.032,01                        | 98.715.079,82                | 8.952,19                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.        | 8.951,88                              |                                 | 98.715.080,13                    | 98.724.032,01                        | 98.715.079,82                | 8.952,19                                   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. | 8.951,88                              |                                 | 98.715.080,13                    | 98.724.032,01                        | 98.715.079,82                | 8.952,19                                   |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.                     | 596,39                                |                                 |                                  | 596,39                               |                              | 596,39                                     |
|          | TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.   | 596,39                                |                                 |                                  | 596,39                               |                              | 596,39                                     |
|          | TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI | 596,39                                |                                 |                                  | 596,39                               |                              | 596,39                                     |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.                 | 50.613,00                             |                                 | 544.081.041,93                   | 544.131.654,93                       | 539.315.079,82               | 4.816.575,11                               |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                            | 50.613,00                             |                                 | 544.081.041,93                   | 544.131.654,93                       | 539.315.079,82               | 4.816.575,11                               |
|          | TOTAL GENERAL  | 50.613,00                             |                                 | 544.081.041,93                   | 544.131.654,93                       | 539.315.079,82               | 4.816.575,11                               |

---

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

---





CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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  |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De suministro   |                       | 693.369,89     |                           |                |                         |                |                     | 33.630,00            |                                      | 726.999,89   |
| Patrimoniales   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De gestión de servicios públicos                            |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De servicios  |                       | 5.946.386,01   |                           |                |                         | 727.972,51     |                     | 5.673,00             |                                      | 6.680.031,52 |
| De concesión de obra pública                                |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |
| Otros   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |              |

## **MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN**

Durante el ejercicio 2011, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2011, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.

El Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 17.09.2010 clarificó importantes aspectos en cuanto al régimen jurídico de contratación de las MATEPSS en cuanto Entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público en gran parte de su actividad contractual, por lo que junto con las modificaciones operadas en la Ley de Economía Sostenible en relación a la publicación de las licitaciones en determinados procedimientos de contratación, comportó la modificación con los efectos temporales ya señalados de las citadas Instrucciones Internas de Contratación.

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Trabajo e Inmigración, organismo que durante el ejercicio 2011 tenía encomendada la tutela de las MATEPSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MATEPSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda".

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2011, para aquellos contratos sometidos a la aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en

el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua.

- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, si bien, para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.
- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.
  - a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA...)
  - b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con

posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

- c) **Negociado con publicidad:** únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.
- d) **Procedimiento abierto:** retenciones de crédito superiores a 60.000€ € (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000e en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas

de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha petitionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2011 a 193.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

En los procedimientos referidos en los epígrafes b) a d) ambos inclusive, se procede a comunicar, tras la adjudicación del mismo, a los licitadores, por correo ordinario o vía correo electrónico en caso de que hayan facilitado tal dirección de correo electrónico, la adjudicación del contrato y el nombre completo y/o razón social del adjudicatario.

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forma parte del sector público estatal.



---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---





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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
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<br>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                         |                          |                        | 1.615,64                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 1.615,64             |
| 1620                    | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              |                          |                        | 1.615,64                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 1.615,64             |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                          |                        | 1.615,64                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 1.615,64             |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                          |                        |                         |                           | 25.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -25.000,00           |
| 206                     | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                  |                          |                        |                         |                           |           | 25.000,00                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -25.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                          |                        |                         |                           | 36.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 36.000,00            |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.        |                          |                        |                         |                           | 36.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 36.000,00            |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                              |                          |                        |                         |                           | 21.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 21.000,00            |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22762                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                     |                          |                        |                         |                           |           | 45.000,00                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -45.000,00           |
| 22783                   | COLA.EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2279                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                          |                        |                         |                           | 21.000,00 | 45.000,00                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -24.000,00           |
| 230                     | DIETAS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.          |                          |                        |                         |                           | 57.000,00 | 70.000,00                                |                                 |                                     |                             |           |                      | -13.000,00           |
| 419                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48211                   | REGIMEN GENERAL                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48212                   | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48217                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48427                   | DE A.T. Y E.P.  |                          |                        | 150.000,00              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 150.000,00           |
| 48447                   | DE A.T. Y E.P.  |                          |                        | 150.000,00              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 150.000,00           |
| 48457                   | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48617                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48637                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48647                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        | 100.000,00              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 100.000,00           |
| 48797                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 48842                   | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 4885                    | CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          |                          |                        | 400.000,00              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 400.000,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                          |                        | 400.000,00              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 400.000,00           |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                          |                        | 401.615,64              |                           | 57.000,00 | 70.000,00                                |                                 |                                     |                             |           |                      | 388.615,64           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>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                        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 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                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                             |                           |                            |                           |           |  | 13.000,00                          |  |                             |           |                         | 13.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                             |                           |                            |                           |           |  | 13.000,00                          |  |                             |           |                         | 13.000,00               |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | 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.        |                             |                           |                            |                           |           |  | 13.000,00                          |  |                             |           |                         | 13.000,00               |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                 |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    | 3.056.633,95                           |                             |           |                         | -3.056.633,95           |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           |                             |                           | 2.656.633,95               |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.656.633,95            |
| 4222                       | POR MUERTE   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4230                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                              |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                             |                           | 2.656.633,95               |                           |           |  |                                    | 3.056.633,95                           |                             |           |                         | -400.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             |                           | 2.656.633,95               |                           |           |  |                                    | 3.056.633,95                           |                             |           |                         | -400.000,00             |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T |                             |                           | 2.656.633,95               |                           |           |  | 13.000,00                          | 3.056.633,95                           |                             |           |                         | -387.000,00             |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS  |                             |                           | 3.058.249,59               |                           |           |  | 70.000,00                          | 70.000,00                              |                             |           |                         | 1.615,64                |
|                            | CONTRIB.   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13019                      | OTROS DIRECTIVOS                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL F.LJO                                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1352                       | OTROS DIRECTIVOS                                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 202                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -75.000,00              |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM.              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -75.000,00              |
| 212                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                             |                           |                            |                           | 250.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 250.000,00              |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     |                             |                           |                            |                           | 250.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 250.000,00              |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         |                             |                           |                            |                           | 50.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 50.000,00               |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL.              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            |                             |                           |                            |                           | 30.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 30.000,00               |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                           |                             |                           |                            |                           | 175.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 175.000,00              |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                              |                             |                           |                            |                           | 35.000,00  |  |                                    |  |                             |           |                         | 35.000,00               |
| 223                        | TRANSPORTES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                      |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                            |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22660                      | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2279                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           |                             |                           |                            |                           | 290.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 290.000,00              |
| 230                        | DIETAS   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 231                        | LOCOMOCION   |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2517                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -150.000,00             |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2545                       | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2547                       | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         | -315.000,00             |
| 2552                       | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                             |                           |                            |                           | 465.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -465.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                             |                           |                            |                           | 540.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO       |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                             |                           |                            |                           |            |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.   |                             |                           |                            |                           | 540.000,00 | 540.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                             |                           |                            |                           | 540.000,00 | 540.000,00                               |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br><br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 2522                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2525                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2527                       | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO             |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | 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       |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T. |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>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                       |                          |                        | 816,16                  |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 816,16               |
| 1620                    | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                          |                        | 816,16                  |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 816,16               |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                          |                        | 816,16                  |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 816,16               |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                          |                        |                         |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -20.000,00           |
| 206                     | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                |                          |                        |                         |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -20.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                          |                        |                         | 20.000,00                 |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 20.000,00            |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      |                          |                        |                         |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 20.000,00            |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2279                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 230                     | DIETAS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       |                          |                        |                         |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 20.000,00            |
|                         | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                          |                        | 816,16                  |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 816,16               |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                          |                        | 816,16                  |                           | 20.000,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 816,16               |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204                       | A LA TESORERIA  |                             |                           | 358.748,31                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 358.748,31              |
| 729                        | OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES IMP.                        |                             |                           | 358.748,31                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 358.748,31              |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                             |                           | 358.748,31                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 358.748,31              |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL<br>A CORTO PLAZO |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 800                        | TOTAL ARTICULO 80 ADO.DEUDA SECT.PUBLICO                  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO           |                             |                           | 358.748,31                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 358.748,31              |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO            |                             |                           | 358.748,31                 |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 358.748,31              |



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION  | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |  |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 1300                    | ALTOS CARGOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13019                   | OTROS DIRECTIVOS                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1350                    | ALTOS CARGOS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1352                    | OTROS DIRECTIVOS                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                          |                        | 7.377,82                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 7.377,82             |
| 1600                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                          |                        | 7.377,82                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 7.377,82             |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                          |                        | 7.377,82                |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 7.377,82             |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 206                     | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22141                   | VESTUARIO  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                              |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2265                    | CUOTAS DE ASOCIACION                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEN.Y CELEBRAC.ACTOS                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2274                    | SEGURIDAD  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22762                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22783                   | COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2279                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 230                     | DIETAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 231                     | LOCOMOCION   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 359                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 473                     | PARA INCENT.REDUC.SINES.LABORAL                      |                          |                        | 156.747,51              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 156.747,51           |
|                         | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                        | 156.747,51              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 156.747,51           |
| 4801                    | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                        | 156.747,51              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 156.747,51           |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8300                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8400                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8410                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          |                        | 164.125,33              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 164.125,33           |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          |                        | 164.125,33              |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 164.125,33           |
|                         | TOTAL GENERAL  |                          |                        | 3.581.939,39            |                           |           |  |                                 |                                     | 3.056.633,95                |           |                      | 525.305,44           |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -1.145,09        | -1.145,09  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -968,06          | -968,06    |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | -2.113,15        | -2.113,15  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | 387,06           | 387,06     |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | -7.636,36        | -7.636,36  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | -3.247,94        | -3.247,94  |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 3.277,52         | 3.277,52   |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 8.603,49         | 8.603,49   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 1.383,77         | 1.383,77   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | -729,38          | -729,38    |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 2.594,09         | 2.594,09   |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 3.041,05         | 3.041,05   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 5.635,14         | 5.635,14   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 80,00            | 80,00      |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -14.827,52       | -14.827,52 |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | 304,69           | 304,69     |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 2.578,83         | 2.578,83   |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -11.864,00       | -11.864,00 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 60,11            | 60,11      |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -741,54          | -741,54    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -1.205,82        | -1.205,82  |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 823,74           | 823,74     |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -537,27          | -537,27    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | -4,32            | -4,32      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | 1.260,82         | 1.260,82   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -2.412,68        | -2.412,68  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | -6.807,72        | -6.807,72  |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 1.145,77         | 1.145,77   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -1.927,57        | -1.927,57  |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00      |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -2.902,90        | -2.902,90  |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  |                             | 1.541,15         | 1.541,15   |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00      |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 2.215,69         | 2.215,69   |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 471,19           | 471,19     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 3.594,87         | 3.594,87   |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | -4.089,41        | -4.089,41  |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | -45,31           | -45,31     |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                          |                  |                             | 1.529,85         | 1.529,85   |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              |                          |                  |                             | 2.809,59         | 2.809,59   |
| 22783                     | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S           |                          |                  |                             | 3.085,70         | 3.085,70   |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 260,00           | 260,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                  |                             | -1.776,06        | -1.776,06  |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 29.361,42        | 29.361,42  |
| 231                       | LOCOMOCION                                     |                          |                  |                             | -3.877,37        | -3.877,37  |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 25.484,05        | 25.484,05  |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | 17.479,13        | 17.479,13  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 419                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                         |                          |                  |                             | 14.020,00        | 14.020,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS     |                          |                  |                             | 14.020,00        | 14.020,00     |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL                              |                          |                  |                             | -3.245.176,97    | -3.245.176,97 |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS           |                          |                  |                             | 2.008.401,26     | 2.008.401,26  |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              |                          |                  |                             | 3.066.943,46     | 3.066.943,46  |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.                               |                          |                  |                             | 52.489,49        | 52.489,49     |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.                               |                          |                  |                             | 118.271,01       | 118.271,01    |
| 48457                     | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES        |                          |                  |                             | -15.725,69       | -15.725,69    |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              |                          |                  |                             | 686,37           | 686,37        |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              |                          |                  |                             | 288.560,77       | 288.560,77    |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              |                          |                  |                             | 8.596,60         | 8.596,60      |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.              |                          |                  |                             | 8.824,47         | 8.824,47      |
| 48842                     | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                  |                          |                  |                             | 132.950,00       | 132.950,00    |
| 4885                      | CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD     |                          |                  |                             | -2.341,48        | -2.341,48     |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO |                          |                  |                             | 2.422.479,29     | 2.422.479,29  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES     |                          |                  |                             | 2.436.499,29     | 2.436.499,29  |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                         |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS         |                          |                  |                             |                  |               |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                         |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION  |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES          |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02                            |                          |                  |                             | 2.464.579,04     | 2.464.579,04  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | 13.972,26        | 13.972,26   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | -286,32          | -286,32     |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 13.685,94        | 13.685,94   |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             | -387,06          | -387,06     |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | 7.259,54         | 7.259,54    |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | -1.315,80        | -1.315,80   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | -702,03          | -702,03     |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 305,41           | 305,41      |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 5.160,06         | 5.160,06    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 18.846,00        | 18.846,00   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | -2.573,52        | -2.573,52   |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 3.957,63         | 3.957,63    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 1.384,11         | 1.384,11    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -3.790,12        | -3.790,12   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -4.453,11        | -4.453,11   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 3.311,10         | 3.311,10    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -4.932,13        | -4.932,13   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 4.093,95         | 4.093,95    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -368,15          | -368,15     |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -474,42          | -474,42     |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | 286,70           | 286,70      |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 136,00           | 136,00      |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 520,00           | 520,00      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -272,87          | -272,87     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -5.773,62        | -5.773,62   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | -147,76          | -147,76     |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 71,97            | 71,97       |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -142,20          | -142,20     |
| 2241                      | VEHICULOS                                      |                          |                  |                             | 110,00           | 110,00      |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | 577,99           | 577,99      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  |                             | 2.475,68         | 2.475,68    |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             |                  |             |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 874,60           | 874,60      |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | -470,97          | -470,97     |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 4.869,63         | 4.869,63    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                  |                             | 4.089,41         | 4.089,41    |
| 2274                      | SEGURIDAD                                      |                          |                  |                             | 46,45            | 46,45       |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              |                          |                  |                             | 663,49           | 663,49      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              |                          |                  |                             | 18.391,23        | 18.391,23   |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                  |                             | 29.557,11        | 29.557,11   |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 336,23           | 336,23      |
| 231                       | LOCOMOCION                                     |                          |                  |                             | 5.010,64         | 5.010,64    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 5.346,87         | 5.346,87    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | 31.355,96        | 31.355,96   |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.           |                          |                  |                             | 631.234,97       | 631.234,97  |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                     |                          |                  |                             | -401.695,71      | -401.695,71 |
| 4222                      | POR MUERTE                                     |                          |                  |                             | 692.787,64       | 692.787,64  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 4230                      | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                      |                          |                  |                             | 2.618.810,88     | 2.618.810,88 |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                  |                             | 3.541.137,78     | 3.541.137,78 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 3.541.137,78     | 3.541.137,78 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05  |                          |                  |                             | 3.591.339,74     | 3.591.339,74 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 6.055.918,78     | 6.055.918,78 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 132.980,00       | 132.980,00  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                  |                             | -128.727,27      | -128.727,27 |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                  |                             | 113.483,34       | 113.483,34  |
| 1352                      | OTROS DIRECTIVOS                               |                          |                  |                             | 12.230,00        | 12.230,00   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                  |                             | 1.048,66         | 1.048,66    |
|                           | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                  |                             | 131.014,73       | 131.014,73  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                  |                             |                  |             |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                  |                             | -20.878,21       | -20.878,21  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                  |                             | 9.579,88         | 9.579,88    |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                  |                             | 1.486,45         | 1.486,45    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -62.706,91       | -62.706,91  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | -72.518,79       | -72.518,79  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 58.495,94        | 58.495,94   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                  |                             | 8.434,17         | 8.434,17    |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           |                          |                  |                             | 22.807,18        | 22.807,18   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 31.241,35        | 31.241,35   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES               |                          |                  |                             | 270,00           | 270,00      |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | -91.472,85       | -91.472,85  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        |                          |                  |                             | 2.454,83         | 2.454,83    |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                  |                             | -9.795,18        | -9.795,18   |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION           |                          |                  |                             | 5.663,26         | 5.663,26    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -92.879,94       | -92.879,94  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     |                          |                  |                             | 34.141,12        | 34.141,12   |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           |                          |                  |                             | -4.362,62        | -4.362,62   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           |                          |                  |                             | -15.457,67       | -15.457,67  |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                  |                             | -9.571,40        | -9.571,40   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -172,20          | -172,20     |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 884,51           | 884,51      |
| 22103                     | COMBUSTIBLE                                    |                          |                  |                             | 3.260,00         | 3.260,00    |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                  |                             | -21.258,53       | -21.258,53  |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                  |                             | 320,00           | 320,00      |
| 22140                     | LENGERIA                                       |                          |                  |                             | 100,00           | 100,00      |
| 22141                     | VESTUARIO                                      |                          |                  |                             | 1.522,97         | 1.522,97    |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                  |                             | 6.952,46         | 6.952,46    |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                  |                             | 2.985,26         | 2.985,26    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                  |                             | -6.364,64        | -6.364,64   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                  |                             | -4.540,30        | -4.540,30   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                  |                             | 7.051,38         | 7.051,38    |
| 223                       | TRANSPORTES                                    |                          |                  |                             | 12.006,75        | 12.006,75   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                  |                             | -3.756,24        | -3.756,24   |
| 2241                      | VEHICULOS                                      |                          |                  |                             | 1.194,13         | 1.194,13    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                  |                          |                  |                             | 60,78            | 60,78       |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -8.237,49        | -8.237,49   |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                  |                             | 7,47             | 7,47        |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        |                          |                  |                             | 8.793,99         | 8.793,99    |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            |                          |                  |                             | 350,23           | 350,23      |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 6.377,10         | 6.377,10    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.             |                          |                  |                             | 25,44            | 25,44        |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                          |                  |                             |                  |              |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 56,73            | 56,73        |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                  |                          |                  |                             |                  |              |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                  |                          |                  |                             | 882,39           | 882,39       |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 3.940,00         | 3.940,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS         |                          |                  |                             | 17.191,62        | 17.191,62    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 59.878,35        | 59.878,35    |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 25.784,42        | 25.784,42    |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO         |                          |                  |                             | 85.662,77        | 85.662,77    |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          |                          |                  |                             | 65.713,74        | 65.713,74    |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                          |                  |                             | 1.208.640,36     | 1.208.640,36 |
| 2517                      | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 |                          |                  |                             | -257.233,33      | -257.233,33  |
| 25431                     | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.             |                          |                  |                             | 6.329,70         | 6.329,70     |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.                             |                          |                  |                             | 20.176,04        | 20.176,04    |
| 2545                      | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP               |                          |                  |                             | 690.323,64       | 690.323,64   |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         |                          |                  |                             | 232.825,38       | 232.825,38   |
| 2551                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |                          |                  |                             | 687.620,93       | 687.620,93   |
| 2552                      | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP            |                          |                  |                             | 214.334,65       | 214.334,65   |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS        |                          |                  |                             | 2.868.731,11     | 2.868.731,11 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 2.909.946,91     | 2.909.946,91 |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                  |                             | 162.339,96       | 162.339,96   |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                  |                             | 162.339,96       | 162.339,96   |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 29.007,48        | 29.007,48    |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 39.678,41        | 39.678,41    |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                  |                             | 124.999,77       | 124.999,77   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO    |                          |                  |                             | 193.685,66       | 193.685,66   |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                  |                             | 356.025,62       | 356.025,62   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             |                  |              |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | -290,82          | -290,82      |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                  |                             | -290,82          | -290,82      |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 162.964,54       | 162.964,54   |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | -9.329,03        | -9.329,03    |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                  |                             | 153.635,51       | 153.635,51   |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 153.344,69       | 153.344,69   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22                                  |                          |                  |                             | 3.477.813,16     | 3.477.813,16 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 3.477.813,16     | 3.477.813,16 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                          |                  |                             | 30.108,39        | 30.108,39  |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                          |                  |                             | 307.538,13       | 307.538,13 |
| 2527                      | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO             |                          |                  |                             | -9.448,22        | -9.448,22  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       |                          |                  |                             | 328.198,30       | 328.198,30 |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                  |                             | 328.198,30       | 328.198,30 |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                          |                  |                             | 59.109,23        | 59.109,23  |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                          |                  |                             | 11.650,00        | 11.650,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO   |                          |                  |                             | 70.759,23        | 70.759,23  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       |                          |                  |                             | 70.759,23        | 70.759,23  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24                              |                          |                  |                             | 398.957,53       | 398.957,53 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA |                          |                  |                             | 398.957,53       | 398.957,53 |



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                             |                          |                  |                             | 9.889,70         | 9.889,70  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                    |                          |                  |                             | -650,69          | -650,69   |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES                    |                          |                  |                             | 9.239,01         | 9.239,01  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                          |                  |                             |                  |           |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                |                          |                  |                             | 1.332,22         | 1.332,22  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR   |                          |                  |                             | -165,63          | -165,63   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL  |                          |                  |                             | 618,89           | 618,89    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | 6.250,65         | 6.250,65  |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 8.036,13         | 8.036,13  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 17.275,14        | 17.275,14 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                          |                  |                             | 4.360,74         | 4.360,74  |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                             |                          |                  |                             | 1.164,99         | 1.164,99  |
|                           | TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 5.525,73         | 5.525,73  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |                          |                  |                             | 350,00           | 350,00    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                              |                          |                  |                             | -8.087,11        | -8.087,11 |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |                          |                  |                             | 90,00            | 90,00     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |                          |                  |                             | 467,47           | 467,47    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |                          |                  |                             | -1.441,76        | -1.441,76 |
|                           | TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -8.621,40        | -8.621,40 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                       |                          |                  |                             | 4.361,29         | 4.361,29  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                             |                          |                  |                             | 173,29           | 173,29    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                             |                          |                  |                             | -631,99          | -631,99   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                  |                             | 9.511,53         | 9.511,53  |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 558,47           | 558,47    |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 70,00            | 70,00     |
| 22103                     | COMBUSTIBLE  |                          |                  |                             | 640,00           | 640,00    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS  |                          |                  |                             | -212,58          | -212,58   |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES   |                          |                  |                             | -2.146,30        | -2.146,30 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA  |                          |                  |                             | -1.835,30        | -1.835,30 |
| 223                       | TRANSPORTES  |                          |                  |                             | 660,32           | 660,32    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                          |                  |                             | -295,26          | -295,26   |
| 2241                      | VEHICULOS  |                          |                  |                             | 2.460,00         | 2.460,00  |
| 2249                      | OTROS RIESGOS  |                          |                  |                             | 80,00            | 80,00     |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -2.329,67        | -2.329,67 |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |                          |                  |                             | 8.660,52         | 8.660,52  |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                              |                          |                  |                             | 1.575,98         | 1.575,98  |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 250,28           | 250,28    |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                              |                          |                  |                             | 9.617,36         | 9.617,36  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                  |                             | 34,27            | 34,27     |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 33,84            | 33,84     |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                |                          |                  |                             |                  |           |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                |                          |                  |                             | 10.861,41        | 10.861,41 |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 90,00            | 90,00     |
|                           | TOTAL ARTICULO 22                   MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                  |                             | 42.187,46        | 42.187,46 |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 783,04           | 783,04    |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 5.931,56         | 5.931,56  |
|                           | TOTAL ARTICULO 23                   INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 6.714,60         | 6.714,60  |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                      | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL     |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |           |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.    |                          |                  |                             | 45.806,39        | 45.806,39 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36                                |                          |                  |                             | 63.081,53        | 63.081,53 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES |                          |                  |                             | 63.081,53        | 63.081,53 |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                 |                          |                  |                             |                  |               |
| 729                       | OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES IMP.             |                          |                  |                             | 1,73             | 1,73          |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL        |                          |                  |                             | 1,73             | 1,73          |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL       |                          |                  |                             | 1,73             | 1,73          |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                  |                          |                  |                             | 10.595.950,00    | 10.595.950,00 |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO       |                          |                  |                             | 10.595.950,00    | 10.595.950,00 |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS           |                          |                  |                             | 10.595.950,00    | 10.595.950,00 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64                              |                          |                  |                             | 10.595.951,73    | 10.595.951,73 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO |                          |                  |                             | 10.595.951,73    | 10.595.951,73 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 1300                      | ALTOS CARGOS   |                          |                  |                             | 3.926,60         | 3.926,60   |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS   |                          |                  |                             | 65.675,80        | 65.675,80  |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                             |                          |                  |                             | 176.426,39       | 176.426,39 |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO  |                          |                  |                             | 64.217,41        | 64.217,41  |
| 1350                      | ALTOS CARGOS   |                          |                  |                             | 34.010,00        | 34.010,00  |
| 1352                      | OTROS DIRECTIVOS   |                          |                  |                             | -1.726,74        | -1.726,74  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                    |                          |                  |                             | -2.316,48        | -2.316,48  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                   LABORALES                    |                          |                  |                             | 340.212,98       | 340.212,98 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                          |                  |                             |                  |            |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                |                          |                  |                             | -11.526,23       | -11.526,23 |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR   |                          |                  |                             | 747,55           | 747,55     |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL  |                          |                  |                             | -1.549,48        | -1.549,48  |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -36.470,33       | -36.470,33 |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                   CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | -48.798,49       | -48.798,49 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                   GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 291.414,49       | 291.414,49 |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             |                          |                  |                             | 7.420,06         | 7.420,06   |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                             |                          |                  |                             | 46.385,38        | 46.385,38  |
|                           | TOTAL ARTICULO 20                   ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 53.805,44        | 53.805,44  |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                 |                          |                  |                             | 320,00           | 320,00     |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                              |                          |                  |                             | -6.238,04        | -6.238,04  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |                          |                  |                             | -1.386,55        | -1.386,55  |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES   |                          |                  |                             | -5.463,86        | -5.463,86  |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                             |                          |                  |                             | 17.061,82        | 17.061,82  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21                   REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 4.293,37         | 4.293,37   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                       |                          |                  |                             | 17.313,41        | 17.313,41  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                             |                          |                  |                             | -2.509,13        | -2.509,13  |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                             |                          |                  |                             | -7.865,84        | -7.865,84  |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                  |                             | 8.205,28         | 8.205,28   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | 96,44            | 96,44      |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | 2.620,17         | 2.620,17   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE  |                          |                  |                             | 3.846,96         | 3.846,96   |
| 22141                     | VESTUARIO  |                          |                  |                             | 50,00            | 50,00      |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS  |                          |                  |                             | -1.252,37        | -1.252,37  |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES   |                          |                  |                             | -32.597,93       | -32.597,93 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA  |                          |                  |                             | -10.628,94       | -10.628,94 |
| 223                       | TRANSPORTES  |                          |                  |                             | 8.249,90         | 8.249,90   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                          |                  |                             | -4.549,30        | -4.549,30  |
| 2241                      | VEHICULOS  |                          |                  |                             | -588,32          | -588,32    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS  |                          |                  |                             | 160,00           | 160,00     |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -9.191,44        | -9.191,44  |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA  |                          |                  |                             | 48,94            | 48,94      |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS  |                          |                  |                             | 658,44           | 658,44     |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION   |                          |                  |                             | 1.791,73         | 1.791,73   |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                              |                          |                  |                             | 2,76             | 2,76       |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 18.994,72        | 18.994,72  |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                              |                          |                  |                             | 34.049,11        | 34.049,11  |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                  |                             |                  |            |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL  
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 5,65             | 5,65          |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    |                          |                  |                             | 0,86             | 0,86          |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                    |                          |                  |                             |                  |               |
| 22783                     | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                 |                          |                  |                             | 209.559,74       | 209.559,74    |
| 2279                      | OTROS  |                          |                  |                             | 320,00           | 320,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             |                          |                  |                             | 236.790,84       | 236.790,84    |
| 230                       | DIETAS   |                          |                  |                             | 8.541,68         | 8.541,68      |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 24.599,32        | 24.599,32     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            |                          |                  |                             | 33.141,00        | 33.141,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        |                          |                  |                             | 328.030,65       | 328.030,65    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             |                          |                  |                             | 13.957,88        | 13.957,88     |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                          |                  |                             | 13.957,88        | 13.957,88     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                          |                  |                             | 13.957,88        | 13.957,88     |
| 473                       | PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL                     |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS                |                          |                  |                             | 202,00           | 202,00        |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                         |                          |                  |                             | 202,00           | 202,00        |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO         |                          |                  |                             | 202,00           | 202,00        |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                          |                  |                             | 202,00           | 202,00        |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                 |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                  |                             | 11.330,00        | 11.330,00     |
| 8300                      | AL PERSONAL  |                          |                  |                             | 78,54            | 78,54         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                  |                             | 78,54            | 78,54         |
| 8400                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             | 431,00           | 431,00        |
| 8410                      | A CORTO PLAZO  |                          |                  |                             |                  |               |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS       |                          |                  |                             | 431,00           | 431,00        |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                  |                             | 509,54           | 509,54        |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91                                    |                          |                  |                             | 645.444,56       | 645.444,56    |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          |                  |                             | 645.444,56       | 645.444,56    |
|                           | TOTAL GENERAL  |                          |                  |                             | 21.237.167,29    | 21.237.167,29 |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL  
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 2012                                 |                 | EJERCICIO 2013        |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIOS SUCEIVOS   |                 |  |  |  |
|                 |   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
|                 |   |                        | 18.995,31       |                   |                 |                                  | 18.995,31                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6308000001      | MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA             | 2122633                | 5.649,82        | 2.011             | 2.011           |                                  | 5.649,82                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6317030002      | MOBILIARIO SUCURSAL BANYOLES (Girona)   | 2122635                | 771,48          | 2.011             | 2.011           |                                  | 771,48                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6308030003      | MOBILIARIO SUCURSAL MANRESA (Barcelona) | 2122635                | 8.175,23        | 2.011             | 2.011           |                                  | 8.175,23                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6341030004      | MOBILIARIO SUCURSAL SEVILLA             | 2122635                | 382,32          | 2.011             | 2.011           |                                  | 382,32                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6317030005      | ELECTRODOMÉSTICOS SUC.BANYOLES (Girona) | 2122635                | 290,82          | 2.011             | 2.011           |                                  | 290,82                              |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6308030006      | MAQUINARIA SUCURSAL MANRESA (Barcelona) | 2122633                | 1.283,04        | 2.011             | 2.011           |                                  | 1.283,04                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 6308030007      | MAQUINARIA SUCURSAL MANRESA (Barcelona) | 2122633                | 2.442,60        | 2.011             | 2.011           |                                  | 2.442,60                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b>      |
|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                               |   | <b>5.258.606,86</b> |
| 2000                            | 2122 2547                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      | 50,00               |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        | 50,00               |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   | 50,00               |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 22                               | 50,00               |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21                         | 50,00               |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2000                            | 50,00               |
| 2007                            | 4364 800                      | A CORTO PLAZO                                   | 40.583,81           |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        | 40.583,81           |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            | 40.583,81           |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 64                               | 40.583,81           |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43                         | 40.583,81           |
| 2007                            | 4591 359                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 360,51              |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 360,51              |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             | 360,51              |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                               | 360,51              |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                         | 360,51              |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2007                            | 40.944,32           |
| 2008                            | 1102 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 7.787,50            |
| 2008                            | 1102 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM            | 3.169,58            |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      | 10.957,08           |
| 2008                            | 1102 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             | 106,28              |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  | 106,28              |
| 2008                            | 1102 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 152,26              |
| 2008                            | 1102 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            | 61,69               |
| 2008                            | 1102 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                               | 1.955,99            |
| 2008                            | 1102 22101                    | AGUA  | 63,53               |
| 2008                            | 1102 2219                     | OTROS SUMINISTROS                               | 2,75                |
| 2008                            | 1102 2220                     | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                      | 4.526,72            |
| 2008                            | 1102 2221                     | POSTALES  | 1.410,86            |
| 2008                            | 1102 223                      | TRANSPORTES                                     | 819,55              |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                      | <b>IMPORTE</b>   |
|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| 2008                            | 1102 2240                     | EDIFICIOS Y LOCALES                                     | 13,41            |
| 2008                            | 1102 2252                     | LOCALES   | 45,32            |
| 2008                            | 1102 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                               | 996,45           |
| 2008                            | 1102 22660                    | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS                  | 516,51           |
| 2008                            | 1102 2269                     | OTROS   | 8.248,18         |
| 2008                            | 1102 2270                     | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                  | 2.237,89         |
| 2008                            | 1102 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO   | 3.172,31         |
| 2008                            | 1102 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                       | 155,60           |
| 2008                            | 1102 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                       | 5.683,65         |
| 2008                            | 1102 22783                    | COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S                | 906,62           |
|                                 |                               | <b>TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>       | <b>30.969,29</b> |
| 2008                            | 1102 230                      | DIETAS  | 2.651,05         |
|                                 |                               | <b>TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO</b>       | <b>2.651,05</b>  |
|                                 |                               | <b>TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>  | <b>44.683,70</b> |
| 2008                            | 1102 623                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 5.783,05         |
|                                 |                               | <b>TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS</b>             | <b>5.783,05</b>  |
|                                 |                               | <b>TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES</b>              | <b>5.783,05</b>  |
|                                 |                               | <b>TOTAL PROGRAMA 02</b>                                | <b>50.466,75</b> |
| 2008                            | 1105 202                      | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 2.804,63         |
| 2008                            | 1105 206                      | ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM                  | 6.008,80         |
|                                 |                               | <b>TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>       | <b>8.813,43</b>  |
| 2008                            | 1105 213                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                    | 26,05            |
|                                 |                               | <b>TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.</b> | <b>26,05</b>     |
| 2008                            | 1105 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                              | 8,31             |
| 2008                            | 1105 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                    | 2,25             |
| 2008                            | 1105 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                                       | 289,37           |
| 2008                            | 1105 2220                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES                             | 1.476,69         |
| 2008                            | 1105 2221                     | POSTALES  | 142,01           |
| 2008                            | 1105 223                      | TRANSPORTES   | 69,39            |
| 2008                            | 1105 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                               | 158,15           |
| 2008                            | 1105 2269                     | OTROS   | 2.668,49         |
| 2008                            | 1105 2270                     | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.                  | 79,00            |



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 2008                            | 1105 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.592,82       |
| 2008                            | 1105 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 2,90           |
| 2008                            | 1105 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 1.894,54       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 8.383,92       |
| 2008                            | 1105 230                      | DIETAS   | 2.399,46       |
| 2008                            | 1105 231                      | LOCOMOCION                                     | 8.300,11       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 10.699,57      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 27.922,97      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 05                              | 27.922,97      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11                        | 78.389,72      |
| 2008                            | 2122 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 54.721,52      |
| 2008                            | 2122 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 19.004,51      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 73.726,03      |
| 2008                            | 2122 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 1.096,40       |
| 2008                            | 2122 214                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                        | 116,06         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 1.212,46       |
| 2008                            | 2122 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 682,99         |
| 2008                            | 2122 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 989,27         |
| 2008                            | 2122 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 12.606,23      |
| 2008                            | 2122 22101                    | AGUA   | 463,72         |
| 2008                            | 2122 22110                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 4.999,00       |
| 2008                            | 2122 22141                    | VESTUARIO                                      | 501,61         |
| 2008                            | 2122 22164                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                        | 6.650,13       |
| 2008                            | 2122 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 288,91         |
| 2008                            | 2122 2220                     | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 29.722,73      |
| 2008                            | 2122 2221                     | POSTALES                                       | 6.213,46       |
| 2008                            | 2122 223                      | TRANSPORTES                                    | 6.911,88       |
| 2008                            | 2122 2240                     | EDIFICIOS Y LOCALES                            | 178,01         |
| 2008                            | 2122 2252                     | LOCALES  | 1.187,94       |
| 2008                            | 2122 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 3.445,37       |
| 2008                            | 2122 2263                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        | 3.296,42       |
| 2008                            | 2122 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 8.939,85       |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 2008                            | 2122 2269                     | OTROS   | 52.781,01      |
| 2008                            | 2122 2270                     | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.          | 11.043,45      |
| 2008                            | 2122 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 23.582,00      |
| 2008                            | 2122 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               | 5.370,08       |
| 2008                            | 2122 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               | 34.741,93      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS      | 214.595,99     |
| 2008                            | 2122 230                      | DIETAS  | 15.886,76      |
| 2008                            | 2122 231                      | LOCOMOCION                                      | 36.005,17      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO      | 51.891,93      |
| 2008                            | 2122 2512                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 37.618,68      |
| 2008                            | 2122 2515                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 339.025,99     |
| 2008                            | 2122 2517                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO              | 1.025,47       |
| 2008                            | 2122 25431                    | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.          | 39.374,55      |
| 2008                            | 2122 25432                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.                          | 6.015,51       |
| 2008                            | 2122 2545                     | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP            | 162.327,83     |
| 2008                            | 2122 2547                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      | 36.628,84      |
| 2008                            | 2122 2551                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS            | 43.403,53      |
| 2008                            | 2122 2552                     | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP         | 44.627,06      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS     | 710.047,46     |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 1.051.473,87   |
| 2008                            | 2122 48817                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 1.351,62       |
| 2008                            | 2122 48907                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 2.312,88       |
| 2008                            | 2122 48924                    | BOTIQUINES DE EMPRESAS                          | 6.387,41       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | 10.051,91      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        | 10.051,91      |
| 2008                            | 2122 623                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 28.248,00      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            | 28.248,00      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             | 28.248,00      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 22                               | 1.089.773,78   |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21                         | 1.089.773,78   |
| 2008                            | 2224 2522                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 36.558,78      |
| 2008                            | 2224 2525                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 234.642,91     |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       | 271.201,69     |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 271.201,69     |
| 2008                            | 2224 48827                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                | 1.174,03       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO   | 1.174,03       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       | 1.174,03       |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 24                              | 272.375,72     |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22                        | 272.375,72     |
| 2008                            | 3436 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 7.039,28       |
| 2008                            | 3436 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 883,99         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 7.923,27       |
| 2008                            | 3436 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 347,79         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 347,79         |
| 2008                            | 3436 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 30,42          |
| 2008                            | 3436 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 27,50          |
| 2008                            | 3436 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 2.976,71       |
| 2008                            | 3436 22101                    | AGUA   | 59,82          |
| 2008                            | 3436 2220                     | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 1.501,06       |
| 2008                            | 3436 2221                     | POSTALES                                       | 303,75         |
| 2008                            | 3436 223                      | TRANSPORTES                                    | 357,07         |
| 2008                            | 3436 2252                     | LOCALES  | 10,90          |
| 2008                            | 3436 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 140,51         |
| 2008                            | 3436 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 200,37         |
| 2008                            | 3436 2269                     | OTROS  | 2.398,09       |
| 2008                            | 3436 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            | 429,53         |
| 2008                            | 3436 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 4.001,65       |
| 2008                            | 3436 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 2,58           |
| 2008                            | 3436 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 1.683,34       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 14.123,30      |
| 2008                            | 3436 230                      | DIETAS   | 424,21         |
| 2008                            | 3436 231                      | LOCOMOCION                                     | 414,82         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 839,03         |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 23.233,39      |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 36                              | 23.233,39      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34                        | 23.233,39      |
| 2008                            | 4591 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 31.757,98      |
| 2008                            | 4591 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 43.819,86      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 75.577,84      |
| 2008                            | 4591 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 355,91         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 355,91         |
| 2008                            | 4591 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 302,58         |
| 2008                            | 4591 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 207,99         |
| 2008                            | 4591 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 6.293,87       |
| 2008                            | 4591 22101                    | AGUA   | 122,60         |
| 2008                            | 4591 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 1,38           |
| 2008                            | 4591 2220                     | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 23.582,12      |
| 2008                            | 4591 2221                     | POSTALES                                       | 3.192,79       |
| 2008                            | 4591 223                      | TRANSPORTES                                    | 1.788,43       |
| 2008                            | 4591 2240                     | EDIFICIOS Y LOCALES                            | 45,93          |
| 2008                            | 4591 2252                     | LOCALES  | 160,63         |
| 2008                            | 4591 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 2.718,32       |
| 2008                            | 4591 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 2.395,36       |
| 2008                            | 4591 2269                     | OTROS  | 28.521,92      |
| 2008                            | 4591 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            | 4.098,49       |
| 2008                            | 4591 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 15.035,92      |
| 2008                            | 4591 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 197,07         |
| 2008                            | 4591 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 20.001,58      |
| 2008                            | 4591 22783                    | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S           | 15.457,03      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 124.124,01     |
| 2008                            | 4591 230                      | DIETAS   | 13.348,33      |
| 2008                            | 4591 231                      | LOCOMOCION                                     | 9.876,84       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 23.225,17      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 223.282,93     |
| 2008                            | 4591 623                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 5.783,05       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS           | 5.783,05       |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES            | 5.783,05       |
| 2008                            | 4591 8400                     | A CORTO PLAZO                                  | 81.963,52      |
| 2008                            | 4591 8410                     | A CORTO PLAZO                                  | 10.750,00      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 92.713,52      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS           | 92.713,52      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                              | 321.779,50     |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                        | 321.779,50     |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2008                           | 1.785.552,11   |
| 2009                            | 1102 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 35,82          |
| 2009                            | 1102 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 605,61         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 641,43         |
| 2009                            | 1102 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 4.197,29       |
| 2009                            | 1102 215                      | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 122,83         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 4.320,12       |
| 2009                            | 1102 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 11.450,14      |
| 2009                            | 1102 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 15,75          |
| 2009                            | 1102 2202                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 1.048,21       |
| 2009                            | 1102 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 1.771,13       |
| 2009                            | 1102 22101                    | AGUA   | 58,76          |
| 2009                            | 1102 22102                    | GAS  | 2,13           |
| 2009                            | 1102 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 101,07         |
| 2009                            | 1102 22200                    | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 19.942,56      |
| 2009                            | 1102 2221                     | POSTALES Y MENSAJERIA                          | 3.843,69       |
| 2009                            | 1102 223                      | TRANSPORTES                                    | 554,37         |
| 2009                            | 1102 2252                     | LOCALES  | 202,69         |
| 2009                            | 1102 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 2.232,55       |
| 2009                            | 1102 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 5.643,26       |
| 2009                            | 1102 2269                     | OTROS  | 256,33         |
| 2009                            | 1102 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            | 11.960,38      |
| 2009                            | 1102 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 3.709,00       |
| 2009                            | 1102 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 5.631,23       |
| 2009                            | 1102 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 86,25          |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 2009                            | 1102 22783                    | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S           | 27.223,19      |
| 2009                            | 1102 2279                     | OTROS  | 5.899,02       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 101.631,71     |
| 2009                            | 1102 230                      | DIETAS   | 2.948,73       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 2.948,73       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 109.541,99     |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 02                              | 109.541,99     |
| 2009                            | 1105 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 1.289,49       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 1.289,49       |
| 2009                            | 1105 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 3.780,25       |
| 2009                            | 1105 215                      | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 84,85          |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 3.865,10       |
| 2009                            | 1105 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 1.170,80       |
| 2009                            | 1105 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 3,74           |
| 2009                            | 1105 2202                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 4,72           |
| 2009                            | 1105 22101                    | AGUA   | 76,51          |
| 2009                            | 1105 22102                    | GAS  | 9,13           |
| 2009                            | 1105 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 14,52          |
| 2009                            | 1105 22200                    | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 5.649,42       |
| 2009                            | 1105 2221                     | POSTALES Y MENSAJERIA                          | 284,66         |
| 2009                            | 1105 223                      | TRANSPORTES                                    | 32,99          |
| 2009                            | 1105 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 599,19         |
| 2009                            | 1105 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 1.438,06       |
| 2009                            | 1105 2269                     | OTROS  | 19,28          |
| 2009                            | 1105 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            | 4.161,50       |
| 2009                            | 1105 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.150,75       |
| 2009                            | 1105 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 1.837,55       |
| 2009                            | 1105 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 28,75          |
| 2009                            | 1105 2279                     | OTROS  | 1.966,32       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 18.447,89      |
| 2009                            | 1105 230                      | DIETAS   | 2.319,68       |
| 2009                            | 1105 231                      | LOCOMOCION                                     | 6.548,82       |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 8.868,50       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 32.470,98      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 05                              | 32.470,98      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11                        | 142.012,97     |
| 2009                            | 2122 1620                     | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              | 2.525,00       |
| 2009                            | 2122 1624                     | ACCION SOCIAL GENERAL                          | 2.153,55       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       | 4.678,55       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            | 4.678,55       |
| 2009                            | 2122 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 736,19         |
| 2009                            | 2122 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 3.449,23       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 4.185,42       |
| 2009                            | 2122 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 26.117,04      |
| 2009                            | 2122 215                      | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 718,70         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 26.835,74      |
| 2009                            | 2122 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 59.949,25      |
| 2009                            | 2122 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 137,63         |
| 2009                            | 2122 2202                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 5.896,65       |
| 2009                            | 2122 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 5.014,23       |
| 2009                            | 2122 22101                    | AGUA   | 275,32         |
| 2009                            | 2122 22102                    | GAS  | 16,30          |
| 2009                            | 2122 22110                    | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 11.922,24      |
| 2009                            | 2122 22164                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                        | 4.552,27       |
| 2009                            | 2122 2217                     | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           | 597,33         |
| 2009                            | 2122 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 799,44         |
| 2009                            | 2122 22200                    | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 110.550,26     |
| 2009                            | 2122 2221                     | POSTALES Y MENSAJERIA                          | 16.233,21      |
| 2009                            | 2122 223                      | TRANSPORTES                                    | 3.215,50       |
| 2009                            | 2122 2252                     | LOCALES  | 1.830,57       |
| 2009                            | 2122 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 13.462,28      |
| 2009                            | 2122 2263                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                        | 450,75         |
| 2009                            | 2122 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 27.190,45      |
| 2009                            | 2122 2269                     | OTROS  | 2.338,98       |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 2009                            | 2122 2270                     | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.          | 157.902,03     |
| 2009                            | 2122 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 21.377,31      |
| 2009                            | 2122 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               | 34.707,24      |
| 2009                            | 2122 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               | 527,21         |
| 2009                            | 2122 2279                     | OTROS   | 36.058,29      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS      | 515.004,74     |
| 2009                            | 2122 230                      | DIETAS  | 16.331,66      |
| 2009                            | 2122 231                      | LOCOMOCION                                      | 27.193,02      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO      | 43.524,68      |
| 2009                            | 2122 2512                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 12.348,73      |
| 2009                            | 2122 2515                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 255.017,90     |
| 2009                            | 2122 2517                     | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO              | 608,09         |
| 2009                            | 2122 25431                    | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.          | 35.303,69      |
| 2009                            | 2122 25432                    | CONCIERTOS PARA T.A.C.                          | 6.768,92       |
| 2009                            | 2122 2545                     | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP            | 131.916,81     |
| 2009                            | 2122 2547                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                      | 50.640,73      |
| 2009                            | 2122 2551                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS            | 79.899,88      |
| 2009                            | 2122 2552                     | TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP         | 34.739,51      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS     | 607.244,26     |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. | 1.196.794,84   |
| 2009                            | 2122 471                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES                          | 2.293,96       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           | 2.293,96       |
| 2009                            | 2122 48817                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 2.816,81       |
| 2009                            | 2122 48907                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 1.703,05       |
| 2009                            | 2122 48924                    | BOTIQUINES DE EMPRESAS                          | 15.233,56      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO | 19.753,42      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        | 22.047,38      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 22                               | 1.223.520,77   |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21                         | 1.223.520,77   |
| 2009                            | 2224 2522                     | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 126.543,01     |
| 2009                            | 2224 2525                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 674.527,23     |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS     | 801.070,24     |



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>IMPORTE</b>         |
|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| 2009                            | 2224 48827                    | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.<br>DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. | 801.070,24<br>1.816,61 |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                     | 1.816,61               |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES   | 1.816,61               |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 24  | 802.886,85             |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22  | 802.886,85             |
| 2009                            | 3436 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5,88                   |
| 2009                            | 3436 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM   | 196,57                 |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                       | 202,45                 |
| 2009                            | 3436 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 6.958,71               |
| 2009                            | 3436 215                      | MOBILIARIO Y ENSERES   | 356,06                 |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                   | 7.314,77               |
| 2009                            | 3436 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 2.856,29               |
| 2009                            | 3436 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.   | 3,32                   |
| 2009                            | 3436 2202                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL   | 245,12                 |
| 2009                            | 3436 22100                    | ENERGIA ELECTRICA  | 3.090,69               |
| 2009                            | 3436 22101                    | AGUA   | 43,48                  |
| 2009                            | 3436 22102                    | GAS  | 1,32                   |
| 2009                            | 3436 2219                     | OTROS SUMINISTROS  | 32,23                  |
| 2009                            | 3436 22200                    | SERV.DE TELECOMUNICACIONES   | 4.230,96               |
| 2009                            | 3436 2221                     | POSTALES Y MENSAJERIA  | 978,09                 |
| 2009                            | 3436 223                      | TRANSPORTES  | 275,25                 |
| 2009                            | 3436 2252                     | LOCALES  | 284,01                 |
| 2009                            | 3436 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA  | 532,38                 |
| 2009                            | 3436 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 1.110,99               |
| 2009                            | 3436 2269                     | OTROS  | 88,09                  |
| 2009                            | 3436 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 3.302,01               |
| 2009                            | 3436 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO  | 3.575,88               |
| 2009                            | 3436 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  | 1.638,99               |
| 2009                            | 3436 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO  | 25,54                  |
| 2009                            | 3436 2279                     | OTROS  | 3.126,07               |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS   | 25.440,71              |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 2009                            | 3436 230                      | DIETAS   | 550,20         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 550,20         |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 33.508,13      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 36                              | 33.508,13      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34                        | 33.508,13      |
| 2009                            | 4591 1624                     | ACCION SOCIAL GENERAL                          | 798,55         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       | 798,55         |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            | 798,55         |
| 2009                            | 4591 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 17,82          |
| 2009                            | 4591 206                      | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM           | 10.045,18      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     | 10.063,00      |
| 2009                            | 4591 213                      | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 29.399,66      |
| 2009                            | 4591 215                      | MOBILIARIO Y ENSERES                           | 1.189,45       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. | 30.589,11      |
| 2009                            | 4591 2200                     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                     | 25.722,03      |
| 2009                            | 4591 2201                     | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.           | 416,26         |
| 2009                            | 4591 2202                     | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL           | 3.094,62       |
| 2009                            | 4591 22100                    | ENERGIA ELECTRICA                              | 4.077,27       |
| 2009                            | 4591 22101                    | AGUA   | 536,94         |
| 2009                            | 4591 22102                    | GAS  | 51,17          |
| 2009                            | 4591 2219                     | OTROS SUMINISTROS                              | 242,71         |
| 2009                            | 4591 22200                    | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                     | 59.967,50      |
| 2009                            | 4591 2221                     | POSTALES Y MENSAJERIA                          | 8.667,66       |
| 2009                            | 4591 223                      | TRANSPORTES                                    | 1.492,57       |
| 2009                            | 4591 2252                     | LOCALES  | 672,06         |
| 2009                            | 4591 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      | 7.509,03       |
| 2009                            | 4591 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS            | 96.560,14      |
| 2009                            | 4591 2269                     | OTROS  | 1.273,93       |
| 2009                            | 4591 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            | 37.277,83      |
| 2009                            | 4591 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                                | 13.228,19      |
| 2009                            | 4591 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 19.683,52      |
| 2009                            | 4591 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 303,52         |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                              | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 2009                            | 4591 22783                    | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S            | 2.344,94       |
| 2009                            | 4591 2279                     | OTROS   | 21.315,33      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        | 304.437,22     |
| 2009                            | 4591 230                      | DIETAS  | 16.560,70      |
| 2009                            | 4591 231                      | LOCOMOCION                                      | 10.945,63      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       | 27.506,33      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   | 372.595,66     |
| 2009                            | 4591 359                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 18.942,36      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS | 18.942,36      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             | 18.942,36      |
| 2009                            | 4591 4801                     | A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..              | 2.488,00       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO    | 2.488,00       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        | 2.488,00       |
| 2009                            | 4591 8300                     | AL PERSONAL                                     | 5.715,45       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.       | 5.715,45       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            | 5.715,45       |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                               | 400.540,02     |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                         | 400.540,02     |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2009                            | 2.602.468,74   |
| 2010                            | 4591 8300                     | AL PERSONAL                                     | 6.646,00       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.       | 6.646,00       |
| 2010                            | 4591 8400                     | A CORTO PLAZO                                   | 85.908,24      |
| 2010                            | 4591 8410                     | A CORTO PLAZO                                   | 3.628,80       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS  | 89.537,04      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            | 96.183,04      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                               | 96.183,04      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                         | 96.183,04      |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2010                            | 96.183,04      |
| 2011                            | 1102 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 764,88         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      | 764,88         |
| 2011                            | 1102 22200                    | SERV. TELECOMUNICACIONES                        | 17.523,37      |
| 2011                            | 1102 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       | 207,87         |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 2011                            | 1102 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           | 1.271,64       |
| 2011                            | 1102 2269                     | OTROS   | 905,53         |
| 2011                            | 1102 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 6.559,24       |
| 2011                            | 1102 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 10.017,00      |
| 2011                            | 1102 2274                     | SEGURIDAD                                     | 45,23          |
| 2011                            | 1102 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             | 3.781,77       |
| 2011                            | 1102 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO             | 15.658,21      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      | 55.969,86      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 56.734,74      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 02                             | 56.734,74      |
| 2011                            | 1105 22200                    | SERV. TELECOMUNICACIONES                      | 5.841,12       |
| 2011                            | 1105 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                     | 69,29          |
| 2011                            | 1105 2263                     | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                       | 5.450,79       |
| 2011                            | 1105 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           | 421,73         |
| 2011                            | 1105 2269                     | OTROS   | 290,92         |
| 2011                            | 1105 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 2.184,38       |
| 2011                            | 1105 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 2.221,66       |
| 2011                            | 1105 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             | 1.199,46       |
| 2011                            | 1105 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO             | 5.219,42       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      | 22.898,77      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 22.898,77      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 05                             | 22.898,77      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11                       | 79.633,51      |
| 2011                            | 2122 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 3.628,84       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES    | 3.628,84       |
| 2011                            | 2122 22200                    | SERV. TELECOMUNICACIONES                      | 107.113,57     |
| 2011                            | 2122 223                      | TRANSPORTES                                   | 185,50         |
| 2011                            | 2122 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                     | 3.071,55       |
| 2011                            | 2122 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           | 7.762,85       |
| 2011                            | 2122 2269                     | OTROS   | 6.180,53       |
| 2011                            | 2122 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 44.021,52      |
| 2011                            | 2122 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 55.209,46      |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| 2011                            | 2122 2274                     | SEGURIDAD                                     | 93,05          |
| 2011                            | 2122 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             | 23.105,24      |
| 2011                            | 2122 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO             | 95.712,28      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      | 342.455,55     |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 346.084,39     |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 22                             | 346.084,39     |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21                       | 346.084,39     |
| 2011                            | 3436 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 200,93         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES    | 200,93         |
| 2011                            | 3436 22200                    | SERV. TELECOMUNICACIONES                      | 5.189,92       |
| 2011                            | 3436 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                     | 61,57          |
| 2011                            | 3436 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           | 374,59         |
| 2011                            | 3436 2269                     | OTROS   | 242,45         |
| 2011                            | 3436 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 1.940,86       |
| 2011                            | 3436 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 4.261,02       |
| 2011                            | 3436 2274                     | SEGURIDAD                                     | 20,34          |
| 2011                            | 3436 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             | 1.073,14       |
| 2011                            | 3436 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO             | 4.637,51       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS      | 17.801,40      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. | 18.002,33      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 36                             | 18.002,33      |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34                       | 18.002,33      |
| 2011                            | 4591 202                      | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 1.354,60       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES    | 1.354,60       |
| 2011                            | 4591 22200                    | SERV. TELECOMUNICACIONES                      | 61.667,27      |
| 2011                            | 4591 22620                    | DE GESTION ADMINISTRATIVA                     | 731,51         |
| 2011                            | 4591 22660                    | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS           | 5.074,23       |
| 2011                            | 4591 2269                     | OTROS   | 2.879,62       |
| 2011                            | 4591 2270                     | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.           | 23.061,18      |
| 2011                            | 4591 2273                     | LIMPIEZA Y ASEO                               | 29.712,34      |
| 2011                            | 4591 2274                     | SEGURIDAD                                     | 105,04         |
| 2011                            | 4591 2276                     | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS             | 13.022,25      |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                             | <b>IMPORTE</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 2011                            | 4591 22782                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 55.103,44      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       | 191.356,88     |
| 2011                            | 4591 230                      | DIETAS   | 404,41         |
| 2011                            | 4591 231                      | LOCOMOCION                                     | 419,62         |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      | 824,03         |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.  | 193.535,51     |
| 2011                            | 4591 4801                     | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                   | 3.882,00       |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO   | 3.882,00       |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       | 3.882,00       |
| 2011                            | 4591 8300                     | AL PERSONAL                                    | 34.892,49      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.      | 34.892,49      |
| 2011                            | 4591 8400                     | A CORTO PLAZO                                  | 57.378,42      |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 57.378,42      |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS           | 92.270,91      |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                              | 289.688,42     |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                        | 289.688,42     |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2011                           | 733.408,65     |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.173.543,25               | 616.380,95                     | 58.959,34              | 2.848.883,54            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 407.979,29                 | 127.785,86                     | 13.012,51              | 548.777,66              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 3.288.420,87               | 17.423,61                      | 62.087,22              | 3.367.931,70            |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 672.056,26                 | 15.726,35                      | 52.043,26              | 739.825,87              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 2.131,33                   |                                | 797,71                 | 2.929,04                |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 12.941,16                  |                                | 2.393,84               | 15.335,00               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 6.557.072,16               | 777.316,77                     | 189.293,88             | 7.523.682,81            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 6.557.072,16               | 777.316,77                     | 189.293,88             | 7.523.682,81            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                            |                                |                        |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                            |                                |                        |                         |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                            |                                |                        |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                |                        |                         |
| 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               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                |                        |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                |                        |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                |                        |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                |                        |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                |                        |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                |                        |                         |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                            |                                |                        |                         |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                            |                                |                        |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL  | 6.557.072,16               | 777.316,77                     | 189.293,88             | 7.523.682,81            |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 292.132,44   |              | 292.132,44                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 44.860,39    |              | 44.860,39                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 257.264,97   |              | 257.264,97                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 217.383,39   |              | 217.383,39                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 2.223,35     |              | 2.223,35                  |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 13.050,84    |              | 13.050,84                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 826.915,38   |              | 826.915,38                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 826.915,38   |              | 826.915,38                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 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               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL  |                   | 826.915,38   |              | 826.915,38                |



PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 33.391.855,83     | 58.959,34               | 33.332.896,49    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 7.333.674,58      | 13.012,51               | 7.320.662,07     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 15.043.138,76     |                         | 15.043.138,76    |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.886,85          |                         | 2.886,85         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 48.171.661,27     | 62.087,22               | 48.109.574,05    |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 42.472.440,39     | 52.043,26               | 42.420.397,13    |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 383.270,76        | 797,71                  | 382.473,05       |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 1.784.248,13      | 2.393,84                | 1.781.854,29     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 148.583.176,57    | 189.293,88              | 148.393.882,69   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 148.583.176,57    | 189.293,88              | 148.393.882,69   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 650.726,31        |                         | 650.726,31       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.105,97          |                         | 2.105,97         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 652.832,28        |                         | 652.832,28       |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION            |                   |                         |                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 122.989,86        |                         | 122.989,86       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 122.989,86        |                         | 122.989,86       |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 8.519,67          |                         | 8.519,67         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 8.519,67          |                         | 8.519,67         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 784.341,81        |                         | 784.341,81       |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 219.047,51        |                         | 219.047,51       |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 219.047,51        |                         | 219.047,51       |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 219.047,51        |                         | 219.047,51       |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 360.142,96        |                         | 360.142,96       |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 360.142,96        |                         | 360.142,96       |
| 5180                      | AL PERSONAL  | 472,11            |                         | 472,11           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 472,11            |                         | 472,11           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 243.840,86        |                         | 243.840,86       |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           | 273.544,11        |                         | 273.544,11       |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 517.384,97        |                         | 517.384,97       |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 878.000,04        |                         | 878.000,04       |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 119.621,83        |                         | 119.621,83       |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 119.621,83        |                         | 119.621,83       |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 2.400,00          |                         | 2.400,00         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 1.202,02          |                         | 1.202,02         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    | 3.602,02          |                         | 3.602,02         |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |                         |                  |
| 8702                      | DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |                         |                  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 123.223,85        |                         | 123.223,85       |
|                           | TOTAL  | 150.587.789,78    | 189.293,88              | 150.398.495,90   |

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| 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                   |                                 |  | 58.959,34                   | 58.959,34                      |                | 58.959,34               |                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                                 |  | 13.012,51                   | 13.012,51                      |                | 13.012,51               |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL               |                                 |  | 62.087,22                   | 62.087,22                      |                | 62.087,22               |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                       |                                 |  | 52.043,26                   | 52.043,26                      |                | 52.043,26               |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL    |                                 |  | 797,71                      | 797,71                         |                | 797,71                  |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.     |                                 |  | 2.393,84                    | 2.393,84                       |                | 2.393,84                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                                 |  | 189.293,88                  | 189.293,88                     |                | 189.293,88              |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                                 |  | 189.293,88                  | 189.293,88                     |                | 189.293,88              |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL                           |                                 |  | 189.293,88                  | 189.293,88                     |                | 189.293,88              |                                      |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.    | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 06                                 | 17.548,00                                    |  | 17.548,00          |                |                  | 17.548,00   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 68,25  |  | 68,25              |                |                  | 68,25   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 68,25  |  | 68,25              |                |                  | 68,25   |
| 1102 2220              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 2.701,57                                     |  | 2.701,57           |                |                  | 2.701,57  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 2.701,57                                     |  | 2.701,57           |                |                  | 2.701,57  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 2.769,82                                     |  | 2.769,82           |                |                  | 2.769,82  |
| 1105 2220              | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 2.769,82                                     |  | 2.769,82           |                |                  | 2.769,82  |
|                        | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 197,84                                       |  | 197,84             |                |                  | 197,84  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 197,84                                       |  | 197,84             |                |                  | 197,84  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 197,84                                       |  | 197,84             |                |                  | 197,84  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 197,84                                       |  | 197,84             |                |                  | 197,84  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 2.967,66                                     |  | 2.967,66           |                |                  | 2.967,66  |
| 2122 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 488,28                                       |  | 488,28             |                |                  | 488,28  |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 488,28                                       |  | 488,28             |                |                  | 488,28  |
| 2122 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 1.515,22                                     |  | 1.515,22           |                |                  | 1.515,22  |
| 2122 2220              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 12.354,12                                    |  | 12.354,12          |                |                  | 12.354,12   |
| 2122 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 446,60                                       |  | 446,60             |                |                  | 446,60  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 14.315,94                                    |  | 14.315,94          |                |                  | 14.315,94   |
| 2122 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                   | 77,64  |  | 77,64              |                |                  | 77,64   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 77,64  |  | 77,64              |                |                  | 77,64   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 14.881,86                                    |  | 14.881,86          |                |                  | 14.881,86   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.              | 14.881,86                                    |  | 14.881,86          |                |                  | 14.881,86   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 14.881,86                                    |  | 14.881,86          |                |                  | 14.881,86   |
| 3436 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 55,69  |  | 55,69              |                |                  | 55,69   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 55,69  |  | 55,69              |                |                  | 55,69   |
| 3436 2220              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 637,03                                       |  | 637,03             |                |                  | 637,03  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 637,03                                       |  | 637,03             |                |                  | 637,03  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 692,72                                       |  | 692,72             |                |                  | 692,72  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO          | 692,72                                       |  | 692,72             |                |                  | 692,72  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 692,72                                       |  | 692,72             |                |                  | 692,72  |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 156,76                                       |  | 156,76             |                |                  | 156,76  |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 156,76                                       |  | 156,76             |                |                  | 156,76  |
| 4591 2220              | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                                   | 5.895,39                                     |  | 5.895,39           |                |                  | 5.895,39  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 5.895,39                                     |  | 5.895,39           |                |                  | 5.895,39  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 6.052,15                                     |  | 6.052,15           |                |                  | 6.052,15  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES                 | 6.052,15                                     |  | 6.052,15           |                |                  | 6.052,15  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 6.052,15                                     |  | 6.052,15           |                |                  | 6.052,15  |
|                        | TOTAL EJERCICIO 07   | 24.594,39                                    |  | 24.594,39          |                |                  | 24.594,39   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 2,97   |  | 2,97               |                |                  | 2,97  |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 2,97   |  | 2,97               |                |                  | 2,97  |
| 1102 2252              | LOCALES  | 25,84  |  | 25,84              |                |                  | 25,84   |
| 1102 2269              | OTROS  | 4,11   |  | 4,11               |                |                  | 4,11  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 29,95  |  | 29,95              |                |                  | 29,95   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 32,92  |  | 32,92              |                |                  | 32,92   |
| 1102 48647             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                              | 690,00                                       |  | 690,00             |                |                  | 690,00  |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                 | 690,00                                       |  | 690,00             |                |                  | 690,00  |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 690,00                                       |  | 690,00             |                |                  | 690,00  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.        | 722,92                                       |  | 722,92             |                |                  | 722,92  |
| 1105 2269              | OTROS  | 2,30   |  | 2,30               |                |                  | 2,30  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 2,30   |  | 2,30               |                |                  | 2,30  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 2,30   |  | 2,30               |                |                  | 2,30  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 2,30   |  | 2,30               |                |                  | 2,30  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 725,22                                       |  | 725,22             |                |                  | 725,22  |
| 2122 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 37,26  |  | 37,26              |                |                  | 37,26   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 37,26  |  | 37,26              |                |                  | 37,26   |
| 2122 2252              | LOCALES  | 88,41  |  | 88,41              |                |                  | 88,41   |
| 2122 2269              | OTROS  | 1,79   |  | 1,79               |                |                  | 1,79  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 90,20  |  | 90,20              |                |                  | 90,20   |
| 2122 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                       | 184,86                                       |  | 184,86             |                |                  | 184,86  |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 184,86                                       |  | 184,86             |                |                  | 184,86  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 312,32                                       |  | 312,32             |                |                  | 312,32  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.              | 312,32                                       |  | 312,32             |                |                  | 312,32  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD           | 312,32                                       |  | 312,32             |                |                  | 312,32  |
| 3436 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                          | 1.058,40                                     |  | 1.058,40           |                |                  | 1.058,40  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 1.058,40                                     |  | 1.058,40           |                |                  | 1.058,40  |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 1.058,40                                     |  | 1.058,40           |                |                  | 1.058,40  |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO          | 1.058,40                                     |  | 1.058,40           |                |                  | 1.058,40  |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES             | 1.058,40                                     |  | 1.058,40           |                |                  | 1.058,40  |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 22,05  |  | 22,05              |                |                  | 22,05   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 22,05  |  | 22,05              |                |                  | 22,05   |
| 4591 2252              | LOCALES  | 23,05  |  | 23,05              |                |                  | 23,05   |
| 4591 2269              | OTROS  | 8,20   |  | 8,20               |                |                  | 8,20  |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 31,25  |  | 31,25              |                |                  | 31,25   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 53,30  |  | 53,30              |                |                  | 53,30   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES                 | 53,30  |  | 53,30              |                |                  | 53,30   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR         | 53,30  |  | 53,30              |                |                  | 53,30   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 08   | 2.149,24                                     |  | 2.149,24           |                |                  | 2.149,24  |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                                 | 786,54                                       |  | 786,54             |                | 786,54           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 786,54                                       |  | 786,54             |                | 786,54           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 786,54                                       |  | 786,54             |                | 786,54           |   |
| 1102 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 146,68                                       |  | 146,68             |                | 146,68           |   |
| 1102 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                  | 249,87                                       |  | 249,87             |                | 249,87           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            | 396,55                                       |  | 396,55             |                | 396,55           |   |
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 8.306,60                                     |  | 8.306,60           |                | 8.306,60         |   |
| 1102 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 119,02                                       |  | 119,02             |                | 119,02           |   |
| 1102 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 56,50  |  | 56,50              |                | 56,50            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        | 8.482,12                                     |  | 8.482,12           |                | 8.482,12         |   |
| 1102 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            | 7.846,11                                     |  | 7.846,11           |                | 7.846,11         |   |
| 1102 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  | 5,33   |  | 5,33               |                | 5,33             |   |
| 1102 2202              | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL                  | 472,77                                       |  | 472,77             |                | 472,77           |   |
| 1102 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                     | 361,14                                       |  | 361,14             |                | 361,14           |   |
| 1102 22101             | AGUA  | 29,39  |  | 29,39              |                | 29,39            |   |
| 1102 22102             | GAS   | 8,88   |  | 8,88               |                | 8,88             |   |
| 1102 2219              | OTROS SUMINISTROS                                     | 264,45                                       |  | 264,45             |                | 264,45           |   |
| 1102 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                              | 10.914,40                                    |  | 10.914,40          |                | 10.914,40        |   |
| 1102 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                                 | 201,70                                       |  | 201,70             |                | 201,70           |   |
| 1102 223               | TRANSPORTES   | 3.667,86                                     |  | 3.667,86           |                | 3.667,86         |   |
| 1102 2252              | LOCALES   | 46,19  |  | 46,19              |                | 46,19            |   |
| 1102 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                             | 2.542,27                                     |  | 2.542,27           |                | 2.542,27         |   |
| 1102 22660             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                   | 123,16                                       |  | 123,16             |                | 123,16           |   |
| 1102 2269              | OTROS   | 693,10                                       |  | 693,10             |                | 693,10           |   |
| 1102 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                   | 12,84  |  | 12,84              |                | 12,84            |   |
| 1102 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 8.352,15                                     |  | 8.352,15           |                | 8.352,15         |   |
| 1102 2274              | SEGURIDAD   | 53,50  |  | 53,50              |                | 53,50            |   |
| 1102 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     | 1.913,90                                     |  | 1.913,90           |                | 1.913,90         |   |
| 1102 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico                     | 4.496,38                                     |  | 4.496,38           |                | 4.496,38         |   |
| 1102 22783             | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                  | 115.885,41                                   | -2.048,01                                | 113.837,40         |                | 113.837,40       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              | 157.890,93                                   | -2.048,01                                | 155.842,92         |                | 155.842,92       |   |
| 1102 230               | DIETAS  | 156,25                                       |  | 156,25             |                | 156,25           |   |
| 1102 231               | LOCOMOCION  | 771,38                                       |  | 771,38             |                | 771,38           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             | 927,63                                       |  | 927,63             |                | 927,63           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 167.697,23                                   | -2.048,01                                | 165.649,22         |                | 165.649,22       |   |
| 1102 48211             | REGIMEN GENERAL                                       | 3.476,85                                     |  | 3.476,85           |                | 3.476,85         |   |
| 1102 48217             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 675,91                                       |  | 675,91             |                | 675,91           |   |
| 1102 48617             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 39,06  |  | 39,06              |                | 39,06            |   |
| 1102 48637             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 271.619,32                                   | -68.140,08                               | 203.479,24         |                | 152.079,88       | 51.399,36   |
| 1102 48647             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 14.610,00                                    |  | 14.610,00          |                | 12.090,00        | 2.520,00  |
| 1102 48797             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 11.369,00                                    |  | 11.369,00          |                | 11.369,00        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO          | 301.790,14                                   | -68.140,08                               | 233.650,06         |                | 179.730,70       | 53.919,36   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              | 301.790,14                                   | -68.140,08                               | 233.650,06         |                | 179.730,70       | 53.919,36   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 470.273,91                                   | -70.188,09                               | 400.085,82         |                | 346.166,46       | 53.919,36   |
| 1105 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                                 | 76,22  |  | 76,22              |                | 76,22            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 76,22  |  | 76,22              |                | 76,22            |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 76,22  |  | 76,22              |                | 76,22            |   |
| 1105 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                  | 1.071,70                                     |  | 1.071,70           |                | 1.071,70         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   | 1.071,70                                     |  | 1.071,70           |                | 1.071,70         |   |
| 1105 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 959,34                                       |  | 959,34             |                | 959,34           |   |
| 1105 215               | MOBILIARIO Y ENSERES   | 45,24  |  | 45,24              |                | 45,24            |   |
| 1105 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 242,35                                       |  | 242,35             |                | 242,35           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 1.246,93                                     |  | 1.246,93           |                | 1.246,93         |   |
| 1105 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 1.163,60                                     |  | 1.163,60           |                | 1.163,60         |   |
| 1105 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                         | 1,78   |  | 1,78               |                | 1,78             |   |
| 1105 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                         | 45,64  |  | 45,64              |                | 45,64            |   |
| 1105 22101             | AGUA   | 68,03  |  | 68,03              |                | 68,03            |   |
| 1105 2219              | OTROS SUMINISTROS  | 15,78  |  | 15,78              |                | 15,78            |   |
| 1105 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 2.923,72                                     |  | 2.923,72           |                | 2.923,72         |   |
| 1105 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA  | 79,21  |  | 79,21              |                | 79,21            |   |
| 1105 223               | TRANSPORTES  | 36,20  |  | 36,20              |                | 36,20            |   |
| 1105 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                    | 845,26                                       |  | 845,26             |                | 845,26           |   |
| 1105 22660             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                          | 10,31  |  | 10,31              |                | 10,31            |   |
| 1105 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 2.398,54                                     |  | 2.398,54           |                | 2.398,54         |   |
| 1105 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            | 566,61                                       |  | 566,61             |                | 566,61           |   |
| 1105 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                            | 1.498,79                                     |  | 1.498,79           |                | 1.498,79         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 9.653,47                                     |  | 9.653,47           |                | 9.653,47         |   |
| 1105 230               | DIETAS   | 88,76  |  | 88,76              |                | 88,76            |   |
| 1105 231               | LOCOMOCION   | 292,69                                       |  | 292,69             |                | 292,69           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 381,45                                       |  | 381,45             |                | 381,45           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                | 12.353,55                                    |  | 12.353,55          |                | 12.353,55        |   |
| 1105 4221              | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                                   | 585.740,23                                   |  | 585.740,23         |                | 585.740,23       |   |
| 1105 4222              | POR MUERTE   | 215.539,14                                   |  | 215.539,14         |                | 215.539,14       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 801.279,37                                   |  | 801.279,37         |                | 801.279,37       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 801.279,37                                   |  | 801.279,37         |                | 801.279,37       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 813.709,14                                   |  | 813.709,14         |                | 813.709,14       |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 1.283.983,05                                 | -70.188,09                               | 1.213.794,96       |                | 1.159.875,60     | 53.919,36   |
| 2122 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL  | 10.715,20                                    |  | 10.715,20          |                | 10.715,20        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 10.715,20                                    |  | 10.715,20          |                | 10.715,20        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 10.715,20                                    |  | 10.715,20          |                | 10.715,20        |   |
| 2122 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 1.195,36                                     |  | 1.195,36           |                | 1.195,36         |   |
| 2122 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                         | 46.297,22                                    |  | 46.297,22          |                | 46.297,22        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   | 47.492,58                                    |  | 47.492,58          |                | 47.492,58        |   |
| 2122 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 69.291,17                                    |  | 69.291,17          |                | 69.291,17        |   |
| 2122 214               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                      | 400,82                                       |  | 400,82             |                | 400,82           |   |
| 2122 215               | MOBILIARIO Y ENSERES   | 4.240,60                                     |  | 4.240,60           |                | 4.240,60         |   |
| 2122 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                         | 1.790,10                                     |  | 1.790,10           |                | 1.790,10         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 75.722,69                                    |  | 75.722,69          |                | 75.722,69        |   |
| 2122 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 52.694,72                                    |  | 52.694,72          |                | 52.694,72        |   |
| 2122 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                         | 51,31  |  | 51,31              |                | 51,31            |   |
| 2122 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                         | 3.107,93                                     |  | 3.107,93           |                | 3.107,93         |   |
| 2122 22100             | ENERGIA ELECTRICA  | 1.123,05                                     |  | 1.123,05           |                | 1.123,05         |   |
| 2122 22101             | AGUA   | 679,56                                       |  | 679,56             |                | 679,56           |   |
| 2122 22102             | GAS  | 90,51  |  | 90,51              |                | 90,51            |   |
| 2122 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 1.658,80                                     |  | 1.658,80           |                | 1.658,80         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                            | 14.138,70                                    |  | 14.138,70          |                | 14.138,70        |   |
| 2122 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.               | 1.982,82                                     |  | 1.982,82           |                | 1.982,82         |   |
| 2122 2219              | OTROS SUMINISTROS                                  | 1.444,29                                     |  | 1.444,29           |                | 1.444,29         |   |
| 2122 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                           | 95.636,87                                    |  | 95.636,87          |                | 95.636,87        |   |
| 2122 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                              | 2.241,99                                     |  | 2.241,99           |                | 2.241,99         |   |
| 2122 223               | TRANSPORTES  | 6.818,88                                     |  | 6.818,88           |                | 6.818,88         |   |
| 2122 2252              | LOCALES  | 284,44                                       |  | 284,44             |                | 284,44           |   |
| 2122 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                          | 27.167,14                                    |  | 27.167,14          |                | 27.167,14        |   |
| 2122 22660             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                | 1.171,73                                     |  | 1.171,73           |                | 1.171,73         |   |
| 2122 2269              | OTROS  | 7.889,43                                     |  | 7.889,43           |                | 7.889,43         |   |
| 2122 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                | 1.694,81                                     |  | 1.694,81           |                | 1.694,81         |   |
| 2122 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 68.335,73                                    |  | 68.335,73          |                | 68.335,73        |   |
| 2122 2274              | SEGURIDAD  | 209,50                                       |  | 209,50             |                | 209,50           |   |
| 2122 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                  | 15.573,11                                    |  | 15.573,11          |                | 15.573,11        |   |
| 2122 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                  | 45.443,37                                    |  | 45.443,37          |                | 45.443,37        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           | 349.438,69                                   |  | 349.438,69         |                | 349.438,69       |   |
| 2122 230               | DIETAS   | 3.801,19                                     |  | 3.801,19           |                | 3.801,19         |   |
| 2122 231               | LOCOMOCION   | 9.159,81                                     |  | 9.159,81           |                | 9.159,81         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          | 12.961,00                                    |  | 12.961,00          |                | 12.961,00        |   |
| 2122 2512              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          | 34.256,81                                    |  | 34.256,81          |                | 34.256,81        |   |
| 2122 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                             | 351.702,34                                   |  | 351.702,34         |                | 351.615,30       | 87,04   |
| 2122 2517              | CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO                 | 11.721,89                                    |  | 11.721,89          |                | 11.721,89        |   |
| 2122 25431             | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               | 39.029,35                                    |  | 39.029,35          |                | 39.029,35        |   |
| 2122 25432             | CONCIERTOS PARA T.A.C.                             | 6.423,08                                     |  | 6.423,08           |                | 6.423,08         |   |
| 2122 2545              | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP               | 139.533,17                                   |  | 139.533,17         |                | 139.533,17       |   |
| 2122 2547              | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                         | 21.939,15                                    |  | 21.939,15          |                | 21.939,15        |   |
| 2122 2551              | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               | 40.958,69                                    |  | 40.958,69          |                | 40.958,69        |   |
| 2122 2552              | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP               | 52.223,89                                    |  | 52.223,89          |                | 52.223,89        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 697.788,37                                   |  | 697.788,37         |                | 697.701,33       | 87,04   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 1.183.403,33                                 |  | 1.183.403,33       |                | 1.183.316,29     | 87,04   |
| 2122 471               | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             | 5.176,98                                     |  | 5.176,98           |                | 5.176,98         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              | 5.176,98                                     |  | 5.176,98           |                | 5.176,98         |   |
| 2122 48817             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 13.853,10                                    |  | 13.853,10          |                | 13.853,10        |   |
| 2122 48907             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 28.028,02                                    |  | 28.028,02          |                | 28.028,02        |   |
| 2122 48924             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             | 2.566,08                                     |  | 2.566,08           |                | 2.566,08         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       | 44.447,20                                    |  | 44.447,20          |                | 44.447,20        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           | 49.624,18                                    |  | 49.624,18          |                | 49.624,18        |   |
| 2122 625               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 223,61                                       |  | 223,61             |                | 223,61           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               | 223,61                                       |  | 223,61             |                | 223,61           |   |
| 2122 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 13.033,60                                    |  | 13.033,60          |                | 13.033,60        |   |
| 2122 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 563,37                                       |  | 563,37             |                | 563,37           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        | 13.596,97                                    |  | 13.596,97          |                | 13.596,97        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                | 13.820,58                                    |  | 13.820,58          |                | 13.820,58        |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.    | 1.257.563,29                                 |  | 1.257.563,29       |                | 1.257.476,25     | 87,04   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 1.257.563,29                                 |  | 1.257.563,29       |                | 1.257.476,25     | 87,04   |
| 2224 2522              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          | 110.701,27                                   |  | 110.701,27         |                | 110.701,27       |   |
| 2224 2525              | CON ENTIDADES PRIVADAS                             | 385.941,38                                   |  | 385.941,38         |                | 385.941,38       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           | 496.642,65                                   |  | 496.642,65         |                | 496.642,65       |   |



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 48827             | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       | 496.642,65                                   |  | 496.642,65         |                | 496.642,65       |   |
| 2224 48837             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 20.357,10                                    |  | 20.357,10          |                | 20.357,10        |   |
|                        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                     | 459,86                                       |  | 459,86             |                | 459,86           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO        | 20.816,96                                    |  | 20.816,96          |                | 20.816,96        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES            | 20.816,96                                    |  | 20.816,96          |                | 20.816,96        |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.      | 517.459,61                                   |  | 517.459,61         |                | 517.459,61       |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA      | 517.459,61                                   |  | 517.459,61         |                | 517.459,61       |   |
| 3436 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 217,07                                       |  | 217,07             |                | 217,07           |   |
| 3436 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                | 155,00                                       |  | 155,00             |                | 155,00           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          | 372,07                                       |  | 372,07             |                | 372,07           |   |
| 3436 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 7.757,06                                     |  | 7.757,06           |                | 7.757,06         |   |
| 3436 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 111,40                                       |  | 111,40             |                | 111,40           |   |
| 3436 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 35,05  |  | 35,05              |                | 35,05            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      | 7.903,51                                     |  | 7.903,51           |                | 7.903,51         |   |
| 3436 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 2.302,67                                     |  | 2.302,67           |                | 2.302,67         |   |
| 3436 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                | 1,58   |  | 1,58               |                | 1,58             |   |
| 3436 2202              | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                | 255,09                                       |  | 255,09             |                | 255,09           |   |
| 3436 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                   | 3,46   |  | 3,46               |                | 3,46             |   |
| 3436 22101             | AGUA  | 9,84   |  | 9,84               |                | 9,84             |   |
| 3436 2219              | OTROS SUMINISTROS                                   | 57,46  |  | 57,46              |                | 57,46            |   |
| 3436 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 3.021,73                                     |  | 3.021,73           |                | 3.021,73         |   |
| 3436 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                               | 66,53  |  | 66,53              |                | 66,53            |   |
| 3436 223               | TRANSPORTES   | 133,38                                       |  | 133,38             |                | 133,38           |   |
| 3436 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                           | 757,52                                       |  | 757,52             |                | 757,52           |   |
| 3436 22660             | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 | 9,16   |  | 9,16               |                | 9,16             |   |
| 3436 2269              | OTROS   | 31,08  |  | 31,08              |                | 31,08            |   |
| 3436 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 | 663,96                                       |  | 663,96             |                | 663,96           |   |
| 3436 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 3.284,63                                     |  | 3.284,63           |                | 3.284,63         |   |
| 3436 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   | 55,03  |  | 55,03              |                | 55,03            |   |
| 3436 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                   | 1.331,71                                     |  | 1.331,71           |                | 1.331,71         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            | 11.984,83                                    |  | 11.984,83          |                | 11.984,83        |   |
| 3436 231               | LOCOMOCION  | 772,80                                       |  | 772,80             |                | 772,80           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           | 772,80                                       |  | 772,80             |                | 772,80           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       | 21.033,21                                    |  | 21.033,21          |                | 21.033,21        |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 21.033,21                                    |  | 21.033,21          |                | 21.033,21        |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    | 21.033,21                                    |  | 21.033,21          |                | 21.033,21        |   |
| 4591 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                               | 755,73                                       |  | 755,73             |                | 755,73           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            | 755,73                                       |  | 755,73             |                | 755,73           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 | 755,73                                       |  | 755,73             |                | 755,73           |   |
| 4591 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 569,45                                       |  | 569,45             |                | 569,45           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          | 569,45                                       |  | 569,45             |                | 569,45           |   |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 8.295,83                                     |  | 8.295,83           |                | 8.295,83         |   |
| 4591 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 1.747,30                                     |  | 1.747,30           |                | 1.747,30         |   |
| 4591 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 1.000,00                                     |  | 1.000,00           |                | 1.000,00         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      | 11.043,13                                    |  | 11.043,13          |                | 11.043,13        |   |
| 4591 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 5.472,68                                     |  | 5.472,68           |                | 5.472,68         |   |
| 4591 2219              | OTROS SUMINISTROS                                   | 701,58                                       |  | 701,58             |                | 701,58           |   |
| 4591 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 836,12                                       |  | 836,12             |                | 836,12           |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 4591 223               | TRANSPORTES  | 1.402,90                                     |  | 1.402,90           |                | 1.402,90         |   |
| 4591 2269              | OTROS  | 1.060,59                                     |  | 1.060,59           |                | 1.060,59         |   |
| 4591 2274              | SEGURIDAD  | 12,19  |  | 12,19              |                | 12,19            |   |
| 4591 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                    | 2.044,18                                     |  | 2.044,18           |                | 2.044,18         |   |
| 4591 22783             | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                 | 729.747,85                                   | -12.534,00                               | 717.213,85         |                | 717.213,85       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS             | 741.278,09                                   | -12.534,00                               | 728.744,09         |                | 728.744,09       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 752.890,67                                   | -12.534,00                               | 740.356,67         |                | 740.356,67       |   |
| 4591 4801              | A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL...                  | 600,00                                       |  | 600,00             |                | 600,00           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO         | 600,00                                       |  | 600,00             |                | 600,00           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             | 600,00                                       |  | 600,00             |                | 600,00           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         | 754.246,40                                   | -12.534,00                               | 741.712,40         |                | 741.712,40       |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 754.246,40                                   | -12.534,00                               | 741.712,40         |                | 741.712,40       |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 10                                   | 3.834.285,56                                 | -82.722,09                               | 3.751.563,47       |                | 3.697.557,07     | 54.006,40   |
|                        | TOTAL GENERAL  | 3.878.577,19                                 | -82.722,09                               | 3.795.855,10       |                | 3.697.557,07     | 98.298,03   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.        | 44.601,72                                 | 167.501,06                   | 102.675,32        | 39.725,17           | 1.552,39    | 68.149,90                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 43.547,77                                 | 146.631,01                   | 90.801,72         | 30.012,32           | 1.185,95    | 68.178,79                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 88.149,49                                 | 314.132,07                   | 193.477,04        | 69.737,49           | 2.738,34    | 136.328,69                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 88.149,49                                 | 314.132,07                   | 193.477,04        | 69.737,49           | 2.738,34    | 136.328,69                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                      | 88.149,49                                 | 314.132,07                   | 193.477,04        | 69.737,49           | 2.738,34    | 136.328,69                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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.          | 28.378,06                                 | 17.146,23                    | 28.378,06         | 11.364,41           | 48,73       | 5.733,09                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 18.320,40                                 | 14.896,89                    | 18.734,52         | 9.693,49            | 44,44       | 4.744,84                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 46.698,46                                 | 32.043,12                    | 47.112,58         | 21.057,90           | 93,17       | 10.477,93                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 46.698,46                                 | 32.043,12                    | 47.112,58         | 21.057,90           | 93,17       | 10.477,93                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                      | 46.698,46                                 | 32.043,12                    | 47.112,58         | 21.057,90           | 93,17       | 10.477,93                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |   | 10.241,67                    | 10.241,67         |                     |             |  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |   | 2.297,11                     | 2.297,11          |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | -32.703,15                                | 64.930,80                    |                   | 25.514,88           | 142,22      | 6.570,55                                       |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -22.453,26                                | 55.437,08                    | 5.184,37          | 21.976,57           | 104,76      | 5.718,12                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | -55.156,41                                | 132.906,66                   | 17.723,15         | 47.491,45           | 246,98      | 12.288,67                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | -55.156,41                                | 132.906,66                   | 17.723,15         | 47.491,45           | 246,98      | 12.288,67                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 96                      | -55.156,41                                | 132.906,66                   | 17.723,15         | 47.491,45           | 246,98      | 12.288,67                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                       | 4,62                                      | 7.429,44                     | 4.353,35          | 2.303,23            |             | 777,48   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 0,92                                      | 1.666,35                     | 976,42            | 516,58              |             | 174,27   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | -5.766,27                                 | 48.964,63                    | 2.627,05          | 23.030,61           | 175,40      | 17.365,30                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | -3.109,11                                 | 41.672,65                    | 1.493,09          | 19.759,95           | 109,67      | 17.200,83                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | -8.869,84                                 | 99.733,07                    | 9.449,91          | 45.610,37           | 285,07      | 35.517,88                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | -8.869,84                                 | 99.733,07                    | 9.449,91          | 45.610,37           | 285,07      | 35.517,88                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |   |                              |                   |                     |             |  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     | 1.245,05                                  |                              |                   |                     |             | 1.245,05                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 1.245,05                                  |                              |                   |                     |             | 1.245,05                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     | 1.245,05                                  |                              |                   |                     |             | 1.245,05                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                          | -7.624,79                                 | 99.733,07                    | 9.449,91          | 45.610,37           | 285,07      | 36.762,93                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## 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                       | 767,93                                    | 18.428,07                    | 11.984,91         | 5.258,81            | 35,88       | 1.916,40                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 151,53                                    | 4.133,23                     | 2.688,10          | 1.179,50            | 8,04        | 409,12   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | 9.794,64                                  | 68.220,33                    | 28.025,71         | 30.057,76           | 204,67      | 19.726,83                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 7.989,67                                  | 54.629,39                    | 22.567,79         | 25.232,95           | 182,54      | 14.635,78                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 18.703,77                                 | 145.411,02                   | 65.266,51         | 61.729,02           | 431,13      | 36.688,13                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 18.703,77                                 | 145.411,02                   | 65.266,51         | 61.729,02           | 431,13      | 36.688,13                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           | 85,37                                     |                              |                   |                     |             | 85,37  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 85,37                                     |                              |                   |                     |             | 85,37  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     | 85,37                                     |                              |                   |                     |             | 85,37  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                          | 18.789,14                                 | 145.411,02                   | 65.266,51         | 61.729,02           | 431,13      | 36.773,50                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## 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                   | 613,46                                    | 41.464,03                    | 24.421,02         | 15.011,14           | 240,39      | 2.404,94                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 114,42                                    | 9.299,96                     | 5.454,19          | 3.366,86            | 53,93       | 539,40   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 2.091,84                                  | 137.918,44                   | 15.307,70         | 64.607,46           | 636,23      | 59.458,89                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | -1.807,24                                 | 107.080,16                   | 10.145,88         | 53.622,81           | 523,08      | 40.981,15                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 1.012,48                                  | 295.762,59                   | 55.328,79         | 136.608,27          | 1.453,63    | 103.384,38                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 1.012,48                                  | 295.762,59                   | 55.328,79         | 136.608,27          | 1.453,63    | 103.384,38                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                      | 1.012,48                                  | 295.762,59                   | 55.328,79         | 136.608,27          | 1.453,63    | 103.384,38                                     |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 2.147,92                                  | 48.537,72                    | 22.505,94         | 16.759,75           | 409,18      | 11.010,77                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 239,37                                    | 10.886,52                    | 4.805,45          | 3.759,05            | 91,79       | 2.469,60                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 9.114,78                                  | 142.963,36                   | 26.310,13         | 57.375,85           | 167,46      | 68.224,70                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | -2.958,71                                 | 114.189,28                   | 9.139,53          | 48.139,08           | 160,46      | 53.791,50                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 8.543,36                                  | 316.576,88                   | 62.761,05         | 126.033,73          | 828,89      | 135.496,57                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 8.543,36                                  | 316.576,88                   | 62.761,05         | 126.033,73          | 828,89      | 135.496,57                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 182,17                                    |                              |                   |                     |             | 182,17   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 835,75                                    |                              |                   |                     |             | 835,75   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.017,92                                  |                              |                   |                     |             | 1.017,92                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.017,92                                  |                              |                   |                     |             | 1.017,92                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                                    | 9.561,28                                  | 316.576,88                   | 62.761,05         | 126.033,73          | 828,89      | 136.514,49                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                 | -6.938,21                                 | 1.299.961,79                 | 1.269.878,84      | 15.938,99           | 501,19      | 6.704,56                                       |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -1.741,36                                 | 226.612,02                   | 219.679,54        | 3.574,95            | 112,41      | 1.503,76                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | -22.724,93                                | 1.124.068,77                 | 1.015.765,45      | 54.037,83           | 342,08      | 31.198,48                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | -19.050,84                                | 953.072,35                   | 864.061,61        | 45.651,13           | 294,43      | 24.014,34                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -50.455,34                                | 3.603.714,93                 | 3.369.385,44      | 119.202,90          | 1.250,11    | 63.421,14                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -50.455,34                                | 3.603.714,93                 | 3.369.385,44      | 119.202,90          | 1.250,11    | 63.421,14                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 2.825,09                                  |                              |                   |                     |             | 2.825,09                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 5.735,20                                  |                              |                   |                     |             | 5.735,20                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 8.560,29                                  |                              |                   |                     |             | 8.560,29                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 8.560,29                                  |                              |                   |                     |             | 8.560,29                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    | -41.895,05                                | 3.603.714,93                 | 3.369.385,44      | 119.202,90          | 1.250,11    | 71.981,43                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                 | -21.966,51                                | 70.982,10                    | 7.828,90          | 30.073,58           | 777,55      | 10.335,56                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -5.105,38                                 | 16.099,09                    | 1.755,98          | 6.745,18            | 174,39      | 2.318,16                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | -75.153,13                                | 229.342,02                   | 25.167,04         | 91.701,82           | 1.033,29    | 36.286,74                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | -60.412,38                                | 174.528,84                   | 5.500,73          | 78.703,50           | 878,74      | 29.033,49                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -162.637,40                               | 490.952,05                   | 40.252,65         | 207.224,08          | 2.863,97    | 77.973,95                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -162.637,40                               | 490.952,05                   | 40.252,65         | 207.224,08          | 2.863,97    | 77.973,95                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | -657,60                                   |                              |                   |                     |             | -657,60  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 1.510,69                                  |                              |                   |                     |             | 1.510,69                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 853,09                                    |                              |                   |                     |             | 853,09   |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              | -0,30                                     |                              |                   |                     |             | -0,30  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | -0,30                                     |                              |                   |                     |             | -0,30  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 852,79                                    |                              |                   |                     |             | 852,79   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                                    | -161.784,61                               | 490.952,05                   | 40.252,65         | 207.224,08          | 2.863,97    | 78.826,74                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                 | -32.524,10                                | 105.493,05                   | 22.109,16         | 34.634,80           | 1.762,39    | 14.462,60                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -6.898,85                                 | 22.659,81                    | 4.353,64          | 7.768,23            | 395,28      | 3.243,81                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | -89.233,25                                | 281.294,37                   | 25.377,96         | 91.751,67           | 11.432,24   | 63.499,25                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | -68.020,88                                | 222.984,99                   | 15.887,32         | 77.490,15           | 9.397,73    | 52.188,91                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -196.677,08                               | 632.432,22                   | 67.728,08         | 211.644,85          | 22.987,64   | 133.394,57                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -196.677,08                               | 632.432,22                   | 67.728,08         | 211.644,85          | 22.987,64   | 133.394,57                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 93.098,48                                 |                              |                   |                     | 15.106,88   | 77.991,60                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 799,44                                    |                              |                   |                     |             | 799,44   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 93.897,92                                 |                              |                   |                     | 15.106,88   | 78.791,04                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              | 385.175,97                                |                              |                   |                     |             | 385.175,97                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | 385.175,97                                |                              |                   |                     |             | 385.175,97                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   | -154,05                                   |                              |                   |                     |             | -154,05  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | -154,05                                   |                              |                   |                     |             | -154,05  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 478.919,84                                |                              |                   |                     | 15.106,88   | 463.812,96                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    | 282.242,76                                | 632.432,22                   | 67.728,08         | 211.644,85          | 38.094,52   | 597.207,53                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | -25.449,54                                | 135.652,28                   | 25.137,36         | 51.752,20           | 2.618,81    | 30.694,37                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -6.178,91                                 | 30.896,24                    | 5.638,00          | 11.607,50           | 587,39      | 6.884,44                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | -29.749,67                                | 192.510,35                   | 18.034,33         | 94.706,01           | 2.501,99    | 47.518,35                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | -23.650,22                                | 150.448,58                   | 5.620,47          | 80.412,22           | 1.918,06    | 38.847,61                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -85.028,34                                | 509.507,45                   | 54.430,16         | 238.477,93          | 7.626,25    | 123.944,77                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -85.028,34                                | 509.507,45                   | 54.430,16         | 238.477,93          | 7.626,25    | 123.944,77                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 70.438,04                                 |                              |                   |                     |             | 70.438,04                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 413,09                                    |                              |                   |                     |             | 413,09   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 70.851,13                                 |                              |                   |                     |             | 70.851,13                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 52.457,56                                 |                              |                   |                     |             | 52.457,56                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES | 52.457,56                                 |                              |                   |                     |             | 52.457,56                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 123.308,69                                |                              |                   |                     |             | 123.308,69                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                                     | 38.280,35                                 | 509.507,45                   | 54.430,16         | 238.477,93          | 7.626,25    | 247.253,46                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                 | -40.831,54                                | 166.428,70                   | 13.077,64         | 67.189,28           | 5.339,81    | 39.990,43                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -8.439,24                                 | 37.823,78                    | 2.933,19          | 16.369,01           | 1.197,66    | 8.884,68                                       |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | -83.492,31                                | 318.358,16                   | 36.661,76         | 117.184,22          | 4.070,94    | 76.948,93                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | -63.652,60                                | 228.028,61                   | 2.398,80          | 96.870,11           | 3.520,63    | 61.586,47                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | -196.415,69                               | 750.639,25                   | 55.071,39         | 297.612,62          | 14.129,04   | 187.410,51                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | -196.415,69                               | 750.639,25                   | 55.071,39         | 297.612,62          | 14.129,04   | 187.410,51                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 89.347,20                                 |                              |                   |                     | 30.833,84   | 58.513,36                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | -928,64                                   |                              |                   |                     |             | -928,64  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 88.418,56                                 |                              |                   |                     | 30.833,84   | 57.584,72                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   | 29,14                                     |                              |                   |                     |             | 29,14  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | 29,14                                     |                              |                   |                     |             | 29,14  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 88.447,70                                 |                              |                   |                     | 30.833,84   | 57.613,86                                      |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              | -877,71                                   |                              |                   |                     |             | -877,71  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS   | -877,71                                   |                              |                   |                     |             | -877,71  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  | -877,71                                   |                              |                   |                     |             | -877,71  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                    | -108.845,70                               | 750.639,25                   | 55.071,39         | 297.612,62          | 44.962,88   | 244.146,66                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | -38.123,90                                | 347.347,18                   | 121.770,68        | 104.571,41          | 8.741,14    | 74.140,05                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -7.201,30                                 | 59.088,45                    | 10.025,21         | 23.316,50           | 1.960,54    | 16.584,90                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -51.050,33                                | 358.889,37                   | 26.456,76         | 195.922,65          | 11.558,44   | 73.901,19                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | -40.329,59                                | 284.615,92                   | 11.854,15         | 161.120,95          | 9.746,99    | 61.564,24                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | -136.705,12                               | 1.049.940,92                 | 170.106,80        | 484.931,51          | 32.007,11   | 226.190,38                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | -136.705,12                               | 1.049.940,92                 | 170.106,80        | 484.931,51          | 32.007,11   | 226.190,38                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | -89.692,99                                |                              | 1.564,43          |                     | 1.399,34    | -92.656,76                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 4.784,11                                  |                              |                   |                     |             | 4.784,11                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | -84.908,88                                |                              | 1.564,43          |                     | 1.399,34    | -87.872,65                                     |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     | 403.974,17                                |                              |                   |                     |             | 403.974,17                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             | 403.974,17                                |                              |                   |                     |             | 403.974,17                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 46.009,13                                 |                              |                   |                     | 17.690,87   | 28.318,26                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 46.009,13                                 |                              |                   |                     | 17.690,87   | 28.318,26                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 365.074,42                                |                              | 1.564,43          |                     | 19.090,21   | 344.419,78                                     |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 11,42                                     |                              |                   |                     |             | 11,42  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    | 11,42                                     |                              |                   |                     |             | 11,42  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 11,42                                     |                              |                   |                     |             | 11,42  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                     | 228.380,72                                | 1.049.940,92                 | 171.671,23        | 484.931,51          | 51.097,32   | 570.621,58                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | -33.550,21                                | 376.424,47                   | 89.800,15         | 133.484,82          | 10.238,95   | 109.350,34                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -16.633,78                                | 87.387,48                    | 13.991,69         | 29.939,33           | 2.296,50    | 24.526,18                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | -10.391,32                                | 471.617,95                   | 58.282,75         | 251.368,88          | 5.157,06    | 146.417,94                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 76.993,44                                 | 369.143,07                   | 108.015,11        | 210.703,43          | 4.254,49    | 123.163,48                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 16.418,13                                 | 1.304.572,97                 | 270.089,70        | 625.496,46          | 21.947,00   | 403.457,94                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 16.418,13                                 | 1.304.572,97                 | 270.089,70        | 625.496,46          | 21.947,00   | 403.457,94                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 155.855,93                                |                              | 6.466,89          |                     | 34.212,87   | 115.176,17                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 2.286,66                                  |                              | 610,19            |                     |             | 1.676,47                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 158.142,59                                |                              | 7.077,08          |                     | 34.212,87   | 116.852,64                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 214.554,37                                |                              |                   |                     | 64.553,36   | 150.001,01                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 214.554,37                                |                              |                   |                     | 64.553,36   | 150.001,01                                     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 146,91                                    |                              |                   |                     |             | 146,91   |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 146,91                                    |                              |                   |                     |             | 146,91   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 372.843,87                                |                              | 7.077,08          |                     | 98.766,23   | 267.000,56                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07                                     | 389.262,00                                | 1.304.572,97                 | 277.166,78        | 625.496,46          | 120.713,23  | 670.458,50                                     |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | 286.552,29                                | 723.023,21                   | 416.310,51        | 263.320,40          | 44.750,12   | 285.194,47                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 44.130,95                                 | 160.383,66                   | 73.234,41         | 58.301,13           | 10.037,00   | 62.942,07                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 724.731,13                                | 852.936,90                   | 772.977,91        | 399.258,74          | 40.985,20   | 364.446,18                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 574.825,81                                | 693.011,04                   | 588.669,31        | 336.950,11          | 33.984,36   | 308.233,07                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |   | 6.890,44                     | 956,15            | 2.048,33            | 380,25      | 3.505,71                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.630.240,18                              | 2.436.245,25                 | 1.852.148,29      | 1.059.878,71        | 130.136,93  | 1.024.321,50                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.630.240,18                              | 2.436.245,25                 | 1.852.148,29      | 1.059.878,71        | 130.136,93  | 1.024.321,50                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 136.430,58                                |                              | 1.713,16          |                     | 34.286,04   | 100.431,38                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 144,00                                    |                              |                   |                     |             | 144,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 136.574,58                                |                              | 1.713,16          |                     | 34.286,04   | 100.575,38                                     |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 58.832,49                                 |                              |                   |                     |             | 58.832,49                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 58.832,49                                 |                              |                   |                     |             | 58.832,49                                      |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 156,93                                    |                              |                   |                     |             | 156,93   |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 156,93                                    |                              |                   |                     |             | 156,93   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 195.564,00                                |                              | 1.713,16          |                     | 34.286,04   | 159.564,80                                     |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        | -41.590,36                                |                              |                   |                     |             | -41.590,36                                     |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | -41.590,36                                |                              |                   |                     |             | -41.590,36                                     |
| 5180                      | AL PERSONAL  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 6.040,69                                  |                              |                   |                     |             | 6.040,69                                       |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 6.040,69                                  |                              |                   |                     |             | 6.040,69                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | -35.549,67                                |                              |                   |                     |             | -35.549,67                                     |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 877,71                                    |                              |                   |                     |             | 877,71   |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    | 877,71                                    |                              |                   |                     |             | 877,71   |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              | 877,71                                    |                              |                   |                     |             | 877,71   |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 877,71                                    |                              |                   |                     |             | 877,71   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08                                     | 1.791.132,22                              | 2.436.245,25                 | 1.853.861,45      | 1.059.878,71        | 164.422,97  | 1.149.214,34                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | 798.960,50                                | 1.661.960,26                 | 1.122.478,82      | 450.601,33          | 147.808,00  | 740.032,61                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 180.251,03                                | 365.195,08                   | 252.025,72        | 100.526,56          | 33.151,85   | 159.741,98                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.266.508,74                              | 1.809.905,01                 | 1.458.742,71      | 589.383,35          | 212.491,94  | 815.795,75                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 983.201,20                                | 1.433.466,80                 | 1.045.593,54      | 507.973,79          | 163.304,70  | 699.795,97                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |   | 17.748,16                    | 2.495,70          | 3.269,46            | 1.234,24    | 10.748,76                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.228.921,47                              | 5.288.275,31                 | 3.881.336,49      | 1.651.754,49        | 557.990,73  | 2.426.115,07                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 3.228.921,47                              | 5.288.275,31                 | 3.881.336,49      | 1.651.754,49        | 557.990,73  | 2.426.115,07                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 167.411,15                                |                              | 5.016,25          |                     | 9.248,70    | 153.146,20                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |   |                              | 8.782,66          |                     |             | -8.782,66                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 167.411,15                                |                              | 13.798,91         |                     | 9.248,70    | 144.363,54                                     |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -12,00                                    |                              |                   |                     |             | -12,00   |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -12,00                                    |                              |                   |                     |             | -12,00   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 167.399,15                                |                              | 13.798,91         |                     | 9.248,70    | 144.351,54                                     |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  | 173,91                                    |                              |                   |                     |             | 173,91   |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 173,91                                    |                              |                   |                     |             | 173,91   |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 173,91                                    |                              |                   |                     |             | 173,91   |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 70,46                                     |                              |                   |                     |             | 70,46  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 70,46                                     |                              |                   |                     |             | 70,46  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 70,46                                     |                              |                   |                     |             | 70,46  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     | 3.396.564,99                              | 5.288.275,31                 | 3.895.135,40      | 1.651.754,49        | 567.239,43  | 2.570.710,98                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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                                  | 1.201.295,41                              | 4.321.041,56                 | 2.296.285,39      | 742.134,34          | 1.436.206,25 | 1.047.710,99                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 262.048,59                                | 846.319,01                   | 494.003,25        | 110.064,70          | 319.854,55   | 184.445,10                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   | 486.127,86                   |                   |                     | 486.127,86   |  |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |              |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.264.071,59                              | 3.165.255,16                 | 2.382.218,30      | 712.777,22          | 406.264,12   | 928.067,11                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.098.648,13                              | 2.333.960,84                 | 1.869.147,78      | 536.268,28          | 325.053,13   | 702.139,78                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |   | 19.811,03                    | 1.055,50          | 3.549,83            | 3.355,67     | 11.850,03                                      |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |   | 338,39                       | 157,10            |                     | 154,63       | 26,66  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.826.063,72                              | 11.172.853,85                | 7.042.867,32      | 2.104.794,37        | 2.977.016,21 | 2.874.239,67                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 3.826.063,72                              | 11.172.853,85                | 7.042.867,32      | 2.104.794,37        | 2.977.016,21 | 2.874.239,67                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 9.142,24                                  |                              |                   |                     | 5.602,24     | 3.540,00                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 9.142,24                                  |                              |                   |                     | 5.602,24     | 3.540,00                                       |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     | 2.376,43                                  |                              |                   |                     | 2.376,43     |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION              | 2.376,43                                  |                              |                   |                     | 2.376,43     |  |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 11.518,67                                 |                              |                   |                     | 7.978,67     | 3.540,00                                       |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  | -121,23                                   |                              |                   |                     |              | -121,23  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | -121,23                                   |                              |                   |                     |              | -121,23  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | -0,43                                     |                              |                   |                     |              | -0,43  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           | 1,33                                      |                              |                   |                     |              | 1,33   |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 0,90                                      |                              |                   |                     |              | 0,90   |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | -120,33                                   |                              |                   |                     |              | -120,33  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 30,00                                     |                              |                   |                     |              | 30,00  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 30,00                                     |                              |                   |                     |              | 30,00  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   | 30,00                                     |                              |                   |                     |              | 30,00  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                     | 3.837.492,06                              | 11.172.853,85                | 7.042.867,32      | 2.104.794,37        | 2.984.994,88 | 2.877.689,34                                   |
|                           | TOTAL  | 9.752.259,39                              | 28.575.699,61                | 17.278.688,93     | 7.509.286,15        | 3.989.342,77 | 9.550.641,15                                   |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.        | 102.675,32                 |                                  | 102.675,32              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 90.801,72                  |                                  | 90.801,72               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 193.477,04                 |                                  | 193.477,04              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 193.477,04                 |                                  | 193.477,04              |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                      | 193.477,04                 |                                  | 193.477,04              |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 28.378,06                  |                                  | 28.378,06               |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 18.734,52                  |                                  | 18.734,52               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 47.112,58                  |                                  | 47.112,58               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 47.112,58                  |                                  | 47.112,58               |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                      | 47.112,58                  |                                  | 47.112,58               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 10.241,67                     |                                     | 10.241,67                  |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 2.297,11                      |                                     | 2.297,11                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                               |                                     |                            |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 5.184,37                      |                                     | 5.184,37                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 17.723,15                     |                                     | 17.723,15                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 17.723,15                     |                                     | 17.723,15                  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 96                      | 17.723,15                     |                                     | 17.723,15                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                          | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS<br/>ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1210                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 4.353,35                              |   | 4.353,35                           |
| 1211                                 | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 976,42                                |   | 976,42                             |
| 1270                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | 2.627,05                              |   | 2.627,05                           |
| 1271                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 1.493,09                              |   | 1.493,09                           |
|                                      | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 9.449,91                              |   | 9.449,91                           |
|                                      | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 9.449,91                              |   | 9.449,91                           |
| 32711                                | AL SECTOR PRIVADO                           |                                       |   |                                    |
| 32712                                | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     |                                       |   |                                    |
|                                      | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                                       |   |                                    |
|                                      | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                                       |   |                                    |
|                                      | TOTAL EJERCICIO 97                          | 9.449,91                              |   | 9.449,91                           |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1998**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                       | 11.984,91                     |                                     | 11.984,91                  |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                      | 2.688,10                      |                                     | 2.688,10                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                              | 28.025,71                     |                                     | 28.025,71                  |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                            | 22.567,79                     |                                     | 22.567,79                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                     | 65.266,51                     |                                     | 65.266,51                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>AL SECTOR PRIVADO | 65.266,51                     |                                     | 65.266,51                  |
| 32711                        | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS                 |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                     |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 98  | 65.266,51                     |                                     | 65.266,51                  |



**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1999**

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   | 24.421,02                     |                                     | 24.421,02                  |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  | 5.454,19                      |                                     | 5.454,19                   |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          | 15.307,70                     |                                     | 15.307,70                  |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        | 10.145,88                     |                                     | 10.145,88                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES | 55.328,79                     |                                     | 55.328,79                  |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  | 55.328,79                     |                                     | 55.328,79                  |
|                              | TOTAL EJERCICIO 99                      | 55.328,79                     |                                     | 55.328,79                  |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2000**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 22.505,94                  |                                  | 22.505,94               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.805,45                   |                                  | 4.805,45                |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 26.310,13                  |                                  | 26.310,13               |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 9.139,53                   |                                  | 9.139,53                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 62.761,05                  |                                  | 62.761,05               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 62.761,05                  |                                  | 62.761,05               |
| 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 00                                    | 62.761,05                  |                                  | 62.761,05               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 1.269.878,84               |                                  | 1.269.878,84            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 219.679,54                 |                                  | 219.679,54              |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 1.015.765,45               |                                  | 1.015.765,45            |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 864.061,61                 |                                  | 864.061,61              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 3.369.385,44               |                                  | 3.369.385,44            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.369.385,44               |                                  | 3.369.385,44            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    | 3.369.385,44               |                                  | 3.369.385,44            |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 7.828,90                   |                                  | 7.828,90                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.755,98                   |                                  | 1.755,98                |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 25.167,04                  |                                  | 25.167,04               |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 5.500,73                   |                                  | 5.500,73                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 40.252,65                  |                                  | 40.252,65               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 40.252,65                  |                                  | 40.252,65               |
| 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                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                                    | 40.252,65                  |                                  | 40.252,65               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2003**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 22.109,16                  |                                  | 22.109,16               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.353,64                   |                                  | 4.353,64                |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 25.377,96                  |                                  | 25.377,96               |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 15.887,32                  |                                  | 15.887,32               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 67.728,08                  |                                  | 67.728,08               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 67.728,08                  |                                  | 67.728,08               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    | 67.728,08                  |                                  | 67.728,08               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 25.137,36                  |                                  | 25.137,36               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.638,00                   |                                  | 5.638,00                |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 18.034,33                  |                                  | 18.034,33               |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 5.620,47                   |                                  | 5.620,47                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 54.430,16                  |                                  | 54.430,16               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 54.430,16                  |                                  | 54.430,16               |
| 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 04                                     | 54.430,16                  |                                  | 54.430,16               |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 2005**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 13.077,64                  |                                  | 13.077,64               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 2.933,19                   |                                  | 2.933,19                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             | 36.661,76                  |                                  | 36.661,76               |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     | 2.398,80                   |                                  | 2.398,80                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 55.071,39                  |                                  | 55.071,39               |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 55.071,39                  |                                  | 55.071,39               |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                    | 55.071,39                  |                                  | 55.071,39               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 121.770,68                    |                                     | 121.770,68                 |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 10.025,21                     |                                     | 10.025,21                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 26.456,76                     |                                     | 26.456,76                  |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 11.854,15                     |                                     | 11.854,15                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 170.106,80                    |                                     | 170.106,80                 |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 170.106,80                    |                                     | 170.106,80                 |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.564,43                      |                                     | 1.564,43                   |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 1.564,43                      |                                     | 1.564,43                   |
| 360                          | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                               |                                     |                            |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.564,43                      |                                     | 1.564,43                   |
| 8415                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 06                                     | 171.671,23                    |                                     | 171.671,23                 |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 89.800,15                     |                                     | 89.800,15                  |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 13.991,69                     |                                     | 13.991,69                  |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 58.282,75                     |                                     | 58.282,75                  |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 108.015,11                    |                                     | 108.015,11                 |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 270.089,70                    |                                     | 270.089,70                 |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 270.089,70                    |                                     | 270.089,70                 |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 6.466,89                      |                                     | 6.466,89                   |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 610,19                        |                                     | 610,19                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 7.077,08                      |                                     | 7.077,08                   |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                               |                                     |                            |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 7.077,08                      |                                     | 7.077,08                   |
|                              | TOTAL EJERCICIO 07                                     | 277.166,78                    |                                     | 277.166,78                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 416.310,51                 |                                  | 416.310,51              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 73.234,41                  |                                  | 73.234,41               |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 772.977,91                 |                                  | 772.977,91              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 588.669,31                 |                                  | 588.669,31              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                | 956,15                     |                                  | 956,15                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.852.148,29               |                                  | 1.852.148,29            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 1.852.148,29               |                                  | 1.852.148,29            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.713,16                   |                                  | 1.713,16                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 1.713,16                   |                                  | 1.713,16                |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.713,16                   |                                  | 1.713,16                |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                  |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                          | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 08                   | 1.853.861,45                  |                                     | 1.853.861,45               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.122.478,82               |                                  | 1.122.478,82            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 252.025,72                 |                                  | 252.025,72              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.458.742,71               |                                  | 1.458.742,71            |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.045.593,54               |                                  | 1.045.593,54            |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 2.495,70                   |                                  | 2.495,70                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.881.336,49               |                                  | 3.881.336,49            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 3.881.336,49               |                                  | 3.881.336,49            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 5.016,25                   |                                  | 5.016,25                |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 8.782,66                   |                                  | 8.782,66                |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 13.798,91                  |                                  | 13.798,91               |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 13.798,91                  |                                  | 13.798,91               |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                  |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                            |                                  |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                  |                         |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                            |                                  |                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 09                        | 3.895.135,40                  |                                     | 3.895.135,40               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 2.296.285,39                  |                                     | 2.296.285,39               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 494.003,25                    |                                     | 494.003,25                 |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1231                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.382.218,30                  |                                     | 2.382.218,30               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.869.147,78                  |                                     | 1.869.147,78               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 1.055,50                      |                                     | 1.055,50                   |
| 129                          | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                | 157,10                        |                                     | 157,10                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 7.042.867,32                  |                                     | 7.042.867,32               |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 7.042.867,32                  |                                     | 7.042.867,32               |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      |                               |                                     |                            |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                               |                                     |                            |
| 360                          | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                               |                                     |                            |
| 39119                        | OTROS  |                               |                                     |                            |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                               |                                     |                            |
| 5000                         | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                               |                                     |                            |
| 507                          | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                               |                                     |                            |
| 5180                         | AL PERSONAL  |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                               |                                     |                            |
| 5200                         | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                               |                                     |                            |
| 529                          | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                               |                                     |                            |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                               |                                     |                            |
| 83005                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
| 83105                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                               |                                     |                            |
| 8405                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
| 8415                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                               |                                     |                            |
| 8701                         | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                               |                                     |                            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 8702                         | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                |                               |                                     |                            |
| 8709                         | DESTINADO OTROS FINES                     |                               |                                     |                            |
| 872                          | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 10                        | 7.042.867,32                  |                                     | 7.042.867,32               |
|                              | TOTAL                                     | 17.278.688,93                 |                                     | 17.278.688,93              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## 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.        |                   | 36.911,18    | 2.813,99     |              | 39.725,17                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 27.921,79    | 2.090,53     |              | 30.012,32                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 64.832,97    | 4.904,52     |              | 69.737,49                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 64.832,97    | 4.904,52     |              | 69.737,49                 |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                      |                   | 64.832,97    | 4.904,52     |              | 69.737,49                 |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 11.364,41    |              |              | 11.364,41                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 9.693,49     |              |              | 9.693,49                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 21.057,90    |              |              | 21.057,90                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 21.057,90    |              |              | 21.057,90                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 95                      |                   | 21.057,90    |              |              | 21.057,90                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   |              |              |              |                              |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   |              |              |              |                              |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 25.514,88    |              |              | 25.514,88                    |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 21.976,57    |              |              | 21.976,57                    |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 47.491,45    |              |              | 47.491,45                    |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 47.491,45    |              |              | 47.491,45                    |
|                              | TOTAL EJERCICIO 96                      |                   | 47.491,45    |              |              | 47.491,45                    |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 2.303,23     |              |              | 2.303,23                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 516,58       |              |              | 516,58                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              |                   | 23.028,21    | 2,40         |              | 23.030,61                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 19.758,03    | 1,92         |              | 19.759,95                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 45.606,05    | 4,32         |              | 45.610,37                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 45.606,05    | 4,32         |              | 45.610,37                 |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                          |                   | 45.606,05    | 4,32         |              | 45.610,37                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 5.258,81     |              |              | 5.258,81                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 1.179,50     |              |              | 1.179,50                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              |                   | 30.057,76    |              |              | 30.057,76                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 25.232,95    |              |              | 25.232,95                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 61.729,02    |              |              | 61.729,02                 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 61.729,02    |              |              | 61.729,02                 |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                          |                   | 61.729,02    |              |              | 61.729,02                 |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                             | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                   |                   | 15.011,14    |              |              | 15.011,14                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                  |                   | 3.366,86     |              |              | 3.366,86                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.          |                   | 64.605,79    | 1,67         |              | 64.607,46                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.        |                   | 53.620,30    | 2,51         |              | 53.622,81                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES |                   | 136.604,09   | 4,18         |              | 136.608,27                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 136.604,09   | 4,18         |              | 136.608,27                |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                      |                   | 136.604,09   | 4,18         |              | 136.608,27                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 16.759,75    |              |              | 16.759,75                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 3.759,05     |              |              | 3.759,05                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 57.375,85    |              |              | 57.375,85                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 48.139,08    |              |              | 48.139,08                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 126.033,73   |              |              | 126.033,73                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 126.033,73   |              |              | 126.033,73                |
| 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 00                                    |                   | 126.033,73   |              |              | 126.033,73                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 15.934,90    | 4,09         |              | 15.938,99                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 3.574,03     | 0,92         |              | 3.574,95                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 54.033,08    | 4,75         |              | 54.037,83                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 45.647,74    | 3,39         |              | 45.651,13                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 119.189,75   | 13,15        |              | 119.202,90                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 119.189,75   | 13,15        |              | 119.202,90                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    |                   | 119.189,75   | 13,15        |              | 119.202,90                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 30.073,58    |              |              | 30.073,58                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 6.745,18     |              |              | 6.745,18                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 91.701,82    |              |              | 91.701,82                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 78.703,50    |              |              | 78.703,50                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 207.224,08   |              |              | 207.224,08                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 207.224,08   |              |              | 207.224,08                |
| 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                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                                    |                   | 207.224,08   |              |              | 207.224,08                |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 34.634,80    |              |              | 34.634,80                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 7.768,23     |              |              | 7.768,23                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 91.717,47    | 34,20        |              | 91.751,67                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 77.451,09    | 39,06        |              | 77.490,15                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 211.571,59   | 73,26        |              | 211.644,85                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 211.571,59   | 73,26        |              | 211.644,85                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    |                   | 211.571,59   | 73,26        |              | 211.644,85                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 51.722,36    | 29,84        |              | 51.752,20                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 11.600,81    | 6,69         |              | 11.607,50                 |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         |                   | 94.485,36    | 220,65       |              | 94.706,01                 |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       |                   | 80.231,74    | 180,48       |              | 80.412,22                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 238.040,27   | 437,66       |              | 238.477,93                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 238.040,27   | 437,66       |              | 238.477,93                |
| 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 04                                     |                   | 238.040,27   | 437,66       |              | 238.477,93                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 66.458,46    | 730,82       |              | 67.189,28                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 16.205,10    | 163,91       |              | 16.369,01                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                   | 113.814,54   | 3.369,68     |              | 117.184,22                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                   | 94.175,61    | 2.694,50     |              | 96.870,11                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 290.653,71   | 6.958,91     |              | 297.612,62                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 290.653,71   | 6.958,91     |              | 297.612,62                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                    |                   | 290.653,71   | 6.958,91     |              | 297.612,62                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 104.292,64   | 278,77       |              | 104.571,41                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 23.253,97    | 62,53        |              | 23.316,50                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 190.507,98   | 5.414,67     |              | 195.922,65                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 156.542,34   | 4.578,61     |              | 161.120,95                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 474.596,93   | 10.334,58    |              | 484.931,51                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 474.596,93   | 10.334,58    |              | 484.931,51                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION              |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                     |                   | 474.596,93   | 10.334,58    |              | 484.931,51                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 133.484,82   |              |              | 133.484,82                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 29.939,33    |              |              | 29.939,33                 |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 251.368,88   |              |              | 251.368,88                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 210.703,43   |              |              | 210.703,43                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 625.496,46   |              |              | 625.496,46                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 625.496,46   |              |              | 625.496,46                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07                                     |                   | 625.496,46   |              |              | 625.496,46                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 263.320,40   |              |              | 263.320,40                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 58.301,13    |              |              | 58.301,13                 |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 399.258,74   |              |              | 399.258,74                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 336.950,11   |              |              | 336.950,11                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                   | 2.048,33     |              |              | 2.048,33                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.059.878,71 |              |              | 1.059.878,71              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.059.878,71 |              |              | 1.059.878,71              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION            |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08                                     |                   | 1.059.878,71 |              |              | 1.059.878,71              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 450.601,33   |              |              | 450.601,33                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 100.526,56   |              |              | 100.526,56                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 589.383,35   |              |              | 589.383,35                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 507.973,79   |              |              | 507.973,79                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 3.269,46     |              |              | 3.269,46                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.651.754,49 |              |              | 1.651.754,49              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 1.651.754,49 |              |              | 1.651.754,49              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION            |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |              |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     |                   | 1.651.754,49 |              |              | 1.651.754,49              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 742.134,34   |              |              | 742.134,34                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 110.064,70   |              |              | 110.064,70                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 712.777,22   |              |              | 712.777,22                |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 536.268,28   |              |              | 536.268,28                |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 3.549,83     |              |              | 3.549,83                  |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 2.104.794,37 |              |              | 2.104.794,37              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 2.104.794,37 |              |              | 2.104.794,37              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |              |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |              |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |              |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                     |                   | 2.104.794,37 |              |              | 2.104.794,37              |
|                           | TOTAL  |                   | 7.486.555,57 | 22.730,58    |              | 7.509.286,15              |



**VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

|  | <b>TOTAL VARIACIÓN<br/>DERECHOS</b> | <b>TOTAL VARIACIÓN<br/>OBLIGACIONES</b> | <b>VARIACIÓN DE<br/>RESULTADOS<br/>PRESUPUESTARIOS DE<br/>EJERCICIOS ANTERIORES</b> |
|--|-------------------------------------|---|---|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | 3.787.724,53                        | -82.722,09                              | 3.870.446,62  |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                                     |   |   |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | 3.787.724,53                        | -82.722,09                              | 3.870.446,62  |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                                     |   |   |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                                     |   |   |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                                     |   |   |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | 3.787.724,53                        | -82.722,09                              | 3.870.446,62  |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                   |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015    | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PROC.INFORMACION     | 38.838,95   | 38.838,95         | 38.838,95         | 38.838,95         | 38.838,95            |
| 212                       | INSTAL. TECNICAS                  | 4.824,65  | 3.992,93          |                   |                   |                      |
| 213                       | MAQUINARIA, INSTLA. Y UTILLAJE    | 82.233,96   | 132.750,53        | 61.330,50         |                   |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES              | 1.178,03  | 19,87             |                   |                   |                      |
| 216                       | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION      | 2.520,24  | 2.520,24          | 2.520,24          | 2.520,24          | 2.520,24             |
| 231                       | LOCOMOCION                        | 18.932,71   | 5.236,05          |                   |                   |                      |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE        | 1.895,49  | 252,96            |                   |                   |                      |
| 2201                      | PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBL. | 1.218,39  |                   |                   |                   |                      |
| 2221                      | POSTALES                          | 683,69  |                   |                   |                   |                      |
| 2270                      | INFORMES, DICTAM.Y HON. PROFES    | 12.716,97   | 8.737,55          | 7.754,01          | 15.508,02         | 25.846,70            |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                   | 49.662,52   | 31.937,64         | 38.003,03         | 38.003,03         | 76.006,06            |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                 | 58.410,00   | 87.615,00         | 29.205,00         |                   |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO           | 369,60  | 100,74            |                   |                   |                      |
| 22200                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES       | 96.665,60   | 96.665,60         | 96.665,60         | 96.665,60         |                      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA         | 14.145,84   | 2.357,64          |                   |                   |                      |
| 22782                     | SERV. CARÁCTER INFORMATICO IT     | 59.406,83   | 60.832,59         | 64.117,55         | 65.656,37         | 65.656,37            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                   | <b>443.703,47</b>   | <b>471.858,29</b> | <b>338.434,88</b> | <b>257.192,21</b> | <b>208.868,32</b>    |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                      | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                  |                      |
|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                           |                                  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PROC.INFORMACION    | 30.742,37   | 30.742,37         | 30.742,37         | 30.742,37        | 30.742,37            |
| 213                       | MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE     | 11.689,99   | 10.098,56         | 3.118,15          |                  |                      |
| 216                       | EQUIPOS PROCESOS INFORMACION     | 10.484,63   | 10.484,63         | 10.484,63         | 10.484,63        | 10.484,63            |
| 231                       | LOCOMOCION                       | 6.306,02  | 1.743,65          |                   |                  |                      |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE       | 631,24  | 84,25             |                   |                  |                      |
| 2201                      | PRENSA, REV.LIBROS Y OTRAS PUB.  | 405,73  |                   |                   |                  |                      |
| 2221                      | POSTALES                         | 11,79   |                   |                   |                  |                      |
| 2270                      | INFORMES, DICTAM. Y HON. PROFES. | 2.205,97  | 2.584,67          | 2.584,67          | 5.169,34         | 8.615,56             |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                  | 5.714,04  | 2.857,02          |                   |                  |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                | 2.969,67  | 4.454,50          | 1.484,83          |                  |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO          | 56,11   | 11,22             |                   |                  |                      |
| 22200                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES      | 32.190,40   | 32.190,40         | 32.190,40         | 32.190,40        |                      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA        | 4.715,28  | 785,88            |                   |                  |                      |
| 22782                     | SERV. CARÁCTER INFORMATICO       | 19.787,27   | 20.262,16         | 20.748,45         | 21.246,41        | 21.246,41            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                  | <b>127.910,51</b>   | <b>116.299,31</b> | <b>101.353,50</b> | <b>99.833,15</b> | <b>71.088,97</b>     |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                     |                     |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                           |                                   | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013      | EJERCICIO 2014      | EJERCICIO 2015      | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206                       | EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.        | 176.982,82  | 176.982,82          | 176.982,82          | 176.982,82          | 176.982,82           |
| 212                       | INSTAL. TECNICAS                  | 17.804,90   | 14.717,41           |                     |                     |                      |
| 213                       | MAQUIN. INTALAC. Y UTILLAJE       | 108.998,32  | 132.895,86          | 54.660,55           |                     |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES              | 5.978,33  | 72,68               |                     |                     |                      |
| 216                       | EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.        | 19.800,82   | 19.800,82           | 19.800,82           | 19.800,82           | 19.800,82            |
| 231                       | LOCOMOCION                        | 104.031,66  | 27.923,92           |                     |                     |                      |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES            | 29.500,00   | 29.500,00           | 54.083,33           | 54.083,33           | 108.166,66           |
| 2200                      | ORDIN. NO AMORTIZABLE             | 10.157,67   | 1.373,54            |                     |                     |                      |
| 2201                      | PRENSA, REV. LIBROS Y OTRA        | 6.497,68  |                     |                     |                     |                      |
| 2217                      | REPUESTOS AS                      | 73,75   |                     |                     |                     |                      |
| 2221                      | POSTALES                          | 553,17  |                     |                     |                     |                      |
| 2269                      | OTROS                             | 1.376,71  |                     |                     |                     |                      |
| 2270                      | INF.DICT. Y HONOR. PROFESION      | 46.607,16   | 48.380,54           | 47.397,30           | 94.794,60           | 157.991,00           |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                   | 193.810,35  | 131.568,01          | 158.342,63          | 158.342,63          | 316.685,26           |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS            | 3.446.180,22  | 3.446.180,22        | 3.446.180,22        | 3.446.180,22        | 3.805.873,64         |
| 2545                      | CONCIERTOS REHABILITACION F.      | 378.630,79  | 378.630,79          | 378.630,79          | 378.630,79          | 289.100,00           |
| 2547                      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES        | 66.375,01   | 67.161,66           | 67.161,66           | 118.000,00          | 216.333,34           |
| 2551                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AM       | 108.092,92  | 143.468,33          | 143.075,00          | 286.150,00          | 500.762,50           |
| 2552                      | TRAS.DE ENFERM. CON OTR. MED.     | 239.146,66  | 194.896,67          | 229.116,67          | 229.116,67          | 458.233,34           |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                 | 52.057,67   | 78.086,50           | 26.028,83           |                     |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO           | 3.715,40  | 1.118,66            |                     |                     |                      |
| 22200                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES       | 515.518,40  | 515.518,40          | 515.518,40          | 515.518,40          |                      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA         | 86.468,04   | 14.411,34           |                     |                     |                      |
| 22660                     | REUNIONES, CONF. Y CELEB. ACTOS   | 484,33  | 62,92               |                     |                     |                      |
| 22782                     | SERV. CARÁCTER INFORMATICO AS     | 327.154,77  | 89.062,24           |                     |                     |                      |
| 25431                     | CONC. PARA RESON. NUCL. MAGNETICA | 249.265,16  | 255.247,52          | 261.373,46          | 267.646,42          | 267.646,42           |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.            | 2.458,33  | 491,67              |                     |                     |                      |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS            | 225.380,00  | 205.516,67          | 205.516,67          | 205.516,67          | 411.033,34           |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                   | <b>6.423.101,04</b>   | <b>5.973.069,19</b> | <b>5.783.869,15</b> | <b>5.950.763,37</b> | <b>6.728.609,14</b>  |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                         |                         |                   |                      |
|---------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
|                           |  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013          | EJERCICIO 2014          | EJERCICIO 2015    | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 2525<br>48827             | CON ENTIDADES PRIVADAS<br>DE A.T. Y EE.PP. | 642.796,34<br>53.985,00                                       | 304.328,76<br>65.195,00 | 143.075,00<br>14.750,00 | 202.075,00        | 384.483,34           |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |  | <b>696.781,34</b>   | <b>369.523,76</b>       | <b>157.825,00</b>       | <b>202.075,00</b> | <b>384.483,34</b>    |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                   | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                  |                  |                      |
|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                           |                               | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014   | EJERCICIO 2015   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206                       | EQUIPOS PROC. INFORM.         | 8.025,01  | 8.025,01          | 8.025,01         | 8.025,01         | 8.025,01             |
| 212                       | INSTAL. TECNICAS              | 9.195,00  | 7.630,67          |                  |                  |                      |
| 213                       | MAQ. INST. Y UTILLAJE         | 24.328,97   | 23.226,28         | 8.796,90         |                  |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES          | 1.137,93  | 38,63             |                  |                  |                      |
| 216                       | EQUIPOS PROC. INFORM.         | 1.568,52  | 1.568,52          | 1.568,52         | 1.568,52         | 1.568,52             |
| 231                       | LOCOMOCION                    | 3.669,22  | 874,38            |                  |                  |                      |
| 2200                      | ORDIN. NO AMORTIZABLE         | 324,66  | 46,30             |                  |                  |                      |
| 2201                      | PRENSA, REV. LIBROS Y OTRA    | 203,46  |                   |                  |                  |                      |
| 2221                      | POSTALES                      | 10,47   |                   |                  |                  |                      |
| 2269                      | OTROS                         | 49,21   |                   |                  |                  |                      |
| 2270                      | INF. DICT. Y HONOR. PROFESIO  | 1.773,15  | 2.296,52          | 2.296,52         | 4.593,04         | 7.655,06             |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO               | 25.817,72   | 19.296,84         | 28.448,33        | 28.448,33        | 56.896,66            |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA             | 8.378,00  | 12.567,00         | 4.189,00         |                  |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO       | 28,14   | 5,63              |                  |                  |                      |
| 22200                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES   | 16.142,40   | 16.142,40         | 16.142,40        | 16.142,40        |                      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA     | 4.189,59  | 698,26            |                  |                  |                      |
| 22660                     | REUN. CONF. Y CELEB ACTOS     | 29,50   | 2,68              |                  |                  |                      |
| 22782                     | SERV. CARÁCTER INFORMATICO SH | 11.633,43   | 11.912,63         | 12.198,53        | 12.491,29        | 12.491,29            |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                               | <b>116.504,38</b>   | <b>104.331,75</b> | <b>81.665,21</b> | <b>71.268,59</b> | <b>86.636,54</b>     |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                      | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                     |                   |                      |
|---------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                           |                                  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013      | EJERCICIO 2014      | EJERCICIO 2015    | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 206                       | EQUIPOS PROC. INFORM.            | 317.124,62  | 317.124,62          | 317.124,62          | 317.124,62        | 317.124,62           |
| 212                       | INSTAL. TECNICAS                 | 16.260,68   | 13.484,00           |                     |                   |                      |
| 213                       | MAQUIN. INSTAL. Y UTIL.          | 180.310,14  | 200.236,23          | 78.593,90           |                   |                      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES             | 2.136,43  | 67,94               |                     |                   |                      |
| 216                       | EQUIPOS PROC. INFORM.            | 69.722,30   | 69.722,30           | 69.722,30           | 69.722,30         | 69.722,30            |
| 231                       | LOCOMOCION                       | 57.827,09   | 15.355,34           |                     |                   |                      |
| 1624                      | ACCION SOCIAL                    | 6.201,20  |                     |                     |                   |                      |
| 2200                      | ORDIN. NO AMORTIZABLE            | 5.595,62  | 760,28              |                     |                   |                      |
| 2201                      | PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS      | 3.573,07  |                     |                     |                   |                      |
| 2217                      | REPUESTOS ADM.                   | 36,88   |                     |                     |                   |                      |
| 2221                      | POSTALES                         | 772,78  |                     |                     |                   |                      |
| 2269                      | OTROS                            | 294,88  |                     |                     |                   |                      |
| 2270                      | INF. DICT. Y HONOR. PROFESIO.    | 28.540,10   | 28.270,74           | 27.287,50           | 54.575,01         | 90.958,36            |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                  | 122.177,00  | 72.465,02           | 71.511,85           | 71.511,85         | 143.023,70           |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                | 74.851,33   | 112.277,00          | 37.425,67           |                   |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO          | 839,15  | 213,83              |                     |                   |                      |
| 22200                     | SERV. DE TELECOMUNICACIONES      | 283.483,20  | 283.483,20          | 283.483,20          | 283.483,20        |                      |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA        | 49.781,25   | 8.296,87            |                     |                   |                      |
| 22660                     | REUN. CONFER. Y CELEBR. DE ACTOS | 43,49   | 6,10                |                     |                   |                      |
| 22782                     | SERV. CARÁCTER INFORMATICO ADM   | 181.994,96  | 186.362,84          | 190.835,55          | 195.415,60        | 195.415,60           |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                  | <b>1.401.566,17</b>   | <b>1.308.126,31</b> | <b>1.075.984,59</b> | <b>991.832,58</b> | <b>816.244,58</b>    |

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| Nº DE CUENTAS   | COMPONENTES   | EJERCICIO 2011 |               | EJERCICIO 2010 |  |
|---|---|----------------|---------------|----------------|--|
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 2.101.824,29  |                |  |
|   |   |                |               |                |  |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 32.739.044,63 |                |  |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 5.943.553,26   |               |                |  |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 9.550.641,15   |               |                |  |
| 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 17.244.850,22  |               |                |  |
|   |   |                |               |                |  |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 4.788.340,35  |                |  |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 1.838.329,11   |               |                |  |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 98.298,03      |               |                |  |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 2.851.713,21   |               |                |  |
|   |   |                |               |                |  |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | 5.040.186,05  |                |  |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 232.563,13     |               |                |  |
| 555, 5582   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 4.807.622,92   |               |                |  |
|   | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 35.092.714,62 |                |  |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                |               |                |  |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | 11.692.029,57 |                |  |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I - II - III )   |                | 23.400.685,05 |                |  |



## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CONCEPTO                      | IMPORTE             |                     | TOTAL                |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                               | AT y EP             | IT C/C              |                      |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 8.206.383,79        | 1.812.975,89        | 10.019.359,68        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 209.987,77          | 50.654,51           | 260.642,28           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>8.416.371,56</b> | <b>1.863.630,40</b> | <b>10.280.001,96</b> |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| TIPO DE PRESTACIÓN   | IMPORTE          |
|--|------------------|
| Abono gastos de desplazamiento en avión desde localidad de origen hasta centro hospitalario de Barcelona, tanto del accidentado (a excepción Islas Baleares), como de acompañante, así como dietas y en su caso, gastos de hotel de acompañante mientras dure la estancia hospitalaria en Barcelona del trabajador accidentado | 12.012,39        |
| Compensación, en parte, de los desplazamientos efectuados por familiares del accidentado desde Salt (Girona) al centro de rehabilitación sito en Barcelona   | 6.756,00         |
| Compensación, en parte, de la precaria situación económica familiar, agravada por la pérdida de ingresos resultante del accidente de trabajo sufrido   | 10.000,00        |
| Gastos sufridos por el trabajador, en situación de gran invalidez derivada de accidente de trabajo, para adaptar diversas dependencias del hogar familiar a su situación de minusvalía.  | 6.419,88         |
| Compensación de los gastos de sepelio sufragados por los progenitores del trabajador fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo, que superaba con exceso la cuantía existente de gastos de sepelio, previstos en la normativa de la Seguridad Social.   | 4.538,78         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>39.727,05</b> |

---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011 2011**

**Mutua: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

|  |              |
|--|--------------|
| Procedente de contingencias profesionales:                                     |              |
| Importe (A)  | 5.777.299,33 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)     |              |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) | 274.127,46   |
| Resultado a distribuir (D = A + B - C)   | 5.503.171,87 |
| Procedente de contingencias comunes:   |              |
| Importe (E)  | 4.647.419,70 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)     |              |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G) | 530.525,06   |
| Resultado a distribuir (H = E + F - G)   | 4.116.894,64 |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:   |              |
| Importe (I)  | 1.914.004,30 |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)     |              |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K) | 58.582,07    |
| Resultado a distribuir (L = I + J - K)   | 1.855.422,23 |

**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 2009 (A)   | 115.697.140,75 |
| En 2010 (B)   | 100.338.513,71 |
| En 2011 (C)   | 92.254.711,27  |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 102.763.455,24 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D)  | 30.829.036,57  |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 46.546.641,50  |
| Dotación del ejercicio (G = H+I)  | 2.751.585,94   |
| Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)                                  |                |
| Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100) |                |
| Resultado no aplicado (J)   | 2.751.585,93   |
| Porcentaje (K)  | 50,00%         |
| Aplicación del ejercicio (L)  |                |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) | 49.298.227,44  |
| Porcentaje (N = M x 100 / D)  | 47,97%         |

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Importe                              | 2.751.585,93 |
| Dotación del ejercicio:              |              |
| Fondo de Prevención y Rehabilitación | 2.751.585,93 |

**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)                         | 58.499.582,04 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 2.924.979,10  |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 14.624.895,51 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 14.638.534,01 |
| Dotación del ejercicio (E)  |               |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 13.638,50     |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 14.624.895,51 |
| Porcentaje (H = G x 100 / A)  | 25,00%        |

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

|   |              |
|---|--------------|
| Importe                                 | 4.130.533,14 |
| Dotación del ejercicio:                 |              |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | 4.130.533,14 |

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

|   |              |
|---|--------------|
| Resultado a distribuir (A)  | 1.855.422,23 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) | 97,53%       |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)                              | 1.809.593,30 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación          | 2.043.741,70 |

**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)  | 1.855.422,23 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) | 2,48%        |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)                              | 46.014,47    |

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de prevención y rehabilitación. | 279.414,43       |  | 279.414,43                               |               |



---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------|------|-----|------|------|
| $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.101.824,29}{20.342.844,38} = 0,10$   | $0,10$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <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>  |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{28.911.542,04}{20.342.844,38} = 1,42$   | $1,42$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{95.102.990,46}{20.342.844,38} = 4,68$   | $4,68$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <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>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{20.342.844,38}{97.258.317,40} = 0,21$   | $0,21$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{20.342.844,38}{0,00} = 0,00$   | $0,00$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{3.954.401,37} + \frac{20.342.844,38}{3.954.401,37} = 5,14$   | $5,14$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 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>0,88</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>   |               | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |                 |                 |  | COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR   | PS/IGOR       | Resto IGOR/IGOR | 0,88       | 0               | 0    | 0,12 |     |      |      |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| COTSOC/IGOR  | TRANS/IGOR    | PS/IGOR                              | Resto IGOR/IGOR |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| 0,88   | 0             | 0                                    | 0,12            |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| <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>0,35</td> <td>0,07</td> <td>0,3</td> <td>0,09</td> <td>0,19</td> </tr> </tbody> </table>   |               | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |                 |                 |  |             | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR      | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,35 | 0,07 | 0,3 | 0,09 | 0,19 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR                           | APROV/GGOR      | Resto GGOR/GGOR |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |
| 0,35   | 0,07          | 0,3                                  | 0,09            | 0,19            |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |     |      |      |

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|   |   |                |        |
|---|---|----------------|--------|
| <p>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.</p>   |   |                |        |
| Gastos de gestión ordinaria CP  | = | 115.490.616,53 | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CP  | = | 205.548,00     | =      |
|   |   |                | 561,87 |
| <p>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</p>   |   |                |        |
| Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.  | = | 0,00           | =      |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A   | = |                | =      |
|   |   |                | 0,00   |
| <p>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.</p>   |   |                |        |
| Gastos de gestión ordinaria CC  | = | 61.146.141,74  | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CC  | = | 153.989,00     | =      |
|   |   |                | 397,08 |
| <p>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.</p>   |   |                |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)   | = | 43.000.773,77  | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CP  | = | 205.548,00     | =      |
|   |   |                | 209,20 |
| <p>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.</p> |   |                |        |
| Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)  | = | 0,00           | =      |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A   | = |                | =      |
|   |   |                | 0,00   |
| <p>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.</p>  |   |                |        |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)  | = | 44.330.457,33  | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CC  | = | 153.989,00     | =      |
|   |   |                | 287,88 |
| <p>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.</p>   |   |                |        |
| Gastos de gestión ordinaria   | = | 176.636.759,27 | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria   | = | 176.556.852,31 | =      |
|   |   |                | 1,00   |
| <p>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.</p>   |   |                |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)   | = | 87.331.232,10  | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)   | = | 155.050.207,74 | =      |
|   |   |                | 0,56   |
| <p>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:</p>   |   |                |        |
| <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>   |   |                |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)   | = | 43.000.773,77  | =      |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.  | = | 95.211.915,38  | =      |
|   |   |                | 0,45   |
| <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>   |   |                |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)  | = | 0,00           | =      |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206  | = |                | =      |
|   |   |                | 0,00   |
| <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>   |   |                |        |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)   | = | 44.330.457,33  | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206  | = | 57.930.454,91  | =      |
|   |   |                | 0,77   |

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

|   |  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|---|--|--|---|----------------|---|-------|---|---|----------------|---|--|-------|--|
| a) Del presupuesto de gastos corriente:                         |  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">161.095.848,15</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">182.333.015,44</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                                     | Obligaciones reconocidas netas                   | = | 161.095.848,15 | = | 0,88  | Créditos totales  | = | 182.333.015,44 | = |  |       |  |
| Obligaciones reconocidas netas                                  | =  | 161.095.848,15                                   | = | 0,88           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Créditos totales  | =  | 182.333.015,44                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.   |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">159.257.519,04</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">161.095.848,15</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                                     | Pagos realizados                                 | = | 159.257.519,04 | = | 0,99  | Obligaciones reconocidas netas                                  | = | 161.095.848,15 | = |  |       |  |
| Pagos realizados  | =  | 159.257.519,04                                   | = | 0,99           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Obligaciones reconocidas netas                                  | =  | 161.095.848,15                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 3)  | ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">7.115.651,89</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,04</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">161.095.848,15</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table> | Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) | = | 7.115.651,89   | = | 0,04  | Total Obligaciones Reconocidas Netas                            | = | 161.095.848,15 | = |  |       |  |
| Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)                | =  | 7.115.651,89                                     | = | 0,04           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Total Obligaciones Reconocidas Netas                            | =  | 161.095.848,15                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 4)  | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.   |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.838.329,11</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">4,17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">161.095.848,15</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                        | Obligaciones pendientes de pago                  | = | 1.838.329,11   | = | 4,17  | Obligaciones reconocidas netas                                  | = | 161.095.848,15 | = |  | X 365 |  |
| Obligaciones pendientes de pago                                 | =  | 1.838.329,11                                     | = | 4,17           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Obligaciones reconocidas netas                                  | =  | 161.095.848,15                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| b) Del presupuesto de ingresos corriente:                       |  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 1)  | EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">156.342.049,16</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,86</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">181.807.710,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                                  | Derechos reconocidos netos                       | = | 156.342.049,16 | = | 0,86  | Previsiones definitivas   | = | 181.807.710,00 | = |  |       |  |
| Derechos reconocidos netos                                      | =  | 156.342.049,16                                   | = | 0,86           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Previsiones definitivas   | =  | 181.807.710,00                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.   |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">150.398.495,90</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">156.342.049,16</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>   | Recaudación neta                                 | = | 150.398.495,90 | = | 0,96  | Derechos reconocidos netos                                      | = | 156.342.049,16 | = |  |       |  |
| Recaudación neta  | =  | 150.398.495,90                                   | = | 0,96           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Derechos reconocidos netos                                      | =  | 156.342.049,16                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">5.943.553,26</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">13,88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">156.342.049,16</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                              | Derechos pendientes de cobro                     | = | 5.943.553,26   | = | 13,88 | Derechos reconocidos netos                                      | = | 156.342.049,16 | = |  | X 365 |  |
| Derechos pendientes de cobro                                    | =  | 5.943.553,26                                     | = | 13,88          |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Derechos reconocidos netos                                      | =  | 156.342.049,16                                   | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| c) De presupuestos cerrados:                                    |  |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 1)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.   |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3.697.557,07</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3.795.855,10</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                   | Pagos  | = | 3.697.557,07   | = | 0,97  | Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) | = | 3.795.855,10   | = |  |       |  |
| Pagos   | =  | 3.697.557,07                                     | = | 0,97           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones) | =  | 3.795.855,10                                     | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.   |  |   |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
|   | <table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3.989.342,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,29</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">13.539.983,92</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>                     | Cobros   | = | 3.989.342,77   | = | 0,29  | Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)     | = | 13.539.983,92  | = |  |       |  |
| Cobros  | =  | 3.989.342,77                                     | = | 0,29           |   |       |   |   |                |   |  |       |  |
| Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)     | =  | 13.539.983,92                                    | = |                |   |       |   |   |                |   |  |       |  |



---

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

---





INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE              | %             |
|---|----------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>13.181.458,35</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>180.417,29</b>    | <b>1,37</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 130.713,40           | 0,99          |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 12.041,84            | 0,09          |
| Otros costes sociales                             | 11.026,73            | 0,08          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 26.635,32            | 0,20          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                      |               |
| Sueldos y salarios                                |                      |               |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                      |               |
| Otros costes sociales                             |                      |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                      |               |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    |                      |               |
| Sueldos y salarios                                |                      |               |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                      |               |
| Otros costes sociales                             |                      |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                      |               |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>13.001.041,06</b> | <b>98,63</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 8.921.194,95         | 67,68         |
| Indemnizaciones                                   | 52.859,25            | 0,40          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 2.326.137,78         | 17,65         |
| Otros costes sociales                             | 1.052.011,15         | 7,98          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 648.837,93           | 4,92          |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  |                      |               |
| Sueldos y salarios                                |                      |               |
| Indemnizaciones                                   |                      |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                      |               |
| Otros costes sociales                             |                      |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                      |               |
| Transporte de personal                            |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>13.181.458,35</b> | <b>100,00</b> |



---

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

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT.                | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 41,26        | 39,50        | -1,76        | -4,27  |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT.                | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO   | 58.910,00    | 56.507,00    | -2.613,00    | -4,44  |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT.                | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 2.430.413,00 | 2.213.981,00 | -208.552,00  | -8,50  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 1,42         | 1,43         | 0,01         | 0,70   |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA                        | 5.381,00     | 5.019,00     | -460,00      | -8,92  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 377.671,00   | 338.678,00   | -34.178,00   | -9,05  |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                          | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 151,95       | 158,55       | 6,61         | 4,35   |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                          | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 360.681,00   | 347.875,00   | -42.131,00   | -10,78 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                          | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,90  |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 61,46        | 61,71        | 0,23         | 0,37   |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 30.227,00    | 29.311,00    | -1.087,00    | -3,60  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO. 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|---|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |  |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE      | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         | 1.858.268,00 | 1.788.914,00 | -60.094,00   | -3,23  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 31,89        | 31,41        | -0,48        | -1,51  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,90  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.861.351,00 | 1.759.579,00 | -102.149,00  | -5,49  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 1.960,54     | 1.938,57     | -22,07       | -1,13  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,90  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 30.227,00    | 29.311,00    | -1.087,00    | -3,60  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         | 1.858.268,00 | 1.788.914,00 | -60.094,00   | -3,23  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.861.351,00 | 1.759.579,00 | -102.149,00  | -5,49  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) |   | 156,80       | 163,90       | 7,10         | 4,53   |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 390.881,00   | 347.675,00   | -42.131,00   | -10,78 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |       |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|-------|
|  |  |   |              |              | ABSOLUTAS    | %     |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS            | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,90 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS            | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                     | 1.895,00     | 1.812,98     | -32,93       | -1,74 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 32,91        | 32,47        | -0,44        | -1,34 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,90 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.861.351,00 | 1.759.579,00 | -102.149,00  | -5,49 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                     | 1.895,00     | 1.812,98     | -32,93       | -1,74 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 2.023,23     | 2.003,89     | -19,34       | -0,96 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 59.362,60    | 55.265,29    | -4.097,31    | -6,80 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 30.227,00    | 29.311,00    | -1.067,00    | -3,60 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO         | 1.858.288,00 | 1.788.914,00 | -60.084,00   | -3,23 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 1.861.351,00 | 1.759.579,00 | -102.149,00  | -5,49 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |       |
|----------|--|---|----------|-----------|--------------|-------|
|          |  |   |          |           | ABSOLUTAS    | %     |
|          | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.<br>VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO<br>DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL<br>PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS<br>GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 1.895,00 | 1.812,98  | -32,93       | -1,74 |



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105.  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |  |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   | 148,00     | 141,00     | -7,00        | -4,73  |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  | 148,00     | 141,00     | -7,00        | -4,73  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES |   | 22,00      | 37,00      | 15,00        | 68,18  |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE    | 22,00      | 16,00      | 15,00        | 68,18  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 20.623,99  | 23.924,99  | 3.301,00     | 16,01  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 139.351,28 | 169.680,78 | 30.329,50    | 21,79  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 2.990,68   | 2.297,90   | -692,78      | -23,18 |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       | 135.940,00 | 62.105,41  | -73.834,59   | -54,51 |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO      | 198.726,00 | 155.766,00 | -42.960,00   | -21,62 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL N°: 039

N°:

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIÓN |
|---|--|--|------------|------------|------------|
|   |  |  |            |            | ABSOLUTAS  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 40,06      | 35,87      | -4,19      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00  |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 20.348,00  | 14.667,00  | -5.681,00  |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00  |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00  |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00  |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 41.420,00  | 34.658,00  | -6.762,00  |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 198.726,00 | 155.766,00 | -42.960,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL N°: 039

N°: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|---|--|--|------------|------------|--------------|--------|
|   |  |  |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. |  | 40,06      | 35,87      | -4,19        | -10,46 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00    | -39,68 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 20.348,00  | 14.667,00  | -5.681,00    | -27,92 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. |  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00    | -39,68 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00    | -39,68 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 13.600,00  | 8.203,00   | -5.397,00    | -39,68 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 41.420,00  | 34.656,00  | -6.762,00    | -16,33 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 198.726,00 | 155.766,00 | -42.960,00   | -21,62 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

Nº. 001

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|---|---|--|-----------|-----------|--------------|--------|
|   |   |  |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  |           |           |              |        |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      |           |           |              |        |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                      |           |           |              |        |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  |           |           |              |        |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      |           |           |              |        |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                       |           |           |              |        |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  |           |           |              |        |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      |           |           |              |        |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) |           |           |              |        |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 701,21    | 854,47    | 153,26       | -21,85 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)     | -4.284,41 | 3.956,21  | -328,20      | -7,65  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|--------|
|  |   |  |          |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 6.110,00 | 4.630,00  | -1.480,00    | -24,22 |
|  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             |          |           |              |        |
|  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    |          |           |              |        |
|  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 1.424,00 | 1.222,00  | -202,00      | -14,19 |
|  | GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 30 DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,29     | 3,79      | -0,50        | -11,66 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|------------|------------|--------------|---------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %       |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 0,04       | 0,01       | -0,03        | -75,00  |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | 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   | 7,00       | 1,00       | -6,00        | -85,71  |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | 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  | 18.030,00  | 12.139,00  | -5.891,00    | -32,67  |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE                                   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 1.500,00   | 834,00     | -666,00      | -44,40  |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE                                   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                                 | 1.500,00   | 834,00     | -666,00      | -44,40  |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 700,00     | 917,00     | 217,00       | 31,00   |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | 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   | 700,00     | 917,00     | 217,00       | 31,00   |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 20,00      | 4,00       | -16,00       | -80,00  |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                  | 20,00      | 4,00       | -16,00       | -80,00  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 9,07       | 7,79       | -1,28        | -14,11  |
| 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  | 18.030,00  | 12.139,00  | -5.891,00    | -32,67  |
| 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 | 27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 198.726,00 | 155.766,00 | -42.960,00   | -21,62  |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE                                     | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 300,00     |            | -300,00      | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO | REALIZADO | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|----------|-----------|--------------|---------|
|  |   |  |          |           | ABSOLUTAS    | %       |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS | 300,00   |           | -300,00      | -100,00 |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE            | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 600,00   | 728,00    | 128,00       | 21,33   |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE            | 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 | 600,00   | 728,00    | 128,00       | 21,33   |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO |  | 6,00     |           | -6,00        | -100,00 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS      | 6,00     |           | -6,00        | -100,00 |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                    | 350,00   | 550,00    | 200,00       | 57,14   |
|  | 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             | 80,00    | 19,00     | -61,00       | -76,25  |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN, ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                       | 6,00     | 1,00      | -5,00        | -83,33  |
|  | 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                | 350,00   |           | -350,00      | -100,00 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |         |
|--|---|--|------------|------------|--------------|---------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %       |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 1,47       | 0,52       | -0,95        | -64,63  |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 59.874,97  | 65.703,53  | 5.828,56     | 9,73    |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 879,70     | 409,68     | -536,01      | -60,93  |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 12,26      | -1,36      | -13,62       | -111,09 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERIODO(EN MILES DE EUROS)                       | 21.618,32  | -1.690,25  | -23.514,57   | -108,77 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERIODO( EN MILES DE EUROS)                    | 176.297,64 | 139.378,62 | -36.919,02   | -20,94  |



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |   |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |   | 3,80       | 2,33       | -1,47        | -38,68 |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 75.066,00  | 71.777,00  | -3.289,00    | -4,38  |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 2.858,00   | 1.670,00   | -1.188,00    | -41,53 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |   | 21,41      | 24,34      | 2,73         | 12,75  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 37.747,23  | 33.647,28  | -4.099,95    | -10,86 |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 176.297,64 | 139.378,62 | -36.919,02   | -20,94 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS |   | 181,71     | 182,66     | 20,95        | 12,96  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) |            |            |              |        |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD. POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                           |            | 184.207,00 |              |        |



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---



---

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

---



Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                   | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------|---|-------------------------|--|
| 209    | Derechos de Uso - Centro Hospitalario Manresa | 68.449,02               | -43.807,35                               |
| TOTAL  |   | 68.449,02               | -43.807,35                               |



**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   | 64.501,11                 |                             | 64.501,11                      |   |
| 211           | Construcciones                                | 83.948,88                 |                             | 83.948,88                      | 55.087,78                                       |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 1.309.363,11              |                             | 1.309.363,11                   | 1.134.166,70                                    |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         | 1.717,69                  |                             | 1.717,69                       | 1.717,69  |
| 216           | Mobiliario                                    | 766.598,60                |                             | 766.598,60                     | 765.160,09                                      |
| 217           | Equipos para procesos de información          | 3.245,36                  |                             | 3.245,36                       | 3.245,36  |
| 218           | Elementos de transporte                       |                           |                             |                                |   |
| 219           | Otro inmovilizado material                    |                           |                             |                                |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>2.229.374,75</b>       |                             | <b>2.229.374,75</b>            | <b>1.959.377,62</b>                             |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

| CÓDIGO       | DESCRIPCIÓN                   | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES Y CAUSAS | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 220          | Inversiones en Terrenos       | 1.804.472,83        |                      | 1.804.472,83            |  |
| 221          | Inversiones en Construcciones | 2.745.423,68        |                      | 2.745.423,68            | 626.388,53                               |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>4.549.896,51</b> |                      | <b>4.549.896,51</b>     | <b>626.388,53</b>                        |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                               | VALOR A 1 DE ENERO | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|--------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>   | <b>24.208,76</b>   |             | <b>24.208,76</b>        |                                    |                    |
| OBLIG.UNION ESPA-OLA DE EXPLOSIVOS, 6,95% | 1.971,32           |             | 1.971,32                |                                    |                    |
| DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A            | 601,01             |             | 601,01                  |                                    |                    |
| FIANZA MUTUA (MAPA)                       | 12.621,25          |             | 12.621,25               |                                    |                    |
| VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS     | 9.015,18           |             | 9.015,18                |                                    |                    |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL**

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN  | IMPORTE           |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>286.682,77</b> |
| LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS ERECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA.DIAGONAL,662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN: |                   |
| AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192  | 106.379,14        |
| AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485  | 180.303,63        |

La cuenta 249 refleja la participación en la Sociedad Mercantil "SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.", con N.I.F. B-64171895, domiciliada en Barcelona, calle Aragón, 447; constituida por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por Don Eugenio Corell Sancho, notario de esta ciudad, el 5 de abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, en el tomo 38.654, folio 117, hoja B-330.246, inscripción 1ª.

El día diez de julio de dos mil seis, se procedió al aumento del capital en la suma de un millón cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres euros con siete céntimos (1.046.983,07), a los tres mil seis euros (3.006,00) ya aportados en la constitución, desembolsado íntegramente por el socio único de la Compañía, Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social nº 39, mediante cesión a la misma de la rama de actividad del servicio de prevención ajeno, todo ello en cumplimiento de la Resolución Provisional de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 30 de diciembre de dos mil cinco, cuya aprobación definitiva fue el 5 de mayo de dos mil seis y notificación el 15 de mayo de dos mil seis.

"SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." ha tenido, en el ejercicio 2011, un resultado de explotación de 13.702,11 € y un resultado financiero de 4.473,27 €, siendo pues el resultado total antes de impuestos de 18.175,38 €.

El resultado que se obtenga después de impuestos, se destinará a dotar "Reservas voluntarias".

**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 privado.**  
**Créditos y débitos recíprocos**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

| DESCRIPCIÓN                        | SALDO A 1 DE ENERO | CARGOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | CRÉDITOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| <b>TOTAL</b>                       |                    | 58.934,57                            | 58.934,57      | 45.635,74                            | 13.298,83   |
| HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS |                    | 58.934,57                            | 58.934,57      | 45.635,74                            | 13.298,83   |

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

**II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo**

| DESCRIPCIÓN                               | SALDO A 1 DE ENERO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                              | 20,61              |                                   | 20,61          |                                   | 20,61  |
| CUENTA CORRIENTE CON PATRIMONIO HISTORICO | 20,61              |                                   | 20,61          |                                   | 20,61  |

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

| DESCRIPCIÓN                                | SALDO A 1 ENERO | ABONOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS   | CARGOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | DÉBITOS PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>2.429,19</b> |                                      | <b>2.429,19</b> | <b>1.062,18</b>                      | <b>1.367,01</b>                                    |
| CUENTA CORRIENTE CON MUTUA INTERCOMARCAL   | 2.429,14        |                                      | 2.429,14        | 1.062,18                             | 1.366,96   |
| DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE INMOVILIZADO | 0,05            |                                      | 0,05            |                                      | 0,05   |



**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: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL**

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

| DESCRIPCIÓN                          | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                  |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|
|                                      | COBRADOS                                  | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>45.635,74</b>                          | <b>13.298,83</b>    | <b>58.934,57</b> |
| FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 45.635,74                                 | 13.298,83           | 58.934,57        |





## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| MUTUA INTERCOMARCAL   |                         |                      |                    |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                      |                    |                             |                       |
| AREAS   | 1                       | 2                    | 3                  | 4                           | TOTAL                 |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                       |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                               |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>1.479.509,02</b>     | <b>6.084.634,06</b>  | <b>197.791,02</b>  | <b>4.797.133,33</b>         | <b>12.559.067,43</b>  |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                      |                    |                             |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO                         |                         |                      |                    |                             |                       |
| 13 LABORALES  | 1.065.847,21            | 4.422.005,27         | 138.720,99         | 3.624.057,02                | 9.250.630,49          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                |                         |                      |                    |                             |                       |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES                         | 413.661,81              | 1.662.628,79         | 59.070,03          | 1.173.076,31                | 3.308.436,94          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES                                    |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>1.183.554,91</b>     | <b>15.267.234,79</b> | <b>273.503,61</b>  | <b>4.398.019,35</b>         | <b>21.122.312,66</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                 | 278.740,75              | 795.488,65           | 91.484,27          | 896.484,56                  | 2.062.198,23          |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                 | 117.256,13              | 482.819,94           | 46.531,40          | 267.886,63                  | 914.494,10            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            | 683.248,95              | 1.893.468,38         | 122.132,54         | 2.893.789,16                | 5.592.639,03          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO                       | 104.309,08              | 214.087,23           | 13.355,40          | 339.859,00                  | 671.610,71            |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES                                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                   |                         | 11.881.370,59        |                    |                             | 11.881.370,59         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                        |                         |                      |                    |                             |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                      |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                         |                      |                    | <b>15.582,12</b>            | <b>15.582,12</b>      |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                          |                         |                      |                    |                             |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS           |                         |                      |                    | 15.582,12                   | 15.582,12             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>112.320.412,93</b>   | <b>900.945,15</b>    |                    | <b>225.095,51</b>           | <b>113.446.453,59</b> |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                           |                         |                      |                    |                             |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                   |                         |                      |                    |                             |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 51.854.262,22           |                      |                    |                             | 51.854.262,22         |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS               |                         |                      |                    |                             |                       |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                      |                         | 48.340,04            |                    | 219.047,51                  | 267.387,55            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 60.466.150,71           | 852.605,11           |                    | 6.048,00                    | 61.324.803,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>114.983.476,86</b>   | <b>22.252.814,00</b> | <b>471.294,63</b>  | <b>9.435.830,31</b>         | <b>147.143.415,80</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |                            |                         |                       |                                | EJERCICIO 2011      |
|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                            |                         |                       |                                |                     |
| AREAS   | 1                          | 2                       | 3                     | 4                              | TOTAL               |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES<br>ECONOMICAS | ASISTENCIA<br>SANITARIA | SERVICIOS<br>SOCIALES | TESOR.INFORM.<br>Y OTROS SERV, |                     |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                               |                            |                         |                       |                                |                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                 |                            | <b>18.995,31</b>        |                       |                                | <b>18.995,31</b>    |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                                       |                            | 290,82                  |                       |                                | 290,82              |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                |                            | 18.704,49               |                       |                                | 18.704,49           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                            |                         |                       | <b>7.096.656,58</b>            | <b>7.096.656,58</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                            |                         |                       | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58        |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS                 |                            |                         |                       |                                |                     |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                            |                         |                       |                                |                     |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES                                  |                            |                         |                       |                                |                     |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |                            |                         |                       |                                |                     |
| 79 AL EXTERIOR  |                            |                         |                       |                                |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                         |                            | <b>18.995,31</b>        |                       | <b>7.096.656,58</b>            | <b>7.115.651,89</b> |





| MUTUA INTERCOMARCAL   |                         |                      |                    |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                      |                    |                             |                       |
| AREAS   | 1                       | 2                    | 3                  | 4                           | TOTAL                 |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                       |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                           |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>1.479.509,02</b>     | <b>6.084.634,06</b>  | <b>197.791,02</b>  | <b>4.797.133,33</b>         | <b>12.559.067,43</b>  |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                      |                    |                             |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO                         |                         |                      |                    |                             |                       |
| 13 LABORALES  | 1.065.847,21            | 4.422.005,27         | 138.720,99         | 3.624.057,02                | 9.250.630,49          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                |                         |                      |                    |                             |                       |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES                         | 413.661,81              | 1.662.628,79         | 59.070,03          | 1.173.076,31                | 3.308.436,94          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES                                    |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>1.183.554,91</b>     | <b>15.267.234,79</b> | <b>273.503,61</b>  | <b>4.398.019,35</b>         | <b>21.122.312,66</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                 | 278.740,75              | 795.488,65           | 91.484,27          | 896.484,56                  | 2.062.198,23          |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                 | 117.256,13              | 482.819,94           | 46.531,40          | 267.886,63                  | 914.494,10            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            | 683.248,95              | 1.893.468,38         | 122.132,54         | 2.893.789,16                | 5.592.639,03          |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO                       | 104.309,08              | 214.087,23           | 13.355,40          | 339.859,00                  | 671.610,71            |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES                                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                   |                         | 11.881.370,59        |                    |                             | 11.881.370,59         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                        |                         |                      |                    |                             |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                      |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                 |                         |                      |                    | <b>15.582,12</b>            | <b>15.582,12</b>      |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                          |                         |                      |                    |                             |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS           |                         |                      |                    | 15.582,12                   | 15.582,12             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>112.320.412,93</b>   | <b>900.945,15</b>    |                    | <b>225.095,51</b>           | <b>113.446.453,59</b> |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                           |                         |                      |                    |                             |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                   |                         |                      |                    |                             |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 51.854.262,22           |                      |                    |                             | 51.854.262,22         |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS               |                         |                      |                    |                             |                       |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                     |                         |                      |                    |                             |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                      |                         | 48.340,04            |                    | 219.047,51                  | 267.387,55            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 60.466.150,71           | 852.605,11           |                    | 6.048,00                    | 61.324.803,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>114.983.476,86</b>   | <b>22.252.814,00</b> | <b>471.294,63</b>  | <b>9.435.830,31</b>         | <b>147.143.415,80</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                 |                         | <b>18.995,31</b>     |                    |                             | <b>18.995,31</b>      |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                                       |                         | 290,82               |                    |                             | 290,82                |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                |                         | 18.704,49            |                    |                             | 18.704,49             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                         |                      |                    | <b>7.096.656,58</b>         | <b>7.096.656,58</b>   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                         |                      |                    | 7.096.656,58                | 7.096.656,58          |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS                 |                         |                      |                    |                             |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |                         |                      |                    |                             |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                         |                         | <b>18.995,31</b>     |                    | <b>7.096.656,58</b>         | <b>7.115.651,89</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | <b>114.983.476,86</b>   | <b>22.271.809,31</b> | <b>471.294,63</b>  | <b>16.532.486,89</b>        | <b>154.259.067,69</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |                         |                      |                    |                             | EJERCICIO 2011      |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                      |                    |                             |                     |
| AREAS   | 1                       | 2                    | 3                  | 4                           | TOTAL               |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                              |                         |                      |                    |                             |                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                |                         |                      |                    | <b>6.836.780,46</b>         | <b>6.836.780,46</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            |                         |                      |                    | 6.600.000,00                | 6.600.000,00        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                          |                         |                      |                    |                             |                     |
| 82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                    |                         |                      |                    |                             |                     |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                  |                         |                      |                    | 115.791,46                  | 115.791,46          |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                      |                         |                      |                    | 120.989,00                  | 120.989,00          |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                            |                         |                      |                    |                             |                     |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                      |                         |                      |                    |                             |                     |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS                                      |                         |                      |                    |                             |                     |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                      |                    |                             |                     |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                |                         |                      |                    |                             |                     |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                   |                         |                      |                    |                             |                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                            |                         |                      |                    |                             |                     |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                           |                         |                      |                    |                             |                     |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                            |                         |                      |                    |                             |                     |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                             |                         |                      |                    |                             |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                        |                         |                      |                    | <b>6.836.780,46</b>         | <b>6.836.780,46</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL   |                           |                           |                               |                            | EJERCICIO 2011        |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                           |                           |                               |                            |                       |
| AREAS   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL                 |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                   | 114.983.476,86            |                           | 114.983.476,86                |                            | 114.983.476,86        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                      | 22.252.814,00             | 18.995,31                 | 22.271.809,31                 |                            | 22.271.809,31         |
| 3 SERVICIOS SOCIALES  | 471.294,63                |                           | 471.294,63                    |                            | 471.294,63            |
| 4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.                               | 9.435.830,31              | 7.096.656,58              | 16.532.486,89                 | 6.836.780,46               | 23.369.267,35         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>147.143.415,80</b>     | <b>7.115.651,89</b>       | <b>154.259.067,69</b>         | <b>6.836.780,46</b>        | <b>161.095.848,15</b> |





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                                |                                  |                             |                            | EJERCICIO 2011        |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                                |                                  |                             |                            |                       |
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                             | 11                          | 1                          |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPITALES RENTA<br>Y OTRAS COMP. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTR | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | TOTAL<br>PARCIAL      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>903.315,02</b>              | <b>576.194,00</b>                | <b>1.479.509,02</b>         | <b>1.479.509,02</b>        | <b>1.479.509,02</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 13 LABORALES  | 626.443,15                     | 439.404,06                       | 1.065.847,21                | 1.065.847,21               | 1.065.847,21          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 276.871,87                     | 136.789,94                       | 413.661,81                  | 413.661,81                 | 413.661,81            |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>909.660,87</b>              | <b>273.894,04</b>                | <b>1.183.554,91</b>         | <b>1.183.554,91</b>        | <b>1.183.554,91</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 208.284,86                     | 70.455,89                        | 278.740,75                  | 278.740,75                 | 278.740,75            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 90.234,00                      | 27.022,13                        | 117.256,13                  | 117.256,13                 | 117.256,13            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 576.126,06                     | 107.122,89                       | 683.248,95                  | 683.248,95                 | 683.248,95            |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 35.015,95                      | 69.293,13                        | 104.309,08                  | 104.309,08                 | 104.309,08            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>60.466.150,71</b>           | <b>51.854.262,22</b>             | <b>112.320.412,93</b>       | <b>112.320.412,93</b>      | <b>112.320.412,93</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                | 51.854.262,22                    | 51.854.262,22               | 51.854.262,22              | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 60.466.150,71                  |                                  | 60.466.150,71               | 60.466.150,71              | 60.466.150,71         |
| 49 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>62.279.126,60</b>           | <b>52.704.350,26</b>             | <b>114.983.476,86</b>       | <b>114.983.476,86</b>      | <b>114.983.476,86</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                              |                              |                               |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                              |                              |                               |                             |                       |
| PROGRAMAS   | 2122                         | 21                           | 2224                          | 22                          | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A. T. | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | PARCIAL               |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.084.634,06</b>          | <b>6.084.634,06</b>          |                               |                             | <b>7.564.143,08</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                              |                              |                               |                             |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                              |                              |                               |                             |                       |
| 13 LABORALES  | 4.422.005,27                 | 4.422.005,27                 |                               |                             | 5.487.852,48          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                              |                              |                               |                             |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.662.628,79                 | 1.662.628,79                 |                               |                             | 2.076.290,60          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>11.311.023,09</b>         | <b>11.311.023,09</b>         | <b>3.956.211,70</b>           | <b>3.956.211,70</b>         | <b>16.450.789,70</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 795.488,65                   | 795.488,65                   |                               |                             | 1.074.229,40          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 482.819,94                   | 482.819,94                   |                               |                             | 600.076,07            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 1.893.468,38                 | 1.893.468,38                 |                               |                             | 2.576.717,33          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 214.087,23                   | 214.087,23                   |                               |                             | 318.396,31            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 7.925.158,89                 | 7.925.158,89                 | 3.956.211,70                  | 3.956.211,70                | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                              |                              |                               |                             |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                              |                              |                               |                             |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>615.784,38</b>            | <b>615.784,38</b>            | <b>285.160,77</b>             | <b>285.160,77</b>           | <b>113.221.358,08</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                              |                              |                               |                             |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                              |                              |                               |                             |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 48.340,04                    | 48.340,04                    |                               |                             | 48.340,04             |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 567.444,34                   | 567.444,34                   | 285.160,77                    | 285.160,77                  | 61.318.755,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>18.011.441,53</b>         | <b>18.011.441,53</b>         | <b>4.241.372,47</b>           | <b>4.241.372,47</b>         | <b>137.236.290,86</b> |





| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                         |                                   |                         |                       | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                                   |                         |                       |                       |
| PROGRAMAS   | 2                       | 3436                              | 34                      | 3                     |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SEGUR.<br>EN EL TRABAJO | OTROS SERV.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | TOTAL<br>PARCIAL      |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.084.634,06</b>     | <b>197.791,02</b>                 | <b>197.791,02</b>       | <b>197.791,02</b>     | <b>7.761.934,10</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 13 LABORALES  | 4.422.005,27            | 138.720,99                        | 138.720,99              | 138.720,99            | 5.626.573,47          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.662.628,79            | 59.070,03                         | 59.070,03               | 59.070,03             | 2.135.360,63          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>15.267.234,79</b>    | <b>273.503,61</b>                 | <b>273.503,61</b>       | <b>273.503,61</b>     | <b>16.724.293,31</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 795.488,65              | 91.484,27                         | 91.484,27               | 91.484,27             | 1.165.713,67          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 482.819,94              | 46.531,40                         | 46.531,40               | 46.531,40             | 646.607,47            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 1.893.468,38            | 122.132,54                        | 122.132,54              | 122.132,54            | 2.698.849,87          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 214.087,23              | 13.355,40                         | 13.355,40               | 13.355,40             | 331.751,71            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 11.881.370,59           |                                   |                         |                       | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>900.945,15</b>       |                                   |                         |                       | <b>113.221.358,08</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 48.340,04               |                                   |                         |                       | 48.340,04             |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 852.605,11              |                                   |                         |                       | 61.318.755,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>22.252.814,00</b>    | <b>471.294,63</b>                 | <b>471.294,63</b>       | <b>471.294,63</b>     | <b>137.707.585,49</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                          |                             |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                          |                             |                             |                       |
| PROGRAMAS   | 4591                     | 45                          | 4                           |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV. | TOTAL GENERAL         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                          |                             |                             |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>4.797.133,33</b>      | <b>4.797.133,33</b>         | <b>4.797.133,33</b>         | <b>12.559.067,43</b>  |
| 10 ALTOS CARGOS   |                          |                             |                             |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                          |                             |                             |                       |
| 13 LABORALES  | 3.624.057,02             | 3.624.057,02                | 3.624.057,02                | 9.250.630,49          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                          |                             |                             |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                          |                             |                             |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.173.076,31             | 1.173.076,31                | 1.173.076,31                | 3.308.436,94          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                          |                             |                             |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>4.398.019,35</b>      | <b>4.398.019,35</b>         | <b>4.398.019,35</b>         | <b>21.122.312,66</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 896.484,56               | 896.484,56                  | 896.484,56                  | 2.062.198,23          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 267.886,63               | 267.886,63                  | 267.886,63                  | 914.494,10            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 2.893.789,16             | 2.893.789,16                | 2.893.789,16                | 5.592.639,03          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 339.859,00               | 339.859,00                  | 339.859,00                  | 671.610,71            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                          |                             |                             |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                          |                             |                             | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                          |                             |                             |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                          |                             |                             |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                          |                             |                             |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>15.582,12</b>         | <b>15.582,12</b>            | <b>15.582,12</b>            | <b>15.582,12</b>      |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                          |                             |                             |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 15.582,12                | 15.582,12                   | 15.582,12                   | 15.582,12             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                          |                             |                             |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>225.095,51</b>        | <b>225.095,51</b>           | <b>225.095,51</b>           | <b>113.446.453,59</b> |
| 40 A LA ADMN.DEL ESTADO   |                          |                             |                             |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                          |                             |                             |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                          |                             |                             | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                          |                             |                             |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                          |                             |                             |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 219.047,51               | 219.047,51                  | 219.047,51                  | 267.387,55            |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 6.048,00                 | 6.048,00                    | 6.048,00                    | 61.324.803,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                          |                             |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>9.435.830,31</b>      | <b>9.435.830,31</b>         | <b>9.435.830,31</b>         | <b>147.143.415,80</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                              |                              |                         |                            | EJERCICIO 2011      |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                              |                              |                         |                            |                     |
| PROGRAMAS   | 2122                         | 21                           | 2                       | 4364                       |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ASISTENCIA<br>SANITARIA | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | TOTAL<br>PARCIAL    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |                              |                              |                         |                            |                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>        |                            | <b>18.995,31</b>    |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 290,82                       | 290,82                       | 290,82                  |                            | 290,82              |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 18.704,49                    | 18.704,49                    | 18.704,49               |                            | 18.704,49           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                              |                              |                         | <b>7.096.656,58</b>        | <b>7.096.656,58</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                         | 7.096.656,58               | 7.096.656,58        |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                              |                              |                         |                            |                     |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                         |                            |                     |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                              |                              |                         |                            |                     |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                              |                              |                         |                            |                     |
| 79 AL EXTERIOR  |                              |                              |                         |                            |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>        | <b>7.096.656,58</b>        | <b>7.115.651,89</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |           | EJERCICIO 2011         |                             |                     |
|---|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |           |                        |                             |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS | 43                     | 4                           | TOTAL               |
|   |           | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV. | GENERAL             |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |           |                        |                             |                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |           |                        |                             |                     |
|   |           |                        |                             | <b>18.995,31</b>    |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |           |                        |                             | 290,82              |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |           |                        |                             | 18.704,49           |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |           |                        |                             |                     |
|   |           | <b>7.096.656,58</b>    | <b>7.096.656,58</b>         | <b>7.096.656,58</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           | 7.096.656,58           | 7.096.656,58                | 7.096.656,58        |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |           |                        |                             |                     |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |           |                        |                             |                     |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |           |                        |                             |                     |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |           |                        |                             |                     |
| 79 AL EXTERIOR  |           |                        |                             |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |           | <b>7.096.656,58</b>    | <b>7.096.656,58</b>         | <b>7.115.651,89</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                                |                                  |                             |                            | EJERCICIO 2011        |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                                |                                  |                             |                            |                       |
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                             | 11                          | 1                          |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPITALES RENTA<br>Y OTRAS COMP. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTR | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | TOTAL<br>PARCIAL      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>903.315,02</b>              | <b>576.194,00</b>                | <b>1.479.509,02</b>         | <b>1.479.509,02</b>        | <b>1.479.509,02</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 13 LABORALES  | 626.443,15                     | 439.404,06                       | 1.065.847,21                | 1.065.847,21               | 1.065.847,21          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 276.871,87                     | 136.789,94                       | 413.661,81                  | 413.661,81                 | 413.661,81            |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>909.660,87</b>              | <b>273.894,04</b>                | <b>1.183.554,91</b>         | <b>1.183.554,91</b>        | <b>1.183.554,91</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 208.284,86                     | 70.455,89                        | 278.740,75                  | 278.740,75                 | 278.740,75            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 90.234,00                      | 27.022,13                        | 117.256,13                  | 117.256,13                 | 117.256,13            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 576.126,06                     | 107.122,89                       | 683.248,95                  | 683.248,95                 | 683.248,95            |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 35.015,95                      | 69.293,13                        | 104.309,08                  | 104.309,08                 | 104.309,08            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>60.466.150,71</b>           | <b>51.854.262,22</b>             | <b>112.320.412,93</b>       | <b>112.320.412,93</b>      | <b>112.320.412,93</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                | 51.854.262,22                    | 51.854.262,22               | 51.854.262,22              | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 60.466.150,71                  |                                  | 60.466.150,71               | 60.466.150,71              | 60.466.150,71         |
| 49 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>62.279.126,60</b>           | <b>52.704.350,26</b>             | <b>114.983.476,86</b>       | <b>114.983.476,86</b>      | <b>114.983.476,86</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                                |                                  |                             |                            |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                |                                  |                             |                            |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>62.279.126,60</b>           | <b>52.704.350,26</b>             | <b>114.983.476,86</b>       | <b>114.983.476,86</b>      | <b>114.983.476,86</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                              |                              |                               |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                              |                              |                               |                             |                       |
| PROGRAMAS   | 2122                         | 21                           | 2224                          | 22                          | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A. T. | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | PARCIAL               |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.084.634,06</b>          | <b>6.084.634,06</b>          |                               |                             | <b>7.564.143,08</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                              |                              |                               |                             |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                              |                              |                               |                             |                       |
| 13 LABORALES  | 4.422.005,27                 | 4.422.005,27                 |                               |                             | 5.487.852,48          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                              |                              |                               |                             |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.662.628,79                 | 1.662.628,79                 |                               |                             | 2.076.290,60          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>11.311.023,09</b>         | <b>11.311.023,09</b>         | <b>3.956.211,70</b>           | <b>3.956.211,70</b>         | <b>16.450.789,70</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 795.488,65                   | 795.488,65                   |                               |                             | 1.074.229,40          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 482.819,94                   | 482.819,94                   |                               |                             | 600.076,07            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 1.893.468,38                 | 1.893.468,38                 |                               |                             | 2.576.717,33          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 214.087,23                   | 214.087,23                   |                               |                             | 318.396,31            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 7.925.158,89                 | 7.925.158,89                 | 3.956.211,70                  | 3.956.211,70                | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                              |                              |                               |                             |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                              |                              |                               |                             |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>615.784,38</b>            | <b>615.784,38</b>            | <b>285.160,77</b>             | <b>285.160,77</b>           | <b>113.221.358,08</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                              |                              |                               |                             |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                              |                              |                               |                             |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 48.340,04                    | 48.340,04                    |                               |                             | 48.340,04             |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 567.444,34                   | 567.444,34                   | 285.160,77                    | 285.160,77                  | 61.318.755,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>18.011.441,53</b>         | <b>18.011.441,53</b>         | <b>4.241.372,47</b>           | <b>4.241.372,47</b>         | <b>137.236.290,86</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>             |                               |                             | <b>18.995,31</b>      |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 290,82                       | 290,82                       |                               |                             | 290,82                |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 18.704,49                    | 18.704,49                    |                               |                             | 18.704,49             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                              |                              |                               |                             |                       |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                              |                              |                               |                             |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                              |                              |                               |                             |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                              |                              |                               |                             |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>18.995,31</b>             | <b>18.995,31</b>             |                               |                             | <b>18.995,31</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>18.030.436,84</b>         | <b>18.030.436,84</b>         | <b>4.241.372,47</b>           | <b>4.241.372,47</b>         | <b>137.255.286,17</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                         |                                   |                         |                       | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                                   |                         |                       |                       |
| PROGRAMAS   | 2                       | 3436                              | 34                      | 3                     |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SEGUR.<br>EN EL TRABAJO | OTROS SERV.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | TOTAL<br>PARCIAL      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>6.084.634,06</b>     | <b>197.791,02</b>                 | <b>197.791,02</b>       | <b>197.791,02</b>     | <b>7.761.934,10</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 13 LABORALES  | 4.422.005,27            | 138.720,99                        | 138.720,99              | 138.720,99            | 5.626.573,47          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.662.628,79            | 59.070,03                         | 59.070,03               | 59.070,03             | 2.135.360,63          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>15.267.234,79</b>    | <b>273.503,61</b>                 | <b>273.503,61</b>       | <b>273.503,61</b>     | <b>16.724.293,31</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 795.488,65              | 91.484,27                         | 91.484,27               | 91.484,27             | 1.165.713,67          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 482.819,94              | 46.531,40                         | 46.531,40               | 46.531,40             | 646.607,47            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 1.893.468,38            | 122.132,54                        | 122.132,54              | 122.132,54            | 2.698.849,87          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 214.087,23              | 13.355,40                         | 13.355,40               | 13.355,40             | 331.751,71            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 11.881.370,59           |                                   |                         |                       | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>900.945,15</b>       |                                   |                         |                       | <b>113.221.358,08</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 48.340,04               |                                   |                         |                       | 48.340,04             |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 852.605,11              |                                   |                         |                       | 61.318.755,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>22.252.814,00</b>    | <b>471.294,63</b>                 | <b>471.294,63</b>       | <b>471.294,63</b>     | <b>137.707.585,49</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>18.995,31</b>        |                                   |                         |                       | <b>18.995,31</b>      |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 290,82                  |                                   |                         |                       | 290,82                |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 18.704,49               |                                   |                         |                       | 18.704,49             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                                   |                         |                       |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>18.995,31</b>        |                                   |                         |                       | <b>18.995,31</b>      |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>22.271.809,31</b>    | <b>471.294,63</b>                 | <b>471.294,63</b>       | <b>471.294,63</b>     | <b>137.726.580,80</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                         |                        |                          |                              | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                        |                          |                              |                       |
| PROGRAMAS   | 4364                    | 43                     | 4591                     | 45                           | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER | PARCIAL               |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     |                         |                        | <b>4.797.133,33</b>      | <b>4.797.133,33</b>          | <b>12.559.067,43</b>  |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                        |                          |                              |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                         |                        |                          |                              |                       |
| 13 LABORALES  |                         |                        | 3.624.057,02             | 3.624.057,02                 | 9.250.630,49          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                        |                          |                              |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                         |                        |                          |                              |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       |                         |                        | 1.173.076,31             | 1.173.076,31                 | 3.308.436,94          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           |                         |                        | <b>4.398.019,35</b>      | <b>4.398.019,35</b>          | <b>21.122.312,66</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |                         |                        | 896.484,56               | 896.484,56                   | 2.062.198,23          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 |                         |                        | 267.886,63               | 267.886,63                   | 914.494,10            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       |                         |                        | 2.893.789,16             | 2.893.789,16                 | 5.592.639,03          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      |                         |                        | 339.859,00               | 339.859,00                   | 671.610,71            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                         |                        |                          |                              |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                         |                        |                          |                              | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                         |                        |                          |                              |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                         |                        |                          |                              |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                         |                        | <b>15.582,12</b>         | <b>15.582,12</b>             | <b>15.582,12</b>      |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                         |                        |                          |                              |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                         |                        | 15.582,12                | 15.582,12                    | 15.582,12             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                |                         |                        | <b>225.095,51</b>        | <b>225.095,51</b>            | <b>113.446.453,59</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                         |                        |                          |                              |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                         |                        |                          |                              |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                        |                          |                              | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                         |                        |                          |                              |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                        |                          |                              |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                         |                        | 219.047,51               | 219.047,51                   | 267.387,55            |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                        | 6.048,00                 | 6.048,00                     | 61.324.803,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             |                         |                        | <b>9.435.830,31</b>      | <b>9.435.830,31</b>          | <b>147.143.415,80</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                         |                        |                          |                              | <b>18.995,31</b>      |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |                         |                        |                          |                              | 290,82                |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |                         |                        |                          |                              | 18.704,49             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>7.096.656,58</b>     | <b>7.096.656,58</b>    |                          |                              | <b>7.096.656,58</b>   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 7.096.656,58            | 7.096.656,58           |                          |                              | 7.096.656,58          |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                        |                          |                              |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                        |                          |                              |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                        |                          |                              |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                        |                          |                              |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                        |                          |                              |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>7.096.656,58</b>     | <b>7.096.656,58</b>    |                          |                              | <b>7.115.651,89</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>7.096.656,58</b>     | <b>7.096.656,58</b>    | <b>9.435.830,31</b>      | <b>9.435.830,31</b>          | <b>154.259.067,69</b> |





| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |  | EJERCICIO 2011        |
|---|--|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |  |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS<br>4<br>TESOR.INFORM. Y<br>OTROS SERV. | TOTAL<br>GENERAL      |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |  |                       |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>4.797.133,33</b>                              | <b>12.559.067,43</b>  |
| 10 ALTOS CARGOS   |  |                       |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |  |                       |
| 13 LABORALES  | 3.624.057,02                                     | 9.250.630,49          |
| 14 OTRO PERSONAL  |  |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |  |                       |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 1.173.076,31                                     | 3.308.436,94          |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |  |                       |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>4.398.019,35</b>                              | <b>21.122.312,66</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 896.484,56                                       | 2.062.198,23          |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 267.886,63                                       | 914.494,10            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 2.893.789,16                                     | 5.592.639,03          |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 339.859,00                                       | 671.610,71            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |  |                       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |  | 11.881.370,59         |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |  |                       |
| 28 OTROS SERVICIOS  |  |                       |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |  |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>15.582,12</b>                                 | <b>15.582,12</b>      |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |  |                       |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 15.582,12  | 15.582,12             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |  |                       |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>225.095,51</b>                                | <b>113.446.453,59</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |  |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |  |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |  | 51.854.262,22         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |  |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |  |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 219.047,51                                       | 267.387,55            |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 6.048,00   | 61.324.803,82         |
| 49 AL EXTERIOR  |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>9.435.830,31</b>                              | <b>147.143.415,80</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |  | <b>18.995,31</b>      |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |  | 290,82                |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |  | 18.704,49             |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>7.096.656,58</b>                              | <b>7.096.656,58</b>   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 7.096.656,58                                     | 7.096.656,58          |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |  |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |  |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |  |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |  |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>7.096.656,58</b>                              | <b>7.115.651,89</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>16.532.486,89</b>                             | <b>154.259.067,69</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                            |                           |                             |                                 | EJERCICIO 2011      |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                            |                           |                             |                                 |                     |
| PROGRAMAS   | 4364                       | 43                        | 4591                        | 45                              |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. | ADMON. Y SERV.<br>GRLES.TESORER | TOTAL<br>PARCIAL    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                  |                            |                           |                             |                                 |                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>6.600.000,00</b>        | <b>6.600.000,00</b>       | <b>236.780,46</b>           | <b>236.780,46</b>               | <b>6.836.780,46</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                | 6.600.000,00               | 6.600.000,00              |                             |                                 | 6.600.000,00        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                              |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO                        |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                      |                            |                           | 115.791,46                  | 115.791,46                      | 115.791,46          |
| 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                 |                            |                           | 120.989,00                  | 120.989,00                      | 120.989,00          |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                                |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                          |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS                           |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES                             |                            |                           |                             |                                 |                     |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                    |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                       |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                                |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                               |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                                |                            |                           |                             |                                 |                     |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                                 |                            |                           |                             |                                 |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            | <b>6.600.000,00</b>        | <b>6.600.000,00</b>       | <b>236.780,46</b>           | <b>236.780,46</b>               | <b>6.836.780,46</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |           | EJERCICIO 2011                      |                     |
|---|-----------|-------------------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |           |                                     |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS | 4<br>TESOR.INFORM. Y<br>OTROS SERV. | TOTAL<br>GENERAL    |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                  |           |                                     |                     |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    |           |                                     |                     |
|   |           | <b>6.836.780,46</b>                 | <b>6.836.780,46</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                |           | 6.600.000,00                        | 6.600.000,00        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                              |           |                                     |                     |
| 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO                        |           |                                     |                     |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                      |           | 115.791,46                          | 115.791,46          |
| 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                 |           | 120.989,00                          | 120.989,00          |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                                |           |                                     |                     |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                          |           |                                     |                     |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS                           |           |                                     |                     |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES                             |           |                                     |                     |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                    |           |                                     |                     |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                       |           |                                     |                     |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                                |           |                                     |                     |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                               |           |                                     |                     |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                                |           |                                     |                     |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                                 |           |                                     |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |           | <b>6.836.780,46</b>                 | <b>6.836.780,46</b> |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                                    |                           |                           |                               |                            | EJERCICIO 2011        |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                           |                           |                               |                            |                       |
| PROGRAMAS   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL                 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                        | 62.279.126,60             |                           | 62.279.126,60                 |                            | 62.279.126,60         |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.                       | 52.704.350,26             |                           | 52.704.350,26                 |                            | 52.704.350,26         |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.                         | 114.983.476,86            |                           | 114.983.476,86                |                            | 114.983.476,86        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                | <b>114.983.476,86</b>     |                           | <b>114.983.476,86</b>         |                            | <b>114.983.476,86</b> |
| 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.                              | 18.011.441,53             | 18.995,31                 | 18.030.436,84                 |                            | 18.030.436,84         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                   | 18.011.441,53             | 18.995,31                 | 18.030.436,84                 |                            | 18.030.436,84         |
| 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.                               | 4.241.372,47              |                           | 4.241.372,47                  |                            | 4.241.372,47          |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                       | 4.241.372,47              |                           | 4.241.372,47                  |                            | 4.241.372,47          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                   | <b>22.252.814,00</b>      | <b>18.995,31</b>          | <b>22.271.809,31</b>          |                            | <b>22.271.809,31</b>  |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                          | 471.294,63                |                           | 471.294,63                    |                            | 471.294,63            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                     | 471.294,63                |                           | 471.294,63                    |                            | 471.294,63            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                     | <b>471.294,63</b>         |                           | <b>471.294,63</b>             |                            | <b>471.294,63</b>     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                              |                           | 7.096.656,58              | 7.096.656,58                  | 6.600.000,00               | 13.696.656,58         |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                       |                           | 7.096.656,58              | 7.096.656,58                  | 6.600.000,00               | 13.696.656,58         |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES                                 | 9.435.830,31              |                           | 9.435.830,31                  | 236.780,46                 | 9.672.610,77          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                                 | 9.435.830,31              |                           | 9.435.830,31                  | 236.780,46                 | 9.672.610,77          |
| <b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>                    | <b>9.435.830,31</b>       | <b>7.096.656,58</b>       | <b>16.532.486,89</b>          | <b>6.836.780,46</b>        | <b>23.369.267,35</b>  |
| <b>TOTALES</b>  | <b>147.143.415,80</b>     | <b>7.115.651,89</b>       | <b>154.259.067,69</b>         | <b>6.836.780,46</b>        | <b>161.095.848,15</b> |



## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CRÉDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 1300            | ALTOS CARGOS                                | 134.640,00           |                    | 134.640,00           | 130.713,40           | 130.713,40                     | 130.713,40           |   | 3.926,60              |
| 13019           | OTROS DIRECTIVOS                            | 264.760,00           |                    | 264.760,00           | 66.104,20            | 66.104,20                      | 66.104,20            |   | 198.655,80            |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                            | 264.760,00           |                    | 264.760,00           | 66.104,20            | 66.104,20                      | 66.104,20            |   | 198.655,80            |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.        | 8.912.140,00         |                    | 8.912.140,00         | 8.841.724,01         | 8.841.724,01                   | 8.841.724,01         |   | 70.415,99             |
| 1309            | OTRO PERSONAL                               | 8.912.140,00         |                    | 8.912.140,00         | 8.841.724,01         | 8.841.724,01                   | 8.841.724,01         |   | 70.415,99             |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                         | <b>9.311.540,00</b>  |                    | <b>9.311.540,00</b>  | <b>9.038.541,61</b>  | <b>9.038.541,61</b>            | <b>9.038.541,61</b>  |   | <b>272.998,39</b>     |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                  | 230.560,00           |                    | 230.560,00           | 52.859,25            | 52.859,25                      | 52.859,25            |   | 177.700,75            |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                      | <b>230.560,00</b>    |                    | <b>230.560,00</b>    | <b>52.859,25</b>     | <b>52.859,25</b>               | <b>52.859,25</b>     |   | <b>177.700,75</b>     |
| 1350            | ALTOS CARGOS                                | 34.010,00            |                    | 34.010,00            |                      |                                |                      |   | 34.010,00             |
| 1352            | OTROS DIRECTIVOS                            | 23.870,00            |                    | 23.870,00            | 13.366,74            | 13.366,74                      | 13.366,74            |   | 10.503,26             |
| <b>135</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b> | <b>57.880,00</b>     |                    | <b>57.880,00</b>     | <b>13.366,74</b>     | <b>13.366,74</b>               | <b>13.366,74</b>     |   | <b>44.513,26</b>      |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>       | <b>142.690,00</b>    |                    | <b>142.690,00</b>    | <b>145.862,89</b>    | <b>145.862,89</b>              | <b>145.862,89</b>    |   | <b>-3.172,89</b>      |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                            | <b>9.742.670,00</b>  |                    | <b>9.742.670,00</b>  | <b>9.250.630,49</b>  | <b>9.250.630,49</b>            | <b>9.250.630,49</b>  |   | <b>492.039,51</b>     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 2.328.370,00         | 9.809,62           | 2.338.179,62         | 2.338.179,62         | 2.338.179,62                   | 2.338.179,62         |   |                       |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>        | <b>2.328.370,00</b>  | <b>9.809,62</b>    | <b>2.338.179,62</b>  | <b>2.338.179,62</b>  | <b>2.338.179,62</b>            | <b>2.338.179,62</b>  |   |                       |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL           | 64.160,00            |                    | 64.160,00            | 95.609,04            | 95.609,04                      | 86.524,52            | 9.084,52  | -31.449,04            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                        | 203.930,00           |                    | 203.930,00           | 198.331,94           | 198.331,94                     | 198.331,94           |   | 5.598,06              |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                       | 325.320,00           |                    | 325.320,00           | 322.188,65           | 322.188,65                     | 292.099,34           | 30.089,31   | 3.131,35              |
| 1625            | SEGUROS                                     | 270.110,00           |                    | 270.110,00           | 354.127,69           | 354.127,69                     | 354.127,69           |   | -84.017,69            |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                     | <b>863.520,00</b>    |                    | <b>863.520,00</b>    | <b>970.257,32</b>    | <b>970.257,32</b>              | <b>931.083,49</b>    | <b>39.173,83</b>                                  | <b>-106.737,32</b>    |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>               | <b>3.191.890,00</b>  | <b>9.809,62</b>    | <b>3.201.699,62</b>  | <b>3.308.436,94</b>  | <b>3.308.436,94</b>            | <b>3.269.263,11</b>  | <b>39.173,83</b>                                  | <b>-106.737,32</b>    |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                   | <b>12.934.560,00</b> | <b>9.809,62</b>    | <b>12.944.369,62</b> | <b>12.559.067,43</b> | <b>12.559.067,43</b>           | <b>12.519.893,60</b> | <b>39.173,83</b>                                  | <b>385.302,19</b>     |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.665.720,00         | -155.000,00        | 1.510.720,00         | 1.490.484,46         | 1.490.484,46                   | 1.489.938,18         | 546,28  | 20.235,54             |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM        | 649.070,00           |                    | 649.070,00           | 571.713,77           | 571.713,77                     | 517.539,19           | 54.174,58   | 77.356,23             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>             | <b>2.314.790,00</b>  | <b>-155.000,00</b> | <b>2.159.790,00</b>  | <b>2.062.198,23</b>  | <b>2.062.198,23</b>            | <b>2.007.477,37</b>  | <b>54.720,86</b>                                  | <b>97.591,77</b>      |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 1.020,00             |                    | 1.020,00             |                      |                                |                      |   | 1.020,00              |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE         | 204.440,00           | 426.000,00         | 630.440,00           | 754.855,64           | 754.855,64                     | 644.755,08           | 110.100,56  | -124.415,64           |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                     | 4.360,00             |                    | 4.360,00             | 3.201,72             | 3.201,72                       | 2.176,88             | 1.024,84  | 1.158,28              |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                        | 35.840,00            |                    | 35.840,00            | 54.779,99            | 54.779,99                      | 47.019,65            | 7.760,34  | -18.939,99            |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION        | 40.830,00            | 88.000,00          | 128.830,00           | 101.656,75           | 101.656,75                     | 93.554,70            | 8.102,05  | 27.173,25             |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>         | <b>286.490,00</b>    | <b>514.000,00</b>  | <b>800.490,00</b>    | <b>914.494,10</b>    | <b>914.494,10</b>              | <b>787.506,31</b>    | <b>126.987,79</b>                                 | <b>-114.004,10</b>    |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                  | 236.750,00           | 50.000,00          | 286.750,00           | 226.780,12           | 226.780,12                     | 207.231,54           | 19.548,58   | 59.969,88             |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.        | 16.380,00            |                    | 16.380,00            | 24.188,15            | 24.188,15                      | 24.122,80            | 65,35   | -7.808,15             |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL        | 6.420,00             |                    | 6.420,00             | 32.055,74            | 32.055,74                      | 30.843,66            | 1.212,08  | -25.635,74            |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                  | <b>259.550,00</b>    | <b>50.000,00</b>   | <b>309.550,00</b>    | <b>283.024,01</b>    | <b>283.024,01</b>              | <b>262.198,00</b>    | <b>20.826,01</b>                                  | <b>26.525,99</b>      |



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 281.560,00         |                   | 281.560,00           | 272.304,15           | 272.304,15                     | 270.745,74        | 1.558,41  | 9.255,85              |
| 22101           | AGUA                                 | 12.730,00          |                   | 12.730,00            | 12.648,56            | 12.648,56                      | 12.613,72         | 34,84   | 81,44                 |
| 22102           | GAS                                  | 4.550,00           |                   | 4.550,00             | 459,64               | 459,64                         | 459,64            |   | 4.090,36              |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 7.830,00           |                   | 7.830,00             | 83,04                | 83,04                          | 83,04             |   | 7.746,96              |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 306.670,00         |                   | 306.670,00           | 285.495,39           | 285.495,39                     | 283.902,14        | 1.593,25  | 21.174,61             |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 68.730,00          | 30.000,00         | 98.730,00            | 119.988,53           | 119.988,53                     | 118.326,54        | 1.661,99  | -21.258,53            |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 68.730,00          | 30.000,00         | 98.730,00            | 119.988,53           | 119.988,53                     | 118.326,54        | 1.661,99  | -21.258,53            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 320,00             |                   | 320,00               |                      |                                |                   |   | 320,00                |
| 22140           | LENCERIA                             | 100,00             |                   | 100,00               |                      |                                |                   |   | 100,00                |
| 22141           | VESTUARIO                            | 5.580,00           |                   | 5.580,00             | 4.007,03             | 4.007,03                       | 1.044,53          | 2.962,50  | 1.572,97              |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 5.680,00           |                   | 5.680,00             | 4.007,03             | 4.007,03                       | 1.044,53          | 2.962,50  | 1.672,97              |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 56.790,00          |                   | 56.790,00            | 49.837,54            | 49.837,54                      | 43.942,12         | 5.895,42  | 6.952,46              |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 56.790,00          |                   | 56.790,00            | 49.837,54            | 49.837,54                      | 43.942,12         | 5.895,42  | 6.952,46              |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 13.810,00          |                   | 13.810,00            | 10.824,74            | 10.824,74                      | 8.717,23          | 2.107,51  | 2.985,26              |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 21.590,00          |                   | 21.590,00            | 28.431,64            | 28.431,64                      | 23.908,95         | 4.522,69  | -6.841,64             |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>473.590,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>503.590,00</b>    | <b>498.584,87</b>    | <b>498.584,87</b>              | <b>479.841,51</b> | <b>18.743,36</b>                                  | <b>5.005,13</b>       |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 562.600,00         | 244.000,00        | 806.600,00           | 854.070,83           | 854.070,83                     | 849.215,69        | 4.855,14  | -47.470,83            |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 562.600,00         | 244.000,00        | 806.600,00           | 854.070,83           | 854.070,83                     | 849.215,69        | 4.855,14  | -47.470,83            |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 52.920,00          | 35.000,00         | 87.920,00            | 100.288,34           | 100.288,34                     | 93.586,64         | 6.701,70  | -12.368,34            |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>615.520,00</b>  | <b>279.000,00</b> | <b>894.520,00</b>    | <b>954.359,17</b>    | <b>954.359,17</b>              | <b>942.802,33</b> | <b>11.556,84</b>                                  | <b>-59.839,17</b>     |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>62.410,00</b>   |                   | <b>62.410,00</b>     | <b>40.275,29</b>     | <b>40.275,29</b>               | <b>37.850,81</b>  | <b>2.424,48</b>                                   | <b>22.134,71</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 13.840,00          |                   | 13.840,00            | 24.510,57            | 24.510,57                      | 23.799,16         | 711,41  | -10.670,57            |
| 2241            | VEHICULOS                            | 7.160,00           |                   | 7.160,00             | 3.984,19             | 3.984,19                       | 3.984,19          |   | 3.175,81              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 2.790,00           |                   | 2.790,00             | 2.439,22             | 2.439,22                       | 2.439,22          |   | 350,78                |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>23.790,00</b>   |                   | <b>23.790,00</b>     | <b>30.933,98</b>     | <b>30.933,98</b>               | <b>30.222,57</b>  | <b>711,41</b>                                     | <b>-7.143,98</b>      |
| 2252            | LOCALES                              | 11.840,00          |                   | 11.840,00            | 33.923,51            | 33.923,51                      | 33.547,29         | 376,22  | -22.083,51            |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>11.840,00</b>   |                   | <b>11.840,00</b>     | <b>33.923,51</b>     | <b>33.923,51</b>               | <b>33.547,29</b>  | <b>376,22</b>                                     | <b>-22.083,51</b>     |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 139.970,00         |                   | 139.970,00           | 127.236,24           | 127.236,24                     | 127.236,24        |   | 12.733,76             |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 139.970,00         |                   | 139.970,00           | 127.236,24           | 127.236,24                     | 127.236,24        |   | 12.733,76             |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 35.140,00          |                   | 35.140,00            | 25.637,57            | 25.637,57                      | 24.929,57         | 708,00  | 9.502,43              |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 40.010,00          |                   | 40.010,00            | 38.218,27            | 38.218,27                      | 38.218,27         |   | 1.791,73              |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 93.860,00          |                   | 93.860,00            | 88.840,74            | 88.840,74                      | 87.666,20         | 1.174,54  | 5.019,26              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 93.860,00          |                   | 93.860,00            | 88.840,74            | 88.840,74                      | 87.666,20         | 1.174,54  | 5.019,26              |
| 2269            | OTROS                                | 112.180,00         |                   | 112.180,00           | 86.557,68            | 86.557,68                      | 83.876,83         | 2.680,85  | 25.622,32             |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>421.160,00</b>  |                   | <b>421.160,00</b>    | <b>366.490,50</b>    | <b>366.490,50</b>              | <b>361.927,11</b> | <b>4.563,39</b>                                   | <b>54.669,50</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.  | 310.660,00         |                   | 310.660,00           | 258.503,59           | 258.503,59                     | 258.503,59        |   | 52.156,41             |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 423.220,00         |                   | 423.220,00           | 423.185,73           | 423.185,73                     | 423.185,73        |   | 34,27                 |
| 2274            | SEGURIDAD                            | 2.260,00           |                   | 2.260,00             | 2.162,64             | 2.162,64                       | 2.162,64          |   | 97,36                 |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS    | 194.250,00         |                   | 194.250,00           | 192.055,80           | 192.055,80                     | 192.055,80        |   | 2.194,20              |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO    | 555.020,00         | -45.000,00        | 510.020,00           | 477.075,38           | 477.075,38                     | 477.075,38        |   | 32.944,62             |





MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CRÉDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.     | 2.452.710,00         | -208.000,00        | 2.244.710,00         | 2.032.064,56         | 2.032.064,56                   | 1.582.418,08         | 449.646,48  | 212.645,44            |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS                | 3.007.730,00         | -253.000,00        | 2.754.730,00         | 2.509.139,94         | 2.509.139,94                   | 2.059.493,46         | 449.646,48  | 245.590,06            |
| 2279            | OTROS  | 4.610,00             |                    | 4.610,00             |                      |                                |                      |   | 4.610,00              |
| 227             | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b>  | <b>3.942.730,00</b>  | <b>-253.000,00</b> | <b>3.689.730,00</b>  | <b>3.385.047,70</b>  | <b>3.385.047,70</b>            | <b>2.935.401,22</b>  | <b>449.646,48</b>                                 | <b>304.682,30</b>     |
| 22              | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>                | <b>5.810.590,00</b>  | <b>106.000,00</b>  | <b>5.916.590,00</b>  | <b>5.592.639,03</b>  | <b>5.592.639,03</b>            | <b>5.083.790,84</b>  | <b>508.848,19</b>                                 | <b>323.950,97</b>     |
| 230             | <b>DIETAS</b>                                | <b>251.850,00</b>    |                    | <b>251.850,00</b>    | <b>152.949,28</b>    | <b>152.949,28</b>              | <b>150.222,81</b>    | <b>2.726,47</b>                                   | <b>98.900,72</b>      |
| 231             | <b>LOCOCION</b>                              | <b>576.110,00</b>    |                    | <b>576.110,00</b>    | <b>518.661,43</b>    | <b>518.661,43</b>              | <b>512.390,50</b>    | <b>6.270,93</b>                                   | <b>57.448,57</b>      |
| 23              | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>               | <b>827.960,00</b>    |                    | <b>827.960,00</b>    | <b>671.610,71</b>    | <b>671.610,71</b>              | <b>662.613,31</b>    | <b>8.997,40</b>                                   | <b>156.349,29</b>     |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                    | 319.340,00           |                    | 319.340,00           | 253.626,26           | 253.626,26                     | 239.436,39           | 14.189,87   | 65.713,74             |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                       | 4.588.070,00         |                    | 4.588.070,00         | 3.379.429,64         | 3.379.429,64                   | 3.131.372,69         | 248.056,95  | 1.208.640,36          |
| 2517            | CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO                | 7.230,00             |                    | 7.230,00             | 264.463,33           | 264.463,33                     | 251.037,76           | 13.425,57   | -257.233,33           |
| 251             | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b>  | <b>4.914.640,00</b>  |                    | <b>4.914.640,00</b>  | <b>3.897.519,23</b>  | <b>3.897.519,23</b>            | <b>3.621.846,84</b>  | <b>275.672,39</b>                                 | <b>1.017.120,77</b>   |
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                    | 328.910,00           |                    | 328.910,00           | 298.801,61           | 298.801,61                     | 268.891,64           | 29.909,97   | 30.108,39             |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                       | 3.955.500,00         |                    | 3.955.500,00         | 3.647.961,87         | 3.647.961,87                   | 3.379.420,53         | 268.541,34  | 307.538,13            |
| 2527            | CON MUTUAS DE AT Y EP                        |                      |                    |                      | 9.448,22             | 9.448,22                       | 8.755,28             | 692,94  | -9.448,22             |
| 252             | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL</b>  | <b>4.284.410,00</b>  |                    | <b>4.284.410,00</b>  | <b>3.956.211,70</b>  | <b>3.956.211,70</b>            | <b>3.657.067,45</b>  | <b>299.144,25</b>                                 | <b>328.198,30</b>     |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 694.930,00           | -150.000,00        | 544.930,00           | 538.600,30           | 538.600,30                     | 467.189,75           | 71.410,55   | 6.329,70              |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                       | 92.770,00            |                    | 92.770,00            | 72.593,96            | 72.593,96                      | 66.633,24            | 5.960,72  | 20.176,04             |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN         | 787.700,00           | -150.000,00        | 637.700,00           | 611.194,26           | 611.194,26                     | 533.822,99           | 77.371,27   | 26.505,74             |
| 2545            | CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP         | 2.605.700,00         |                    | 2.605.700,00         | 1.915.376,36         | 1.915.376,36                   | 1.722.886,52         | 192.489,84  | 690.323,64            |
| 2547            | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                   | 752.630,00           |                    | 752.630,00           | 519.804,62           | 519.804,62                     | 485.518,84           | 34.285,78   | 232.825,38            |
| 254             | <b>CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.</b>  | <b>4.146.030,00</b>  | <b>-150.000,00</b> | <b>3.996.030,00</b>  | <b>3.046.375,24</b>  | <b>3.046.375,24</b>            | <b>2.742.228,35</b>  | <b>304.146,89</b>                                 | <b>949.654,76</b>     |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS         | 1.380.790,00         | -315.000,00        | 1.065.790,00         | 378.169,07           | 378.169,07                     | 346.972,44           | 31.196,63   | 687.620,93            |
| 2552            | TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP         | 817.430,00           |                    | 817.430,00           | 603.095,35           | 603.095,35                     | 565.453,22           | 37.642,13   | 214.334,65            |
| 255             | <b>CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE</b>  | <b>2.198.220,00</b>  | <b>-315.000,00</b> | <b>1.883.220,00</b>  | <b>981.264,42</b>    | <b>981.264,42</b>              | <b>912.425,66</b>    | <b>68.838,76</b>                                  | <b>901.955,58</b>     |
| 25              | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>                | <b>15.543.300,00</b> | <b>-465.000,00</b> | <b>15.078.300,00</b> | <b>11.881.370,59</b> | <b>11.881.370,59</b>           | <b>10.933.568,30</b> | <b>947.802,29</b>                                 | <b>3.196.929,41</b>   |
| 2               | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>          | <b>24.783.130,00</b> |                    | <b>24.783.130,00</b> | <b>21.122.312,66</b> | <b>21.122.312,66</b>           | <b>19.474.956,13</b> | <b>1.647.356,53</b>                               | <b>3.660.817,34</b>   |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                     | 29.540,00            |                    | 29.540,00            | 15.582,12            | 15.582,12                      | 15.582,12            |   | 13.957,88             |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                | 29.540,00            |                    | 29.540,00            | 15.582,12            | 15.582,12                      | 15.582,12            |   | 13.957,88             |
| 3               | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                    | <b>29.540,00</b>     |                    | <b>29.540,00</b>     | <b>15.582,12</b>     | <b>15.582,12</b>               | <b>15.582,12</b>     |   | <b>13.957,88</b>      |
| 419             | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 14.020,00            |                    | 14.020,00            |                      |                                |                      |   | 14.020,00             |
| 41              | A ORGANISMOS AUTONOMOS                       | 14.020,00            |                    | 14.020,00            |                      |                                |                      |   | 14.020,00             |
| 421             | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 16.523.340,00        | -3.056.633,95      | 13.466.706,05        | 12.835.471,08        | 12.835.471,08                  | 12.835.471,08        |   | 631.234,97            |



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CRÉDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES      | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   | 20.623.990,00        | 2.656.633,95        | 23.280.623,95        | 23.682.319,66        | 23.682.319,66                  | 23.682.319,66        |   | -401.695,71           |
| 4222            | POR MUERTE   | 2.990.680,00         |                     | 2.990.680,00         | 2.297.892,36         | 2.297.892,36                   | 2.297.892,36         |   | 692.787,64            |
| <b>422</b>      | <b>CAPITALES RENTA</b>   | <b>23.614.670,00</b> | <b>2.656.633,95</b> | <b>26.271.303,95</b> | <b>25.980.212,02</b> | <b>25.980.212,02</b>           | <b>25.980.212,02</b> |   | <b>291.091,93</b>     |
| 4230            | DEL EJERCICIO CORRIENTE  | 15.657.390,00        |                     | 15.657.390,00        | 13.038.579,12        | 13.038.579,12                  | 13.038.579,12        |   | 2.618.810,88          |
| 423             | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15.657.390,00        |                     | 15.657.390,00        | 13.038.579,12        | 13.038.579,12                  | 13.038.579,12        |   | 2.618.810,88          |
| <b>42</b>       | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                       | <b>55.795.400,00</b> | <b>-400.000,00</b>  | <b>55.395.400,00</b> | <b>51.854.262,22</b> | <b>51.854.262,22</b>           | <b>51.854.262,22</b> |   | <b>3.541.137,78</b>   |
| <b>471</b>      | <b>ENTREGAS DE BOTIQUINES</b>                                      | <b>210.680,00</b>    |                     | <b>210.680,00</b>    | <b>48.340,04</b>     | <b>48.340,04</b>               | <b>39.500,46</b>     | <b>8.839,58</b>                                   | <b>162.339,96</b>     |
| 473             | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL                             | 62.300,00            | 156.747,51          | 219.047,51           | 219.047,51           | 219.047,51                     | 219.047,51           |   |                       |
| <b>47</b>       | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>   | <b>272.980,00</b>    | <b>156.747,51</b>   | <b>429.727,51</b>    | <b>267.387,55</b>    | <b>267.387,55</b>              | <b>258.547,97</b>    | <b>8.839,58</b>                                   | <b>162.339,96</b>     |
| 4801            | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.                                      | 6.250,00             |                     | 6.250,00             | 6.048,00             | 6.048,00                       | 5.276,00             | 772,00  | 202,00                |
| <b>480</b>      | <b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b>                        | <b>6.250,00</b>      |                     | <b>6.250,00</b>      | <b>6.048,00</b>      | <b>6.048,00</b>                | <b>5.276,00</b>      | <b>772,00</b>                                     | <b>202,00</b>         |
| 48211           | REGIMEN GENERAL  | 30.369.700,00        |                     | 30.369.700,00        | 33.614.876,97        | 33.614.876,97                  | 33.614.876,97        |   | -3.245.176,97         |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                                 | 12.712.270,00        |                     | 12.712.270,00        | 10.703.868,74        | 10.703.868,74                  | 10.703.788,00        | 80,74   | 2.008.401,26          |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 16.280.630,00        |                     | 16.280.630,00        | 13.213.686,54        | 13.213.686,54                  | 13.213.686,54        |   | 3.066.943,46          |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.  | 59.362.600,00        |                     | 59.362.600,00        | 57.532.432,25        | 57.532.432,25                  | 57.532.351,51        | 80,74   | 1.830.167,75          |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>  | <b>59.362.600,00</b> |                     | <b>59.362.600,00</b> | <b>57.532.432,25</b> | <b>57.532.432,25</b>           | <b>57.532.351,51</b> | <b>80,74</b>                                      | <b>1.830.167,75</b>   |
| 48427           | DE A.T. Y E.P.   | 1.791.510,00         | 150.000,00          | 1.941.510,00         | 1.889.020,51         | 1.889.020,51                   | 1.889.020,51         |   | 52.489,49             |
| 4842            | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB  | 1.791.510,00         | 150.000,00          | 1.941.510,00         | 1.889.020,51         | 1.889.020,51                   | 1.889.020,51         |   | 52.489,49             |
| 48447           | DE A.T. Y E.P.   | 1.040,00             | 150.000,00          | 151.040,00           | 32.768,99            | 32.768,99                      | 32.768,99            |   | 118.271,01            |
| 4844            | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.                                   | 1.040,00             | 150.000,00          | 151.040,00           | 32.768,99            | 32.768,99                      | 32.768,99            |   | 118.271,01            |
| 48457           | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES                             |                      |                     |                      | 15.725,69            | 15.725,69                      | 15.725,69            |   | -15.725,69            |
| 4845            | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE                            |                      |                     |                      | 15.725,69            | 15.725,69                      | 15.725,69            |   | -15.725,69            |
| <b>484</b>      | <b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>                               | <b>1.792.550,00</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>2.092.550,00</b>  | <b>1.937.515,19</b>  | <b>1.937.515,19</b>            | <b>1.937.515,19</b>  |   | <b>155.034,81</b>     |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 1.010,00             |                     | 1.010,00             | 323,63               | 323,63                         | 323,63               |   | 686,37                |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION  | 1.010,00             |                     | 1.010,00             | 323,63               | 323,63                         | 323,63               |   | 686,37                |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 1.006.920,00         |                     | 1.006.920,00         | 718.359,23           | 718.359,23                     | 658.126,51           | 60.232,72   | 288.560,77            |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                                       | 1.006.920,00         |                     | 1.006.920,00         | 718.359,23           | 718.359,23                     | 658.126,51           | 60.232,72   | 288.560,77            |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 145.150,00           | 100.000,00          | 245.150,00           | 236.553,40           | 236.553,40                     | 226.923,40           | 9.630,00  | 8.596,60              |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 145.150,00           | 100.000,00          | 245.150,00           | 236.553,40           | 236.553,40                     | 226.923,40           | 9.630,00  | 8.596,60              |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>                                     | <b>1.153.080,00</b>  | <b>100.000,00</b>   | <b>1.253.080,00</b>  | <b>955.236,26</b>    | <b>955.236,26</b>              | <b>885.373,54</b>    | <b>69.862,72</b>                                  | <b>297.843,74</b>     |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 47.450,00            |                     | 47.450,00            | 38.625,53            | 38.625,53                      | 17.166,87            | 21.458,66   | 8.824,47              |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.   | 47.450,00            |                     | 47.450,00            | 38.625,53            | 38.625,53                      | 17.166,87            | 21.458,66   | 8.824,47              |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                       | <b>47.450,00</b>     |                     | <b>47.450,00</b>     | <b>38.625,53</b>     | <b>38.625,53</b>               | <b>17.166,87</b>     | <b>21.458,66</b>                                  | <b>8.824,47</b>       |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 243.420,00           |                     | 243.420,00           | 214.412,52           | 214.412,52                     | 211.360,20           | 3.052,32  | 29.007,48             |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  | 243.420,00           |                     | 243.420,00           | 214.412,52           | 214.412,52                     | 211.360,20           | 3.052,32  | 29.007,48             |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                                    | 343.550,00           |                     | 343.550,00           | 284.440,77           | 284.440,77                     | 262.648,57           | 21.792,20   | 59.109,23             |
| 4882            | PROTESIS   | 343.550,00           |                     | 343.550,00           | 284.440,77           | 284.440,77                     | 262.648,57           | 21.792,20   | 59.109,23             |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.                                   | 12.370,00            |                     | 12.370,00            | 720,00               | 720,00                         | 570,00               | 150,00  | 11.650,00             |



| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                 |   |                       |                   |                       |                       |                                | EJERCICIO 2011        |   |                       |
|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS |   |                       |                   |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| CLASIF. ECONOM.                              | EXPLICACIÓN                                 | CRÉDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES    | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
| 4883   | VEHICULOS PARA INVALIDOS                    | 12.370,00             |                   | 12.370,00             | 720,00                | 720,00                         | 570,00                | 150,00  | 11.650,00             |
| 48842  | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS               | 132.950,00            |                   | 132.950,00            |                       |                                |                       |   | 132.950,00            |
| 4884   | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS          | 132.950,00            |                   | 132.950,00            |                       |                                |                       |   | 132.950,00            |
| 4885   | CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD   |                       |                   |                       | 2.341,48              | 2.341,48                       | 2.341,48              |   | -2.341,48             |
| <b>488</b>                                   | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>732.290,00</b>     |                   | <b>732.290,00</b>     | <b>501.914,77</b>     | <b>501.914,77</b>              | <b>476.920,25</b>     | <b>24.994,52</b>                                  | <b>230.375,23</b>     |
| 48907  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 367.430,00            |                   | 367.430,00            | 327.751,59            | 327.751,59                     | 306.513,40            | 21.238,19   | 39.678,41             |
| 4890   | RECETAS MEDICAS                             | 367.430,00            |                   | 367.430,00            | 327.751,59            | 327.751,59                     | 306.513,40            | 21.238,19   | 39.678,41             |
| 48924  | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 150.280,00            |                   | 150.280,00            | 25.280,23             | 25.280,23                      | 20.727,89             | 4.552,34  | 124.999,77            |
| 4892   | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO         | 150.280,00            |                   | 150.280,00            | 25.280,23             | 25.280,23                      | 20.727,89             | 4.552,34  | 124.999,77            |
| <b>489</b>                                   | <b>FARMACIA</b>                             | <b>517.710,00</b>     |                   | <b>517.710,00</b>     | <b>353.031,82</b>     | <b>353.031,82</b>              | <b>327.241,29</b>     | <b>25.790,53</b>                                  | <b>164.678,18</b>     |
| <b>48</b>                                    | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>           | <b>63.611.930,00</b>  | <b>400.000,00</b> | <b>64.011.930,00</b>  | <b>61.324.803,82</b>  | <b>61.324.803,82</b>           | <b>61.181.844,65</b>  | <b>142.959,17</b>                                 | <b>2.687.126,18</b>   |
| <b>4</b>                                     | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>              | <b>119.694.330,00</b> | <b>156.747,51</b> | <b>119.851.077,51</b> | <b>113.446.453,59</b> | <b>113.446.453,59</b>          | <b>113.294.654,84</b> | <b>151.798,75</b>                                 | <b>6.404.623,92</b>   |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>         | <b>157.441.560,00</b> | <b>166.557,13</b> | <b>157.608.117,13</b> | <b>147.143.415,80</b> | <b>147.143.415,80</b>          | <b>145.305.086,69</b> | <b>1.838.329,11</b>                               | <b>10.464.701,33</b>  |
| 625  | MOBILIARIO Y ENSERES                        |                       |                   |                       | 290,82                | 290,82                         | 290,82                |   | -290,82               |
| 62   | INVERSIONES NUEVAS                          |                       |                   |                       | 290,82                | 290,82                         | 290,82                |   | -290,82               |
| 633  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE        | 195.000,00            |                   | 195.000,00            | 9.375,46              | 9.375,46                       | 9.375,46              |   | 185.624,54            |
| 635  | MOBILIARIO Y ENSERES                        |                       |                   |                       | 9.329,03              | 9.329,03                       | 9.329,03              |   | -9.329,03             |
| 63   | INVERSIONES DE REPOSICION                   | 195.000,00            |                   | 195.000,00            | 18.704,49             | 18.704,49                      | 18.704,49             |   | 176.295,51            |
| 6  | INVERSIONES REALES                          | 195.000,00            |                   | 195.000,00            | 18.995,31             | 18.995,31                      | 18.995,31             |   | 176.004,69            |
| 7204   | A LA TESORERIA DE LA S.S.                   | 2.339.410,00          | 358.748,31        | 2.698.158,31          | 2.698.158,31          | 2.698.158,31                   | 2.698.158,31          |   |                       |
| 720  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 2.339.410,00          | 358.748,31        | 2.698.158,31          | 2.698.158,31          | 2.698.158,31                   | 2.698.158,31          |   |                       |
| 729  | OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES. IMP.         | 4.398.500,00          |                   | 4.398.500,00          | 4.398.498,27          | 4.398.498,27                   | 4.398.498,27          |   | 1,73                  |
| 72   | A LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 6.737.910,00          | 358.748,31        | 7.096.658,31          | 7.096.656,58          | 7.096.656,58                   | 7.096.656,58          |   | 1,73                  |
| <b>7</b>                                     | <b>TRANSFERENC. DE CAPITAL</b>              | <b>6.737.910,00</b>   | <b>358.748,31</b> | <b>7.096.658,31</b>   | <b>7.096.656,58</b>   | <b>7.096.656,58</b>            | <b>7.096.656,58</b>   |   | <b>1,73</b>           |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>         | <b>6.932.910,00</b>   | <b>358.748,31</b> | <b>7.291.658,31</b>   | <b>7.115.651,89</b>   | <b>7.115.651,89</b>            | <b>7.115.651,89</b>   |   | <b>176.006,42</b>     |
|  | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>     | <b>164.374.470,00</b> | <b>525.305,44</b> | <b>164.899.775,44</b> | <b>154.259.067,69</b> | <b>154.259.067,69</b>          | <b>152.420.738,58</b> | <b>1.838.329,11</b>                               | <b>10.640.707,75</b>  |
| 800  | A CORTO PLAZO                               | 17.195.950,00         |                   | 17.195.950,00         | 6.600.000,00          | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00          |   | 10.595.950,00         |
| 80   | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO               | 17.195.950,00         |                   | 17.195.950,00         | 6.600.000,00          | 6.600.000,00                   | 6.600.000,00          |   | 10.595.950,00         |
| 8300   | AL PERSONAL                                 | 105.000,00            | 10.870,00         | 115.870,00            | 115.791,46            | 115.791,46                     | 115.791,46            |   | 78,54                 |



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 830             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 105.000,00         | 10.870,00      | 115.870,00           | 115.791,46           | 115.791,46                     | 115.791,46     |   | 78,54                 |
| 83              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 105.000,00         | 10.870,00      | 115.870,00           | 115.791,46           | 115.791,46                     | 115.791,46     |   | 78,54                 |
| 8400            | A CORTO PLAZO                        | 121.420,00         |                | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00     |   | 431,00                |
| 840             | DEPOSITOS                            | 121.420,00         |                | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00     |   | 431,00                |
| 8410            | A CORTO PLAZO                        | 10.870,00          | -10.870,00     |                      |                      |                                |                |   |                       |
| 841             | FIANZAS                              | 10.870,00          | -10.870,00     |                      |                      |                                |                |   |                       |
| 84              | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS         | 132.290,00         | -10.870,00     | 121.420,00           | 120.989,00           | 120.989,00                     | 120.989,00     |   | 431,00                |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 17.433.240,00      |                | 17.433.240,00        | 6.836.780,46         | 6.836.780,46                   | 6.836.780,46   |   | 10.596.459,54         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> | 17.433.240,00      |                | 17.433.240,00        | 6.836.780,46         | 6.836.780,46                   | 6.836.780,46   |   | 10.596.459,54         |
|                 | <b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>     | 181.807.710,00     | 525.305,44     | 182.333.015,44       | 161.095.848,15       | 161.095.848,15                 | 159.257.519,04 | 1.838.329,11                                      | 21.237.167,29         |



## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS





| MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039                     |               |                 |         |         |                    |                            | EJERCICIO 2011      |
|--|---------------|-----------------|---------|---------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)   |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| REGIMENES  | GENERAL       | AUTONOMOS       | AGRARIO | DEL MAR | MINERIA DEL CARBON | ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF. | TOTAL               |
| CLASE DE PRESTACION                              |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| TOT PREST. ECONOMICAS                            | 33.614.876,97 | 10.706.210,22   | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 16.145.063,52              | 60.466.150,71       |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                             | 33.614.876,97 | 10.703.868,74   |         |         |                    | 13.213.686,54              | 57.532.432,25       |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE           | 33.614.876,97 | 10.703.868,74   |         |         |                    | 13.213.686,54              | 57.532.432,25       |
| <b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b> |               |                 |         |         |                    | <b>1.937.515,19</b>        | <b>1.937.515,19</b> |
| SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO                 |               |                 |         |         |                    | 1.889.020,51               | 1.889.020,51        |
| SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL                |               |                 |         |         |                    | 32.768,99                  | 32.768,99           |
| SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE          |               |                 |         |         |                    | 15.725,69                  | 15.725,69           |
| <b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>      |               |                 |         |         |                    | <b>955.236,26</b>          | <b>955.236,26</b>   |
| AUXILIO POR DEFUNCION                            |               |                 |         |         |                    | 323,63                     | 323,63              |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                     |               |                 |         |         |                    | 718.359,23                 | 718.359,23          |
| INDEMNIZACION POR BAREMO                         |               |                 |         |         |                    | 236.553,40                 | 236.553,40          |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS    |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                     |               |                 |         |         |                    | <b>38.625,53</b>           | <b>38.625,53</b>    |
| OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                  |               |                 |         |         |                    | 38.625,53                  | 38.625,53           |
| <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>      |               | <b>2.341,48</b> |         |         |                    |                            | <b>2.341,48</b>     |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                      |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| PROTESIS   |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES             |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| VEHICULOS PARA INVÁLIDOS                         |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS                  |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.            |               | 2.341,48        |         |         |                    |                            | 2.341,48            |
| <b>FARMACIA</b>                                  |               |                 |         |         |                    |                            |                     |
| RECETAS MEDICAS                                  |               |                 |         |         |                    |                            |                     |

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







61 FREMAP





## - FREMAP

### A) CUENTAS ANUALES

|  |     |
|--|-----|
| 1.- BALANCE.....   | 403 |
| 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....                              | 407 |
| 3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                                      |     |
| 3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....                               | 413 |
| 3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....                                | 417 |
| 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....  | 421 |
| 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.....                     | 429 |
| PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....            | 435 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                               |     |
| PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....       | 439 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                   |     |
| PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....      | 445 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                 |     |
| PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....                             | 451 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO                                   |     |
| PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....                                 | 457 |
| - GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. |     |
| PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....                               | 461 |
| 5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....                                | 469 |
| 5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....   | 475 |
| 6.- MEMORIA.....   | 477 |

### B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

|  |     |
|--|-----|
| 1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....     | 839 |
| 2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS..... | 847 |
| 3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....                    | 865 |
| 4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....                      | 875 |





## A) CUENTAS ANUALES





1.- BALANCE







| Nº CUENTAS   | ACTIVO  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011          | EJERCICIO 2010 | Nº CUENTAS                         | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                           | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011          | EJERCICIO 2010 |
|--|---|------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|----------------|
|  | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                  | 1.222.782.213,66        | --             |                                    | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                          |                  | 1.878.191.399,62        | --             |
|  | <b>I. Inmovilizado intangible</b>                   | 7                | 1.550.452,80            | --             | 10                                 | <b>I. Patrimonio aportado</b>                      |                  | --                      | --             |
| 200, 201, (2800), (2801)   | 1. Inversión en investigación y desarrollo          |                  | --                      | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 203, (2803), (2903)  | 2. Propiedad industrial e intelectual               |                  | --                      | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 206, (2806), (2906)  | 3. Aplicaciones informáticas                        |                  | 1.092.701,04            | --             | 11                                 | <b>II. Patrimonio generado</b>                     |                  | 1.780.743.028,67        | --             |
| 207, (2807), (2907)  | 4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos        |                  | 457.751,76              | --             | 120, 122                           | 1. Reservas  | 20               | 1.485.673.254,47        | --             |
| 208, 209, (2809), (2909)   | 5. Otro inmovilizado intangible                     |                  | --                      | --             | 129                                | 2. Resultados de ejercicios anteriores             |                  | 179.756.593,20          | --             |
|  |   |                  |                         |                |                                    | 3. Resultados de ejercicio                         |                  | 115.313.181,00          | --             |
|  | <b>II. Inmovilizado material</b>                    | 5                | 263.970.673,83          | --             |                                    | <b>III. Ajustes por cambio de valor</b>            |                  | 97.448.370,95           | --             |
| 210, (2810), (2910), (2990)  | 1. Terrenos   |                  | 58.431.094,71           | --             | 136                                | 1. Inmovilizado no financiero                      | 5, 6, 7          | 899.001,08              | --             |
| 211, (2811), (2911), (2991)  | 2. Construcciones                                   |                  | 96.868.528,36           | --             | 133                                | 2. Activ. financieros disponibles para venta       | 9                | 96.549.369,87           | --             |
| 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999) | 5. Otro inmovilizado material                       |                  | 108.447.495,56          | --             | 130, 131, 132                      |  |                  | --                      | --             |
| 2300, 2310, 234, 235, 237, 2390  | 6. Inmovilizado en curso y anticipos                |                  | 223.555,20              | --             |                                    | <b>IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.</b> | 13               | --                      | --             |
|  | <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>               | 6                | --                      | --             | 14                                 | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                  | --                      | --             |
| 220, (2820), (2920)  | 1. Terrenos   |                  | --                      | --             |                                    | <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                | 14               | --                      | --             |
| 221, (2821), (2921)  | 2. Construcciones                                   |                  | --                      | --             |                                    | <b>II. Deudas a largo plazo</b>                    | 10               | --                      | --             |
| 2301, 2311, 2391   | 3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos         |                  | --                      | --             | 170, 177                           | 2. Deudas con entidades de crédito                 |                  | --                      | --             |
|  |   |                  |                         |                | 171, 172, 173, 178, 18             | 4. Otras deudas                                    |                  | --                      | --             |
|  | <b>IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.</b>      | 9                | 7.170.966,28            | --             | 174                                | 5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo    | 8                | --                      | --             |
| 243, 244, (2933), (2934)   | 1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público             |                  | 7.170.966,28            | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 248, (2938)  | 4. Otras inversiones                                |                  | --                      | --             |                                    | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                         |                  | 235.289.221,06          | --             |
|  | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>     | 9                | 936.629.818,36          | --             | 58                                 | <b>I. Provisiones a corto plazo</b>                | 14               | 139.022.607,80          | --             |
| 250, (259), (296)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                      | --             |                                    | <b>II. Deudas a corto plazo</b>                    | 10               | 1.667.444,11            | --             |
| 251, 2520, 2522, 2523, 2529,   | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 933.331.628,89          | --             | 520, 527                           | 2. Deuda con entidades de crédito                  |                  | --                      | --             |
| 254, 256, 257, (297), (2983)   |   |                  |                         |                | 4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561 | 4. Otras deudas                                    |                  | 1.667.444,11            | --             |
| 258, 26  | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 3.298.189,47            | --             | 524                                | 5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo     | 8                | --                      | --             |
| 2521, (2980)   | <b>VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo</b>   |                  | 13.460.302,39           | --             |                                    | <b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>      |                  | 94.599.169,15           | --             |
|  |   |                  |                         |                | 4000, 401                          | 1. Acreedores por operaciones de gestión           |                  | 34.202.232,17           | --             |
|  | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                  | 890.698.407,02          | --             | 4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559 | 2. Otras cuentas a pagar                           |                  | 49.656.910,01           | --             |
| 38, (398)  | <b>I. Activos en estado de venta</b>                | 15               | --                      | --             | 475, 476, 477                      | 3. Administraciones públicas                       |                  | 10.740.026,97           | --             |
|  |   |                  |                         |                | 452, 456, 457                      | 4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP           |                  | --                      | --             |
| 30, (390)  | <b>II. Existencias</b>                              | 11               | 6.354.453,26            | --             | 485, 568                           | <b>V. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                      | --             |
| 31, (391)  | 1. Productos farmacéuticos                          |                  | 1.050.650,88            | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)   | 2. Material sanitario de consumo                    |                  | 1.551.683,64            | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
|  | 3. Otros aprovisionamientos                         |                  | 3.752.118,74            | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 4300, 431, 443, 448, (4900)  | <b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>       |                  | 364.712.561,00          | --             |                                    |  |                  | 94.599.169,15           | --             |
| 4301, 440, 441, 449, (4909),   | 1. Deudores por operaciones de gestión              |                  | 81.544.842,71           | --             |                                    |  |                  | 34.202.232,17           | --             |
| 550, 555, 5580, 5582, 5584   | 2. Otras cuentas a cobrar                           |                  | 282.913.877,71          | --             |                                    |  |                  | 49.656.910,01           | --             |
| 470, 471, 472  | 3. Administraciones públicas                        |                  | 253.840,58              | --             |                                    |  |                  | 10.740.026,97           | --             |
| 450, 455, 456  | 4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP              |                  | --                      | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
|  | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>     | 9                | 408.591.766,52          | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 540, (549), (596)  | 1. Inversiones financieras en patrimonio            |                  | --                      | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)  | 2. Créditos y valores repres. de deuda              |                  | 144.857.869,68          | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 545, 548, 565, 566   | 4. Otras inversiones financieras                    |                  | 263.733.896,84          | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 480, 567   | <b>VI. Ajustes por periodificación</b>              |                  | --                      | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
|  | <b>VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes</b> |                  | 111.039.626,24          | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 577  | 1. Otros activos líquidos equivalentes              |                  | 10.905.218,78           | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
| 556, 570, 571, 573, 575  | 2. Tesorería  |                  | 100.134.407,46          | --             |                                    |  |                  | --                      | --             |
|  | <b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>                      |                  | <b>2.113.480.620,68</b> | --             |                                    | <b>TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...</b>      |                  | <b>2.113.480.620,68</b> | --             |





## 2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL





FREMAP  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS   |   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011           | EJERCICIO 2010 |
|--|---|------------------|--------------------------|----------------|
|  | <b>1. Cotizaciones sociales</b>                                   |                  | 2.578.073.958,80         | --             |
| 7200, 7210   | a) Régimen general  |                  | 710.783.374,66           | --             |
| 7211   | b) Régimen especial trabajadores autónomos                        |                  | 234.852.440,16           | --             |
| 7202,7212  | c) Régimen especial agrario                                       |                  | --                       | --             |
| 7203,7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar                       |                  | 1.890.136,70             | --             |
| 7204,7214  | e) Régimen especial minería del carbón                            |                  | 174.661,32               | --             |
| 7205,7215  | f) Régimen especial de empleados del hogar                        |                  | --                       | --             |
| 7206   | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales             |                  | 1.630.373.345,96         | --             |
|  | <b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>                 | 13               | -7.456,61                | --             |
|  | a) Del ejercicio  |                  | -7.456,61                | --             |
| 751  | a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio   |                  | -7.456,61                | --             |
| 750  | a.2) transferencias   |                  | --                       | --             |
| 752  | a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos                |                  | --                       | --             |
| 7530   | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero  |                  | --                       | --             |
| 754  | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras     |                  | --                       | --             |
| 705, 740, 741  | <b>3. Prestaciones de servicios</b>                               |                  | 10.577.575,70            | --             |
| 780, 781, 782, 783   | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b> | 5, 6, 7          | --                       | --             |
|  | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>                     |                  | 272.319.195,59           | --             |
| 776  | a) Arrendamientos   |                  | 83.600,63                | --             |
| 775, 777   | b) Otros ingresos   |                  | 439.567,93               | --             |
| 7970   | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión |                  | 90.970.975,07            | --             |
| 794  | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada           | 14               | 180.825.051,96           | --             |
| 795  | <b>6. Excesos de provisiones</b>                                  | 14               | --                       | --             |
|  | <b>A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) .....</b>    |                  | <b>2.860.963.273,48</b>  | --             |
|  | <b>7. Prestaciones sociales</b>                                   |                  | -1.178.512.065,88        | --             |
| (630)  | a) Pensiones  |                  | --                       | --             |
| (631)  | b) Incapacidad temporal   |                  | -1.050.644.089,42        | --             |
| (632)  | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad     |                  | -69.216.100,87           | --             |
| (634)  | d) Prestaciones familiares  |                  | --                       | --             |
| (635)  | e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas     |                  | -43.137.941,25           | --             |
| (636)  | f) Prestaciones sociales  |                  | -7.199.474,94            | --             |
| (637)  | g) Prótesis y vehículos para inválidos                            |                  | -718.978,91              | --             |
| (638)  | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria    |                  | -7.588.450,23            | --             |
| (639)  | i) Otras prestaciones   |                  | -7.030,26                | --             |
| (640), (641)   | <b>8. Gastos de personal</b>                                      |                  | -183.558.246,31          | --             |
| (642), (643), (644)  | a) Sueldos, salarios y asimilados                                 |                  | -132.758.675,88          | --             |
|  | b) Cargas sociales  |                  | -50.799.570,43           | --             |
| (650)  | <b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>                | 13               | -858.536.508,35          | --             |
| (651)  | a) Transferencias   |                  | -437.939.894,21          | --             |
|  | b) Subvenciones   |                  | -420.596.614,14          | --             |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61                  | <b>10. Aprovisionamientos</b>                                     |                  | -115.052.920,45          | --             |
| (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935 | a) Compras y consumos   | 11               | -115.052.920,45          | --             |
|  | b) Deterioro de valor de existencias                              |                  | --                       | --             |
| (62)   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>                      |                  | -453.225.950,55          | --             |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | a) Suministros y servicios exteriores                             |                  | -45.571.820,89           | --             |
| (676)  | b) Tributos   |                  | -1.352.935,47            | --             |
| (6970)   | c) Otros  |                  | -27.715,51               | --             |
| (6670)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión      |                  | -159.417.350,73          | --             |
| (694)  | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión    |                  | -107.833.520,15          | --             |
|  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación      | 14               | -139.022.607,80          | --             |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>                          | 5, 6, 7          | -11.992.292,27           | --             |
|  | <b>B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....</b>    |                  | <b>-2.800.877.983,81</b> | --             |
|  | <b>I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B) .....</b>             |                  | <b>60.085.289,67</b>     | --             |



FREMAP  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS   |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011        | EJERCICIO 2010 |
|--|--|------------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | 5, 6, 7          | -494.011,08           | --             |
| (690), (691), (692), (6938),<br>790, 791, 792, 7938, 799                           | a) Deterioro de valor  |                  | --                    | --             |
| 770, 771, 772, 774,<br>(670), (671), (672), (674)                                  | b) Bajas y enajenaciones   |                  | -494.011,08           | --             |
| 7531   | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   | 13               | --                    | --             |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                  | 25.869.825,12         | --             |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                  | 25.881.398,38         | --             |
| (678)  | b) Gastos  |                  | -11.573,26            | --             |
|  | <b>II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....</b>  |                  | <b>85.461.103,71</b>  | <b>--</b>      |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 9                | 26.107.099,58         | --             |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                  | --                    | --             |
| 761, 762, 769  | b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado  |                  | 26.107.099,58         | --             |
| 755, 756   | c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras   |                  | --                    | --             |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | 10, 14           | -120.180,88           | --             |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  | 5, 6, 7          | --                    | --             |
|  | <b>18. Variación valor razonable activos financieros</b>   | 9                | 3.865.158,59          | --             |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                  | --                    | --             |
| 7641, (6641)   | b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta  |                  | 3.865.158,59          | --             |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   | 12               | --                    | --             |
|  | <b>20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros</b>  | 9, 10            | --                    | --             |
| 766, 7963, 7964, 7968,<br>(666), (6963), (6964), (6968)                            | a) De entidades dependientes   |                  | --                    | --             |
| 765, 7961, 7973, 7979, (665),<br>(6673), (6679), (6960), (6961),<br>(6973), (6979) | b) Otros   |                  | --                    | --             |
|  | <b>III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) .....</b>   |                  | <b>29.852.077,29</b>  | <b>--</b>      |
|  | <b>IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) .....</b>  |                  | <b>115.313.181,00</b> | <b>--</b>      |



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







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





FREMAP  
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
EJERCICIO 2011

|  | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio aportado | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Otros incrementos patrimoniales | TOTAL                   |
|--|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010</b>                        |                  |                        | 1.668.835.428,41        | 911.487,18                        |                                     | 1.669.746.915,59        |
| <b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b> | 3                |                        | 132.955.964,11          |                                   |                                     | 132.955.964,11          |
| <b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)</b>          |                  |                        | 1.801.791.392,52        | 911.487,18                        |                                     | 1.802.702.879,70        |
| <b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011</b>                     |                  |                        | -21.048.363,85          | 96.536.883,77                     |                                     | 75.488.519,92           |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio                             |                  |                        | 115.313.181,00          | 96.536.883,77                     |                                     | 211.850.064,77          |
| 2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias                       |                  |                        |                         |                                   |                                     |                         |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto                                     |                  |                        | -136.361.544,85         |                                   |                                     | -136.361.544,85         |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)</b>                  |                  |                        | <b>1.780.743.028,67</b> | <b>97.448.370,95</b>              |                                     | <b>1.878.191.399,62</b> |





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





FREMAP  
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  
EJERCICIO 2011

| Nº CUENTAS          |  | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|---------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| 129                 | I. Resultado económico patrimonial             |                  | 115.313.181,00 | --             |
|                     | II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto : |                  |                |                |
|                     | 1. Inmovilizado no financiero                  | 5, 6, 7          | -12.486,10     | --             |
| 920                 | 1.1 Ingresos                                   |                  | --             | --             |
| (820), (821), (822) | 1.2 Gastos                                     |                  | -12.486,10     | --             |
|                     | 2. Activos financieros                         | 9                | 24.655.378,68  | --             |
| 900                 | 2.1 Ingresos                                   |                  | 28.522.183,94  | --             |
| (800)               | 2.2 Gastos                                     |                  | -3.866.805,26  | --             |
| 94                  | 3. Otros incrementos patrimoniales             | 13               | --             | --             |
|                     | Total ( 1+2+3)                                 |                  | 24.642.892,58  | --             |
|                     | III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:        |                  |                |                |
| (823)               | 1. Inmovilizado no financiero                  | 5, 6, 7          | --             | --             |
| (802), 902          | 2. Activos financieros                         | 9                | -3.865.158,59  | --             |
| (84)                | 3. Otros incrementos patrimoniales             | 13               | --             | --             |
|                     | Total ( 1+2+3)                                 |                  | -3.865.158,59  | --             |
|                     | IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)       |                  | 136.090.914,99 | --             |







#### 4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO





FREMAP  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.  
EJERCICIO 2011

|   | NOTAS EN MEMORIA | EJERCICIO 2011         | EJERCICIO 2010 |
|---|------------------|------------------------|----------------|
| <b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |                  |                        |                |
| <b>A) Cobros:</b>   |                  | 2.548.998.290,75       |                |
| 1. Cotizaciones sociales  |                  | 2.509.102.239,57       |                |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas  |                  | 8.473.032,84           |                |
| 3. Prestaciones de servicios  |                  | 9.121.652,48           |                |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes   |                  |                        |                |
| 5. Intereses y dividendos cobrados  |                  | 19.529.304,40          |                |
| 6. Otros cobros   |                  | 2.772.061,46           |                |
| <b>B) Pagos:</b>  |                  | 2.528.294.868,29       |                |
| 7. Prestaciones sociales  |                  | 1.059.842.866,78       |                |
| 8. Gastos de personal   |                  | 182.710.303,16         |                |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas   |                  | 973.388.676,30         |                |
| 10. Aprovisionamientos  |                  | 306.299.540,59         |                |
| 11. Otros gastos de gestión   |                  | 2.359.303,22           |                |
| 12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes  |                  |                        |                |
| 13. Intereses pagados   |                  | 251.707,34             |                |
| 14. Otros pagos   |                  | 3.442.470,90           |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>  |                  | <b>20.703.422,46</b>   |                |
| <b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                  |                        |                |
| <b>C) Cobros:</b>   |                  | 574.242.874,43         |                |
| 1. Venta de inversiones reales  |                  |                        |                |
| 2. Ventas de activos financieros  |                  | 574.037.527,03         |                |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión   |                  | 205.347,40             |                |
| <b>D) Pagos:</b>  |                  | 674.954.461,55         |                |
| 4. Compra de inversiones reales   |                  | 7.805.507,60           |                |
| 5. Compra de activos financieros  |                  | 665.391.265,57         |                |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión  |                  | 1.757.688,38           |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  |                  | <b>-100.711.587,12</b> |                |
| <b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                        |                |
| <b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>  |                  |                        |                |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias  |                  |                        |                |
| <b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:</b>  |                  |                        |                |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias                     |                  |                        |                |
| <b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>  |                  |                        |                |
| 3. Préstamos recibidos  |                  |                        |                |
| 4. Otras deudas   |                  |                        |                |
| <b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>   |                  |                        |                |
| 5. Préstamos recibidos  |                  |                        |                |
| 6. Otras deudas   |                  |                        |                |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                       |                  |                        |                |
| <b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>   |                  |                        |                |
| <b>I) Cobros pendientes de aplicación:</b>  |                  | 150.790,08             |                |
| <b>J) Pagos pendientes de aplicación:</b>   |                  | 26.927,97              |                |
| <b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   |                  | <b>123.862,11</b>      |                |
| <b>V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>  |                  |                        |                |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> |                  |                        |                |
|   |                  | <b>-79.884.302,55</b>  |                |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                            |                  | <b>429.445.361,42</b>  |                |
| <b>Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                             |                  | <b>349.561.058,87</b>  |                |





## 5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO





## 5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS







GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.





|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 16.046.650,00        | -386.300,00        | 15.660.350,00        | 15.470.772,90        | 15.470.772,90                  | 15.470.772,90        |   | 189.577,10            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                 | 16.046.650,00        | -386.300,00        | 15.660.350,00        | 15.470.772,90        | 15.470.772,90                  | 15.470.772,90        |   | 189.577,10            |
| 130             | <b>LABORAL FIJO</b>                           | <b>16.046.650,00</b> | <b>-386.300,00</b> | <b>15.660.350,00</b> | <b>15.470.772,90</b> | <b>15.470.772,90</b>           | <b>15.470.772,90</b> |   | <b>189.577,10</b>     |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 46.570,00            |                    | 46.570,00            | 22.424,93            | 22.424,93                      | 22.424,93            |   | 24.145,07             |
| 131             | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                       | <b>46.570,00</b>     |                    | <b>46.570,00</b>     | <b>22.424,93</b>     | <b>22.424,93</b>               | <b>22.424,93</b>     |   | <b>24.145,07</b>      |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                    | 238.890,00           |                    | 238.890,00           | 372.225,81           | 372.225,81                     | 372.225,81           |   | -133.335,81           |
| 134             | <b>INDEMNIZACIONES</b>                        | <b>238.890,00</b>    |                    | <b>238.890,00</b>    | <b>372.225,81</b>    | <b>372.225,81</b>              | <b>372.225,81</b>    |   | <b>-133.335,81</b>    |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES                | 593.170,00           |                    | 593.170,00           | 781.981,95           | 781.981,95                     | 781.981,95           |   | -188.811,95           |
| 13              | <b>LABORALES</b>                              | <b>16.925.280,00</b> | <b>-386.300,00</b> | <b>16.538.980,00</b> | <b>16.647.405,59</b> | <b>16.647.405,59</b>           | <b>16.647.405,59</b> |   | <b>-108.425,59</b>    |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 4.600.480,00         |                    | 4.600.480,00         | 4.254.174,87         | 4.254.174,87                   | 4.254.174,87         |   | 346.305,13            |
| 160             | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>          | <b>4.600.480,00</b>  |                    | <b>4.600.480,00</b>  | <b>4.254.174,87</b>  | <b>4.254.174,87</b>            | <b>4.254.174,87</b>  |   | <b>346.305,13</b>     |
| 161             | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>141.440,00</b>    |                    | <b>141.440,00</b>    | <b>136.673,35</b>    | <b>136.673,35</b>              | <b>136.673,35</b>    |   | <b>4.766,65</b>       |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL             | 238.900,00           |                    | 238.900,00           | 193.010,59           | 193.010,59                     | 190.967,38           | 2.043,21  | 45.889,41             |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                          | 275.450,00           |                    | 275.450,00           | 250.423,07           | 250.423,07                     | 249.430,43           | 992,64  | 25.026,93             |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                       | 59.720,00            |                    | 59.720,00            | 37.082,97            | 37.082,97                      | 33.645,40            | 3.437,57  | 22.637,03             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                         | 286.930,00           |                    | 286.930,00           | 282.092,47           | 282.092,47                     | 282.092,47           |   | 4.837,53              |
| 1625            | SEGUROS                                       |                      |                    |                      | 9.930,37             | 9.930,37                       | 9.930,37             |   | -9.930,37             |
| 162             | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                       | <b>861.000,00</b>    |                    | <b>861.000,00</b>    | <b>772.539,47</b>    | <b>772.539,47</b>              | <b>766.066,05</b>    | <b>6.473,42</b>                                   | <b>88.460,53</b>      |
| 16              | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                 | <b>5.602.920,00</b>  |                    | <b>5.602.920,00</b>  | <b>5.163.387,69</b>  | <b>5.163.387,69</b>            | <b>5.156.914,27</b>  | <b>6.473,42</b>                                   | <b>439.532,31</b>     |
| 1               | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                     | <b>22.528.200,00</b> | <b>-386.300,00</b> | <b>22.141.900,00</b> | <b>21.810.793,28</b> | <b>21.810.793,28</b>           | <b>21.804.319,86</b> | <b>6.473,42</b>                                   | <b>331.106,72</b>     |
| 200             | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 12.000,00            |                    | 12.000,00            |                      |                                |                      |   | 12.000,00             |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 920.000,00           | -33.640,00         | 886.360,00           | 844.596,75           | 844.596,75                     | 844.596,75           |   | 41.763,25             |
| 204             | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                    | 77.500,00            |                    | 77.500,00            | 139.507,31           | 139.507,31                     | 139.507,31           |   | -62.007,31            |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 23.250,00            |                    | 23.250,00            | 4.850,62             | 4.850,62                       | 4.783,47             | 67,15   | 18.399,38             |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM          | 620.000,00           |                    | 620.000,00           | 517.752,74           | 517.752,74                     | 496.671,68           | 21.081,06   | 102.247,26            |
| 209             | CANONES                                       | 15.500,00            |                    | 15.500,00            | 434,29               | 434,29                         | 434,29               |   | 15.065,71             |
| 20              | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>               | <b>1.668.250,00</b>  | <b>-33.640,00</b>  | <b>1.634.610,00</b>  | <b>1.507.141,71</b>  | <b>1.507.141,71</b>            | <b>1.485.993,50</b>  | <b>21.148,21</b>                                  | <b>127.468,29</b>     |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 24.800,00            |                    | 24.800,00            | 20.743,38            | 20.743,38                      | 20.695,11            | 48,27   | 4.056,62              |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 62.000,00            |                    | 62.000,00            | 109.823,85           | 109.823,85                     | 109.295,00           | 528,85  | -47.823,85            |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 465.000,00           | -200.000,00        | 265.000,00           | 232.817,11           | 232.817,11                     | 229.593,35           | 3.223,76  | 32.182,89             |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                       | 1.550,00             |                    | 1.550,00             | 1.584,03             | 1.584,03                       | 1.584,03             |   | -34,03                |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 18.600,00            |                    | 18.600,00            | 9.849,86             | 9.849,86                       | 9.030,49             | 819,37  | 8.750,14              |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION          | 589.000,00           |                    | 589.000,00           | 618.055,46           | 618.055,46                     | 614.845,10           | 3.210,36  | -29.055,46            |
| 21              | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>           | <b>1.160.950,00</b>  | <b>-200.000,00</b> | <b>960.950,00</b>    | <b>992.873,69</b>    | <b>992.873,69</b>              | <b>985.043,08</b>    | <b>7.830,61</b>                                   | <b>-31.923,69</b>     |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                               |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                           | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS             | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 930.000,00          | -600.000,00        | 330.000,00           | 395.238,26           | 395.238,26                     | 350.926,66        | 44.311,60   | -65.238,26            |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 62.000,00           |                    | 62.000,00            | 29.570,58            | 29.570,58                      | 29.570,58         |   | 32.429,42             |
| 2202            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL  | 52.700,00           | -30.050,00         | 22.650,00            | 10.748,09            | 10.748,09                      | 10.623,54         | 124,55  | 11.901,91             |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>            | <b>1.044.700,00</b> | <b>-630.050,00</b> | <b>414.650,00</b>    | <b>435.556,93</b>    | <b>435.556,93</b>              | <b>391.120,78</b> | <b>44.436,15</b>                                  | <b>-20.906,93</b>     |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                     | 359.600,00          |                    | 359.600,00           | 349.938,74           | 349.938,74                     | 349.709,04        | 229,70  | 9.661,26              |
| 22101           | AGUA                                  | 31.000,00           |                    | 31.000,00            | 28.467,81            | 28.467,81                      | 28.040,77         | 427,04  | 2.532,19              |
| 22102           | GAS                                   | 18.600,00           |                    | 18.600,00            | 12.420,01            | 12.420,01                      | 12.255,81         | 164,20  | 6.179,99              |
| 22103           | COMBUSTIBLE                           | 460,00              |                    | 460,00               | 236,20               | 236,20                         | 236,20            |   | 223,80                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 409.660,00          |                    | 409.660,00           | 391.062,76           | 391.062,76                     | 390.241,82        | 820,94  | 18.597,24             |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 77.500,00           |                    | 77.500,00            | 33.197,91            | 33.197,91                      | 23.166,66         | 10.031,25   | 44.302,09             |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 38.750,00           |                    | 38.750,00            | 9.545,09             | 9.545,09                       | 9.320,24          | 224,85  | 29.204,91             |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                     | 1.550,00            |                    | 1.550,00             |                      |                                |                   |   | 1.550,00              |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                    | <b>527.460,00</b>   |                    | <b>527.460,00</b>    | <b>433.805,76</b>    | <b>433.805,76</b>              | <b>422.728,72</b> | <b>11.077,04</b>                                  | <b>93.654,24</b>      |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES               | 820.000,00          | -335.000,00        | 485.000,00           | 528.528,75           | 528.528,75                     | 491.408,00        | 37.120,75   | -43.528,75            |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 820.000,00          | -335.000,00        | 485.000,00           | 528.528,75           | 528.528,75                     | 491.408,00        | 37.120,75   | -43.528,75            |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                 | 620.000,00          | -300.000,00        | 320.000,00           | 451.547,48           | 451.547,48                     | 444.336,91        | 7.210,57  | -131.547,48           |
| 2229            | OTRAS                                 | 12.400,00           |                    | 12.400,00            | 12.416,70            | 12.416,70                      | 9.523,95          | 2.892,75  | -16,70                |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                 | <b>1.452.400,00</b> | <b>-635.000,00</b> | <b>817.400,00</b>    | <b>992.492,93</b>    | <b>992.492,93</b>              | <b>945.268,86</b> | <b>47.224,07</b>                                  | <b>-175.092,93</b>    |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                    | <b>299.460,00</b>   | <b>-165.000,00</b> | <b>134.460,00</b>    | <b>142.330,86</b>    | <b>142.330,86</b>              | <b>131.753,67</b> | <b>10.577,19</b>                                  | <b>-7.870,86</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                   | 24.800,00           |                    | 24.800,00            | 25.096,51            | 25.096,51                      | 25.096,51         |   | -296,51               |
| 2241            | VEHICULOS                             | 12.200,00           |                    | 12.200,00            | 4.251,02             | 4.251,02                       | 4.251,02          |   | 7.948,98              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                         | 21.700,00           | -21.700,00         |                      |                      |                                |                   |   |                       |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>              | <b>58.700,00</b>    | <b>-21.700,00</b>  | <b>37.000,00</b>     | <b>29.347,53</b>     | <b>29.347,53</b>               | <b>29.347,53</b>  |   | <b>7.652,47</b>       |
| 2250            | ESTATALES                             | 40.300,00           |                    | 40.300,00            | 16.432,82            | 16.432,82                      | 16.432,82         |   | 23.867,18             |
| 2252            | LOCALES                               | 77.500,00           |                    | 77.500,00            | 91.496,46            | 91.496,46                      | 91.465,16         | 31,30   | -13.996,46            |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                       | <b>117.800,00</b>   |                    | <b>117.800,00</b>    | <b>107.929,28</b>    | <b>107.929,28</b>              | <b>107.897,98</b> | <b>31,30</b>                                      | <b>9.870,72</b>       |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA             | 132.500,00          | -100.600,00        | 31.900,00            | 30.949,34            | 30.949,34                      | 28.930,12         | 2.019,22  | 950,66                |
| 22621           | DE COMUNICACION                       | 75.000,00           | -75.000,00         |                      |                      |                                |                   |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION             | 207.500,00          | -175.600,00        | 31.900,00            | 30.949,34            | 30.949,34                      | 28.930,12         | 2.019,22  | 950,66                |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS               | 330.000,00          | -112.750,00        | 217.250,00           | 217.219,42           | 217.219,42                     | 217.219,42        |   | 30,58                 |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                  | 102.500,00          | 89.820,00          | 192.320,00           | 186.896,43           | 186.896,43                     | 186.896,43        |   | 5.423,57              |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS   | 145.000,00          | -56.000,00         | 89.000,00            | 83.248,40            | 83.248,40                      | 73.449,52         | 9.798,88  | 5.751,60              |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                   | 155.000,00          | -148.160,00        | 6.840,00             | 6.179,07             | 6.179,07                       | 6.179,07          |   | 660,93                |
| 2266            | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 300.000,00          | -204.160,00        | 95.840,00            | 89.427,47            | 89.427,47                      | 79.628,59         | 9.798,88  | 6.412,53              |
| 2269            | OTROS                                 | 13.950,00           | -6.430,00          | 7.520,00             | 7.335,15             | 7.335,15                       | 7.307,62          | 27,53   | 184,85                |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                | <b>953.950,00</b>   | <b>-409.120,00</b> | <b>544.830,00</b>    | <b>531.827,81</b>    | <b>531.827,81</b>              | <b>519.982,18</b> | <b>11.845,63</b>                                  | <b>13.002,19</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.   | 200.000,00          | -193.690,00        | 6.310,00             | 3.708,50             | 3.708,50                       | 3.708,50          |   | 2.601,50              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                       | 502.200,00          |                    | 502.200,00           | 502.193,48           | 502.193,48                     | 485.083,09        | 17.110,39   | 6,52                  |
| 2274            | SEGURIDAD                             | 139.100,00          | 6.580,00           | 145.680,00           | 139.653,91           | 139.653,91                     | 131.911,36        | 7.742,55  | 6.026,09              |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS     | 491.090,00          | -92.380,00         | 398.710,00           | 398.620,29           | 398.620,29                     | 386.994,69        | 11.625,60   | 89,71                 |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                               |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES      | MODIFICACIONES        | CREDITOS DEFINITIVOS    | GASTOS COMPROMETIDOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 3.037.000,00            | 30.180,00             | 3.067.180,00            | 3.063.623,38            | 3.063.623,38                   | 3.001.795,37            | 61.828,01   | 3.556,62              |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 4.000.000,00            | -285.000,00           | 3.715.000,00            | 3.714.929,70            | 3.714.929,70                   | 3.714.714,49            | 215,21  | 70,30                 |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 7.037.000,00            | -254.820,00           | 6.782.180,00            | 6.778.553,08            | 6.778.553,08                   | 6.716.509,86            | 62.043,22   | 3.626,92              |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>8.369.390,00</b>     | <b>-534.310,00</b>    | <b>7.835.080,00</b>     | <b>7.822.729,26</b>     | <b>7.822.729,26</b>            | <b>7.724.207,50</b>     | <b>98.521,76</b>                                  | <b>12.350,74</b>      |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>12.823.860,00</b>    | <b>-2.395.180,00</b>  | <b>10.428.680,00</b>    | <b>10.496.020,36</b>    | <b>10.496.020,36</b>           | <b>10.272.307,22</b>    | <b>223.713,14</b>                                 | <b>-67.340,36</b>     |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>1.085.000,00</b>     | <b>-243.100,00</b>    | <b>841.900,00</b>       | <b>785.892,69</b>       | <b>785.892,69</b>              | <b>782.846,66</b>       | <b>3.046,03</b>                                   | <b>56.007,31</b>      |
| <b>233</b>      | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                | <b>30.670,00</b>        | <b>30.670,00</b>      | <b>30.670,00</b>        | <b>29.320,52</b>        | <b>29.320,52</b>               | <b>29.320,52</b>        |   | <b>1.349,48</b>       |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>1.085.000,00</b>     | <b>-212.430,00</b>    | <b>872.570,00</b>       | <b>815.213,21</b>       | <b>815.213,21</b>              | <b>812.167,18</b>       | <b>3.046,03</b>                                   | <b>57.356,79</b>      |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA           | 4.500.000,00            | -915.000,00           | 3.585.000,00            | 3.539.817,62            | 3.539.817,62                   | 3.509.033,32            | 30.784,30   | 45.182,38             |
| <b>258</b>      | <b>OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA</b> | <b>4.500.000,00</b>     | <b>-915.000,00</b>    | <b>3.585.000,00</b>     | <b>3.539.817,62</b>     | <b>3.539.817,62</b>            | <b>3.509.033,32</b>     | <b>30.784,30</b>                                  | <b>45.182,38</b>      |
| <b>25</b>       | <b>A.SANIT.CON MED.AJENOS</b>               | <b>4.500.000,00</b>     | <b>-915.000,00</b>    | <b>3.585.000,00</b>     | <b>3.539.817,62</b>     | <b>3.539.817,62</b>            | <b>3.509.033,32</b>     | <b>30.784,30</b>                                  | <b>45.182,38</b>      |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>21.238.060,00</b>    | <b>-3.756.250,00</b>  | <b>17.481.810,00</b>    | <b>17.351.066,59</b>    | <b>17.351.066,59</b>           | <b>17.064.544,30</b>    | <b>286.522,29</b>                                 | <b>130.743,41</b>     |
| <b>419</b>      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>                 | <b>207.050,00</b>       |                       | <b>207.050,00</b>       | <b>41.898,34</b>        | <b>41.898,34</b>               | <b>41.898,34</b>        |   | <b>165.151,66</b>     |
| <b>41</b>       | <b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>               | <b>207.050,00</b>       |                       | <b>207.050,00</b>       | <b>41.898,34</b>        | <b>41.898,34</b>               | <b>41.898,34</b>        |   | <b>165.151,66</b>     |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 835.361.960,00          | -49.000.000,00        | 786.361.960,00          | 673.992.353,84          | 673.992.353,84                 | 673.983.051,08          | 9.302,76  | 112.369.606,16        |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 190.000.000,00          |                       | 190.000.000,00          | 174.955.694,37          | 174.955.694,37                 | 174.955.694,37          |   | 15.044.305,63         |
| 48214           | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 1.400.000,00            |                       | 1.400.000,00            | 1.751.964,05            | 1.751.964,05                   | 1.751.964,05            |   | -351.964,05           |
| 48215           | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON         | 300.000,00              |                       | 300.000,00              | 603.118,48              | 603.118,48                     | 603.118,48              |   | -303.118,48           |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 219.929.930,00          |                       | 219.929.930,00          | 199.340.958,68          | 199.340.958,68                 | 199.339.484,28          | 1.474,40  | 20.588.971,32         |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 1.246.991.890,00        | -49.000.000,00        | 1.197.991.890,00        | 1.050.644.089,42        | 1.050.644.089,42               | 1.050.633.312,26        | 10.777,16   | 147.347.800,58        |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>1.246.991.890,00</b> | <b>-49.000.000,00</b> | <b>1.197.991.890,00</b> | <b>1.050.644.089,42</b> | <b>1.050.644.089,42</b>        | <b>1.050.633.312,26</b> | <b>10.777,16</b>                                  | <b>147.347.800,58</b> |
| 48427           | DE A.T. Y E.P.                              | 64.000.000,00           | 7.000.000,00          | 71.000.000,00           | 67.328.908,34           | 67.328.908,34                  | 67.328.908,34           |   | 3.671.091,66          |
| 4842            | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB                 | 64.000.000,00           | 7.000.000,00          | 71.000.000,00           | 67.328.908,34           | 67.328.908,34                  | 67.328.908,34           |   | 3.671.091,66          |
| 48447           | DE A.T. Y E.P.                              | 1.210.000,00            |                       | 1.210.000,00            | 1.121.311,75            | 1.121.311,75                   | 1.121.311,75            |   | 88.688,25             |
| 4844            | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.            | 1.210.000,00            |                       | 1.210.000,00            | 1.121.311,75            | 1.121.311,75                   | 1.121.311,75            |   | 88.688,25             |
| 48457           | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES      |                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 765.880,78              | 765.880,78                     | 765.880,78              |   | 234.119,22            |
| 4845            | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE     |                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 765.880,78              | 765.880,78                     | 765.880,78              |   | 234.119,22            |
| <b>484</b>      | <b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>        | <b>65.210.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>   | <b>73.210.000,00</b>    | <b>69.216.100,87</b>    | <b>69.216.100,87</b>           | <b>69.216.100,87</b>    |   | <b>3.993.899,13</b>   |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 12.000,00               |                       | 12.000,00               | 9.207,63                | 9.207,63                       | 9.207,63                |   | 2.792,37              |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 12.000,00               |                       | 12.000,00               | 9.207,63                | 9.207,63                       | 9.207,63                |   | 2.792,37              |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 21.082.720,00           |                       | 21.082.720,00           | 17.666.201,37           | 17.666.201,37                  | 16.557.728,58           | 1.108.472,79                                      | 3.416.518,63          |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 21.082.720,00           |                       | 21.082.720,00           | 17.666.201,37           | 17.666.201,37                  | 16.557.728,58           | 1.108.472,79                                      | 3.416.518,63          |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 6.570.000,00            |                       | 6.570.000,00            | 4.649.586,69            | 4.649.586,69                   | 4.649.586,69            |   | 1.920.413,31          |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 6.570.000,00            |                       | 6.570.000,00            | 4.649.586,69            | 4.649.586,69                   | 4.649.586,69            |   | 1.920.413,31          |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>27.664.720,00</b>    |                       | <b>27.664.720,00</b>    | <b>22.324.995,69</b>    | <b>22.324.995,69</b>           | <b>21.216.522,90</b>    | <b>1.108.472,79</b>                               | <b>5.339.724,31</b>   |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| CLASIF.<br>ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS<br>INICIALES   | MODIFICACIONES        | CREDITOS<br>DEFINITIVOS | GASTOS<br>COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS                   | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES<br>DE PAGO A<br>31 DE DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CREDITO |
|--------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| 48797              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 7.200.000,00            |                       | 7.200.000,00            | 7.199.474,94            | 7.199.474,94                         | 7.199.474,94            |  | 525,06                   |
| 4879               | AYUDAS DE CARAC.SOC.                                       | 7.200.000,00            |                       | 7.200.000,00            | 7.199.474,94            | 7.199.474,94                         | 7.199.474,94            |  | 525,06                   |
| <b>487</b>         | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                               | <b>7.200.000,00</b>     |                       | <b>7.200.000,00</b>     | <b>7.199.474,94</b>     | <b>7.199.474,94</b>                  | <b>7.199.474,94</b>     |  | <b>525,06</b>            |
| 48817              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                            | 1.000.000,00            | -106.400,00           | 893.600,00              | 48.166,19               | 48.166,19                            | 47.985,43               | 180,76   | 845.433,81               |
| 4881               | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                | 1.000.000,00            | -106.400,00           | 893.600,00              | 48.166,19               | 48.166,19                            | 47.985,43               | 180,76   | 845.433,81               |
| 48842              | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                              | 1.962.960,00            |                       | 1.962.960,00            | 7.030,26                | 7.030,26                             | 7.030,26                |  | 1.955.929,74             |
| 4884               | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS                         | 1.962.960,00            |                       | 1.962.960,00            | 7.030,26                | 7.030,26                             | 7.030,26                |  | 1.955.929,74             |
| 488                | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                       | 2.962.960,00            | -106.400,00           | 2.856.560,00            | 55.196,45               | 55.196,45                            | 55.015,69               | 180,76   | 2.801.363,55             |
| <b>48</b>          | <b>A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO</b>                          | <b>1.350.029.570,00</b> | <b>-41.106.400,00</b> | <b>1.308.923.170,00</b> | <b>1.149.439.857,37</b> | <b>1.149.439.857,37</b>              | <b>1.148.320.426,66</b> | <b>1.119.430,71</b>  | <b>159.483.312,63</b>    |
| <b>4</b>           | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                             | <b>1.350.236.620,00</b> | <b>-41.106.400,00</b> | <b>1.309.130.220,00</b> | <b>1.149.481.755,71</b> | <b>1.149.481.755,71</b>              | <b>1.148.362.325,00</b> | <b>1.119.430,71</b>  | <b>159.648.464,29</b>    |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                        | <b>1.394.002.880,00</b> | <b>-45.248.950,00</b> | <b>1.348.753.930,00</b> | <b>1.188.643.615,58</b> | <b>1.188.643.615,58</b>              | <b>1.187.231.189,16</b> | <b>1.412.426,42</b>  | <b>160.110.314,42</b>    |
|                    | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                    | <b>1.394.002.880,00</b> | <b>-45.248.950,00</b> | <b>1.348.753.930,00</b> | <b>1.188.643.615,58</b> | <b>1.188.643.615,58</b>              | <b>1.187.231.189,16</b> | <b>1.412.426,42</b>  | <b>160.110.314,42</b>    |
|                    | <b>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</b> | <b>1.394.002.880,00</b> | <b>-45.248.950,00</b> | <b>1.348.753.930,00</b> | <b>1.188.643.615,58</b> | <b>1.188.643.615,58</b>              | <b>1.187.231.189,16</b> | <b>1.412.426,42</b>  | <b>160.110.314,42</b>    |



GRUPO DE PROGRAMAS 11  
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105  
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.







FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CREDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.         | 615.550,00            |                      | 615.550,00            | 610.402,65            | 610.402,65                     | 610.402,65            |   | 5.147,35              |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                | 615.550,00            |                      | 615.550,00            | 610.402,65            | 610.402,65                     | 610.402,65            |   | 5.147,35              |
| 130             | LABORAL FIJO                                 | 615.550,00            |                      | 615.550,00            | 610.402,65            | 610.402,65                     | 610.402,65            |   | 5.147,35              |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                   | 8.160,00              |                      | 8.160,00              |                       |                                |                       |   | 8.160,00              |
| 134             | INDEMNIZACIONES                              | 8.160,00              |                      | 8.160,00              |                       |                                |                       |   | 8.160,00              |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES               | 24.510,00             |                      | 24.510,00             | 30.577,69             | 30.577,69                      | 30.577,69             |   | -6.067,69             |
| 13              | LABORALES                                    | 648.220,00            |                      | 648.220,00            | 640.980,34            | 640.980,34                     | 640.980,34            |   | 7.239,66              |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 168.800,00            |                      | 168.800,00            | 169.028,31            | 169.028,31                     | 169.028,31            |   | -228,31               |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                | 168.800,00            |                      | 168.800,00            | 169.028,31            | 169.028,31                     | 169.028,31            |   | -228,31               |
| 161             | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                 | 4.040,00              |                      | 4.040,00              | 3.601,50              | 3.601,50                       | 3.601,50              |   | 438,50                |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL            | 8.160,00              |                      | 8.160,00              |                       |                                |                       |   | 8.160,00              |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                         | 19.680,00             |                      | 19.680,00             | 22.514,68             | 22.514,68                      | 22.504,43             | 10,25   | -2.834,68             |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                      | 2.040,00              |                      | 2.040,00              | 7.060,11              | 7.060,11                       | 7.010,35              | 49,76   | -5.020,11             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                        | 10.760,00             |                      | 10.760,00             | 3.135,40              | 3.135,40                       | 3.135,40              |   | 7.624,60              |
| 162             | GASTOS SOC.PERS.                             | 40.640,00             |                      | 40.640,00             | 32.710,19             | 32.710,19                      | 32.650,18             | 60,01   | 7.929,81              |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                       | 213.480,00            |                      | 213.480,00            | 205.340,00            | 205.340,00                     | 205.279,99            | 60,01   | 8.140,00              |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                           | 861.700,00            |                      | 861.700,00            | 846.320,34            | 846.320,34                     | 846.260,33            | 60,01   | 15.379,66             |
| 3529            | OTROS  | 100.000,00            |                      | 100.000,00            | 22.786,06             | 22.786,06                      | 22.786,06             |   | 77.213,94             |
| 352             | INTERESES DE DEMORA                          | 100.000,00            |                      | 100.000,00            | 22.786,06             | 22.786,06                      | 22.786,06             |   | 77.213,94             |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                | 100.000,00            |                      | 100.000,00            | 22.786,06             | 22.786,06                      | 22.786,06             |   | 77.213,94             |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                           | 100.000,00            |                      | 100.000,00            | 22.786,06             | 22.786,06                      | 22.786,06             |   | 77.213,94             |
| 421             | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 242.646.510,00        |                      | 242.646.510,00        | 213.462.766,37        | 213.462.766,37                 | 213.462.766,37        |   | 29.183.743,63         |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                   | 317.486.780,00        | 42.000.000,00        | 359.486.780,00        | 355.101.619,23        | 355.101.619,23                 | 328.402.269,38        | 26.699.349,85                                     | 4.385.160,77          |
| 4222            | POR MUERTE                                   | 64.634.240,00         |                      | 64.634.240,00         | 64.948.531,81         | 64.948.531,81                  | 61.441.507,56         | 3.507.024,25                                      | -314.291,81           |
| 422             | CAPITALES RENTA                              | 382.121.020,00        | 42.000.000,00        | 424.121.020,00        | 420.050.151,04        | 420.050.151,04                 | 389.843.776,94        | 30.206.374,10                                     | 4.070.868,96          |
| 4230            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                      | 231.541.980,00        |                      | 231.541.980,00        | 216.780.467,53        | 216.780.467,53                 | 216.780.467,53        |   | 14.761.512,47         |
| 4239            | OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR                 | 6.447.650,00          |                      | 6.447.650,00          | 6.447.644,25          | 6.447.644,25                   | 6.447.644,25          |   | 5,75                  |
| 423             | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 237.989.630,00        |                      | 237.989.630,00        | 223.228.111,78        | 223.228.111,78                 | 223.228.111,78        |   | 14.761.518,22         |
| 42              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 862.757.160,00        | 42.000.000,00        | 904.757.160,00        | 856.741.029,19        | 856.741.029,19                 | 826.534.655,09        | 30.206.374,10                                     | 48.016.130,81         |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                      | 862.757.160,00        | 42.000.000,00        | 904.757.160,00        | 856.741.029,19        | 856.741.029,19                 | 826.534.655,09        | 30.206.374,10                                     | 48.016.130,81         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>          | <b>863.718.860,00</b> | <b>42.000.000,00</b> | <b>905.718.860,00</b> | <b>857.610.135,59</b> | <b>857.610.135,59</b>          | <b>827.403.701,48</b> | <b>30.206.434,11</b>                              | <b>48.108.724,41</b>  |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>   | EJERCICIO 2011 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                                |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC. |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>                    | 863.718.860,00     | 42.000.000,00  | 905.718.860,00       | 857.610.135,59       | 857.610.135,59                 | 827.403.701,48   | 30.206.434,11                                     | 48.108.724,41         |
|                 | <u>TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI</u> | 863.718.860,00     | 42.000.000,00  | 905.718.860,00       | 857.610.135,59       | 857.610.135,59                 | 827.403.701,48   | 30.206.434,11                                     | 48.108.724,41         |
|                 | <u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u> | 2.257.721.740,00   | -3.248.950,00  | 2.254.472.790,00     | 2.046.253.751,17     | 2.046.253.751,17               | 2.014.634.890,64 | 31.618.860,53                                     | 208.219.038,83        |



GRUPO DE PROGRAMAS 21  
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122  
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.





FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                           | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 51.816.740,00        | -1.553.760,00        | 50.262.980,00        | 49.896.253,67        | 49.896.253,67                  | 49.896.253,67        |   | 366.726,33            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                         | 51.816.740,00        | -1.553.760,00        | 50.262.980,00        | 49.896.253,67        | 49.896.253,67                  | 49.896.253,67        |   | 366.726,33            |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                   | <b>51.816.740,00</b> | <b>-1.553.760,00</b> | <b>50.262.980,00</b> | <b>49.896.253,67</b> | <b>49.896.253,67</b>           | <b>49.896.253,67</b> |   | <b>366.726,33</b>     |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.  | 2.205.960,00         |                      | 2.205.960,00         | 2.152.840,94         | 2.152.840,94                   | 2.152.840,94         |   | 53.119,06             |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>               | <b>2.205.960,00</b>  |                      | <b>2.205.960,00</b>  | <b>2.152.840,94</b>  | <b>2.152.840,94</b>            | <b>2.152.840,94</b>  |   | <b>53.119,06</b>      |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO            | 767.390,00           |                      | 767.390,00           | 731.280,10           | 731.280,10                     | 731.280,10           |   | 36.109,90             |
| 1344            | LABORAL EVENTUAL                      | 250,00               |                      | 250,00               | 1.491,37             | 1.491,37                       | 1.491,37             |   | -1.241,37             |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                | <b>767.640,00</b>    |                      | <b>767.640,00</b>    | <b>732.771,47</b>    | <b>732.771,47</b>              | <b>732.771,47</b>    |   | <b>34.868,53</b>      |
| <b>137</b>      | <b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b> | <b>1.862.250,00</b>  |                      | <b>1.862.250,00</b>  | <b>2.556.659,40</b>  | <b>2.556.659,40</b>            | <b>2.556.659,40</b>  |   | <b>-694.409,40</b>    |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                      | <b>56.652.590,00</b> | <b>-1.553.760,00</b> | <b>55.098.830,00</b> | <b>55.338.525,48</b> | <b>55.338.525,48</b>           | <b>55.338.525,48</b> |   | <b>-239.695,48</b>    |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 15.207.140,00        | 129.000,00           | 15.336.140,00        | 15.145.597,63        | 15.145.597,63                  | 15.145.597,63        |   | 190.542,37            |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>15.207.140,00</b> | <b>129.000,00</b>    | <b>15.336.140,00</b> | <b>15.145.597,63</b> | <b>15.145.597,63</b>           | <b>15.145.597,63</b> |   | <b>190.542,37</b>     |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>   | <b>216.710,00</b>    |                      | <b>216.710,00</b>    | <b>242.223,16</b>    | <b>242.223,16</b>              | <b>242.223,16</b>    |   | <b>-25.513,16</b>     |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL     | 767.640,00           |                      | 767.640,00           | 298.179,90           | 298.179,90                     | 297.727,60           | 452,30  | 469.460,10            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                  | 674.580,00           |                      | 674.580,00           | 714.940,70           | 714.940,70                     | 711.267,70           | 3.673,00  | -40.360,70            |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS               | 191.910,00           |                      | 191.910,00           | 368.382,66           | 368.382,66                     | 327.038,29           | 41.344,37   | -176.472,66           |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                 | 1.028.040,00         |                      | 1.028.040,00         | 1.015.350,91         | 1.015.350,91                   | 1.015.319,73         | 31,18   | 12.689,09             |
| 1625            | SEGUROS                               |                      | 788.910,00           | 788.910,00           | 788.913,28           | 788.913,28                     | 788.913,28           |   | -3,28                 |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>               | <b>2.662.170,00</b>  | <b>788.910,00</b>    | <b>3.451.080,00</b>  | <b>3.185.767,45</b>  | <b>3.185.767,45</b>            | <b>3.140.266,60</b>  | <b>45.500,85</b>                                  | <b>265.312,55</b>     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>         | <b>18.086.020,00</b> | <b>917.910,00</b>    | <b>19.003.930,00</b> | <b>18.573.588,24</b> | <b>18.573.588,24</b>           | <b>18.528.087,39</b> | <b>45.500,85</b>                                  | <b>430.341,76</b>     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>             | <b>74.738.610,00</b> | <b>-635.850,00</b>   | <b>74.102.760,00</b> | <b>73.912.113,72</b> | <b>73.912.113,72</b>           | <b>73.866.612,87</b> | <b>45.500,85</b>                                  | <b>190.646,28</b>     |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 3.875.000,00         | -724.000,00          | 3.151.000,00         | 2.991.885,58         | 2.991.885,58                   | 2.987.173,38         | 4.712,20  | 159.114,42            |
| 204             | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE            | 100.000,00           |                      | 100.000,00           | 14.969,18            | 14.969,18                      | 14.969,18            |   | 85.030,82             |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES      |                      |                      |                      | 5.217,38             | 5.217,38                       | 5.217,38             |   | -5.217,38             |
| 209             | CANONES                               | 40.000,00            |                      | 40.000,00            | 19.027,02            | 19.027,02                      | 19.027,02            |   | 20.972,98             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>       | <b>4.015.000,00</b>  | <b>-724.000,00</b>   | <b>3.291.000,00</b>  | <b>3.031.099,16</b>  | <b>3.031.099,16</b>            | <b>3.026.386,96</b>  | <b>4.712,20</b>                                   | <b>259.900,84</b>     |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES           | 50.000,00            |                      | 50.000,00            | 44.527,12            | 44.527,12                      | 44.172,59            | 354,53  | 5.472,88              |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES      | 593.000,00           |                      | 593.000,00           | 527.766,30           | 527.766,30                     | 524.514,02           | 3.252,28  | 65.233,70             |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 2.500.000,00         | -1.000.000,00        | 1.500.000,00         | 1.289.686,85         | 1.289.686,85                   | 1.268.153,36         | 21.533,49   | 210.313,15            |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 9.000,00             |                      | 9.000,00             | 3.529,55             | 3.529,55                       | 3.529,55             |   | 5.470,45              |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                  | 420.000,00           |                      | 420.000,00           | 509.854,39           | 509.854,39                     | 225.510,02           | 284.344,37  | -89.854,39            |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>   | <b>3.572.000,00</b>  | <b>-1.000.000,00</b> | <b>2.572.000,00</b>  | <b>2.375.364,21</b>  | <b>2.375.364,21</b>            | <b>2.065.879,54</b>  | <b>309.484,67</b>                                 | <b>196.635,79</b>     |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 163.000,00           | -150.000,00          | 13.000,00            | 8.309,05             | 8.309,05                       | 8.293,17             | 15,88   | 4.690,95              |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.  | 20.000,00            |                      | 20.000,00            | 3.750,32             | 3.750,32                       | 3.727,52             | 22,80   | 16.249,68             |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>183.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>   | <b>33.000,00</b>     | <b>12.059,37</b>     | <b>12.059,37</b>               | <b>12.020,69</b>    | <b>38,68</b>                                      | <b>20.940,63</b>      |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 2.070.000,00         | -430.000,00          | 1.640.000,00         | 1.696.267,26         | 1.696.267,26                   | 1.695.398,12        | 869,14  | -56.267,26            |
| 22101           | AGUA                                 | 165.000,00           |                      | 165.000,00           | 134.502,08           | 134.502,08                     | 133.200,75          | 1.301,33  | 30.497,92             |
| 22102           | GAS                                  | 75.000,00            |                      | 75.000,00            | 39.763,17            | 39.763,17                      | 38.074,52           | 1.688,65  | 35.236,83             |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 5.000,00             |                      | 5.000,00             | 4.271,71             | 4.271,71                       | 4.271,71            |   | 728,29                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 2.315.000,00         | -430.000,00          | 1.885.000,00         | 1.874.804,22         | 1.874.804,22                   | 1.870.945,10        | 3.859,12  | 10.195,78             |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 6.000.000,00         | -4.594.830,00        | 1.405.170,00         | 1.456.685,70         | 1.456.685,70                   | 1.428.617,73        | 28.067,97   | -51.515,70            |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS      | 6.000.000,00         | -4.594.830,00        | 1.405.170,00         | 1.456.685,70         | 1.456.685,70                   | 1.428.617,73        | 28.067,97   | -51.515,70            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO   | 300.000,00           | -190.000,00          | 110.000,00           | 110.303,32           | 110.303,32                     | 105.202,34          | 5.100,98  | -303,32               |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 85.000,00            |                      | 85.000,00            | 40.710,57            | 40.710,57                      | 40.300,93           | 409,64  | 44.289,43             |
| 22140           | LENCERIA                             | 58.300,00            |                      | 58.300,00            | 25.971,83            | 25.971,83                      | 25.608,63           | 363,20  | 32.328,17             |
| 22141           | VESTUARIO                            | 90.100,00            |                      | 90.100,00            | 56.332,00            | 56.332,00                      | 51.661,88           | 4.670,12  | 33.768,00             |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                 | 148.400,00           |                      | 148.400,00           | 82.303,83            | 82.303,83                      | 77.270,51           | 5.033,32  | 66.096,17             |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA               | 240.000,00           |                      | 240.000,00           | 156.308,97           | 156.308,97                     | 150.118,46          | 6.190,51  | 83.691,03             |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO              | 1.200.000,00         |                      | 1.200.000,00         | 1.634.280,13         | 1.634.280,13                   | 1.611.776,45        | 22.503,68   | -434.280,13           |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.440.000,00         |                      | 1.440.000,00         | 1.790.589,10         | 1.790.589,10                   | 1.761.894,91        | 28.694,19   | -350.589,10           |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 225.000,00           | -150.000,00          | 75.000,00            | 69.449,08            | 69.449,08                      | 68.712,76           | 736,32  | 5.550,92              |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 17.000,00            | -17.000,00           |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                   | <b>10.530.400,00</b> | <b>-5.381.830,00</b> | <b>5.148.570,00</b>  | <b>5.424.845,82</b>  | <b>5.424.845,82</b>            | <b>5.352.944,28</b> | <b>71.901,54</b>                                  | <b>-276.275,82</b>    |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 705.000,00           | -340.000,00          | 365.000,00           | 715.076,26           | 715.076,26                     | 681.583,87          | 33.492,39   | -350.076,26           |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 705.000,00           | -340.000,00          | 365.000,00           | 715.076,26           | 715.076,26                     | 681.583,87          | 33.492,39   | -350.076,26           |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 700.000,00           | -690.000,00          | 10.000,00            | 6.844,66             | 6.844,66                       | 6.620,69            | 223,97  | 3.155,34              |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                | <b>1.405.000,00</b>  | <b>-1.030.000,00</b> | <b>375.000,00</b>    | <b>721.920,92</b>    | <b>721.920,92</b>              | <b>688.204,56</b>   | <b>33.716,36</b>                                  | <b>-346.920,92</b>    |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                   | <b>145.000,00</b>    |                      | <b>145.000,00</b>    | <b>90.440,30</b>     | <b>90.440,30</b>               | <b>89.674,36</b>    | <b>765,94</b>                                     | <b>54.559,70</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 140.000,00           |                      | 140.000,00           | 134.597,26           | 134.597,26                     | 134.597,26          |   | 5.402,74              |
| 2241            | VEHICULOS                            | 165.000,00           | -150.000,00          | 15.000,00            | 8.755,36             | 8.755,36                       | 8.755,36            |   | 6.244,64              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 900.000,00           | -900.000,00          |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>             | <b>1.205.000,00</b>  | <b>-1.050.000,00</b> | <b>155.000,00</b>    | <b>143.352,62</b>    | <b>143.352,62</b>              | <b>143.352,62</b>   |   | <b>11.647,38</b>      |
| 2250            | ESTATALES                            | 205.000,00           |                      | 205.000,00           | 104.047,94           | 104.047,94                     | 104.047,94          |   | 100.952,06            |
| 2252            | LOCALES                              | 450.000,00           |                      | 450.000,00           | 501.728,58           | 501.728,58                     | 501.081,43          | 647,15  | -51.728,58            |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                      | <b>655.000,00</b>    |                      | <b>655.000,00</b>    | <b>605.776,52</b>    | <b>605.776,52</b>              | <b>605.129,37</b>   | <b>647,15</b>                                     | <b>49.223,48</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 50.000,00            | -49.660,00           | 340,00               |                      |                                |                     |   | 340,00                |
| 22621           | DE COMUNICACION                      | 15.000,00            | -15.000,00           |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 65.000,00            | -64.660,00           | 340,00               |                      |                                |                     |   | 340,00                |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                  | 290.000,00           | -287.230,00          | 2.770,00             |                      |                                |                     |   | 2.770,00              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 290.000,00           | -287.230,00          | 2.770,00             |                      |                                |                     |   | 2.770,00              |
| 2269            | OTROS                                | 1.000,00             | -1.000,00            |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>               | <b>356.000,00</b>    | <b>-352.890,00</b>   | <b>3.110,00</b>      |                      |                                |                     |   | <b>3.110,00</b>       |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                      | 3.315.160,00         | -255.160,00          | 3.060.000,00         | 3.047.711,53         | 3.047.711,53                   | 2.972.747,22        | 74.964,31   | 12.288,47             |
| 2274            | SEGURIDAD                            | 850.000,00           | -145.000,00          | 705.000,00           | 704.972,25           | 704.972,25                     | 670.443,26          | 34.528,99   | 27,75                 |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T. |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 227             | TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF. | 4.165.160,00       | -400.160,00    | 3.765.000,00         | 3.752.683,78         | 3.752.683,78                   | 3.643.190,48  | 109.493,30  | 12.316,22             |
| 22              | MATER.SUMINIST.Y OTROS               | 18.644.560,00      | -8.364.880,00  | 10.279.680,00        | 10.751.079,33        | 10.751.079,33                  | 10.534.516,36 | 216.562,97  | -471.399,33           |
| 231             | LOCOMOCION                           | 500.000,00         | 81.000,00      | 581.000,00           | 571.246,70           | 571.246,70                     | 568.653,07    | 2.593,63  | 9.753,30              |
| 23              | INDEMNIZ.RAZON SERVICIO              | 500.000,00         | 81.000,00      | 581.000,00           | 571.246,70           | 571.246,70                     | 568.653,07    | 2.593,63  | 9.753,30              |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS            | 1.000.000,00       | -725.000,00    | 275.000,00           | 67.592,78            | 67.592,78                      | 51.566,12     | 16.026,66   | 207.407,22            |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS               | 17.591.430,00      |                | 17.591.430,00        | 19.517.274,55        | 19.517.274,55                  | 19.452.594,73 | 64.679,82   | -1.925.844,55         |
| 251             | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA | 18.591.430,00      | -725.000,00    | 17.866.430,00        | 19.584.867,33        | 19.584.867,33                  | 19.504.160,85 | 80.706,48   | -1.718.437,33         |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE. | 3.200.000,00       |                | 3.200.000,00         | 2.468.739,83         | 2.468.739,83                   | 2.464.824,35  | 3.915,48  | 731.260,17            |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.               | 500.000,00         |                | 500.000,00           | 243.813,92           | 243.813,92                     | 241.682,57    | 2.131,35  | 256.186,08            |
| 25439           | OTROS                                | 1.100.000,00       |                | 1.100.000,00         | 656.512,62           | 656.512,62                     | 653.357,30    | 3.155,32  | 443.487,38            |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN | 4.800.000,00       |                | 4.800.000,00         | 3.369.066,37         | 3.369.066,37                   | 3.359.864,22  | 9.202,15  | 1.430.933,63          |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP. | 4.800.000,00       |                | 4.800.000,00         | 3.369.066,37         | 3.369.066,37                   | 3.359.864,22  | 9.202,15  | 1.430.933,63          |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS |                    |                |                      | 39.812,49            | 39.812,49                      | 39.812,49     |   | -39.812,49            |
| 255             | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE |                    |                |                      | 39.812,49            | 39.812,49                      | 39.812,49     |   | -39.812,49            |
| 2581            | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA     | 110.000,00         |                | 110.000,00           | 144.930,96           | 144.930,96                     | 144.930,96    |   | -34.930,96            |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA    | 8.000.000,00       | -4.000.000,00  | 4.000.000,00         | 2.752.763,12         | 2.752.763,12                   | 2.722.103,96  | 30.659,16   | 1.247.236,88          |
| 258             | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA | 8.110.000,00       | -4.000.000,00  | 4.110.000,00         | 2.897.694,08         | 2.897.694,08                   | 2.867.034,92  | 30.659,16   | 1.212.305,92          |
| 25              | A.SANIT.CON MED.AJENOS               | 31.501.430,00      | -4.725.000,00  | 26.776.430,00        | 25.891.440,27        | 25.891.440,27                  | 25.770.872,48 | 120.567,79  | 884.989,73            |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 58.232.990,00      | -14.732.880,00 | 43.500.110,00        | 42.620.229,67        | 42.620.229,67                  | 41.966.308,41 | 653.921,26  | 879.880,33            |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS             | 210.000,00         |                | 210.000,00           | 4.557,99             | 4.557,99                       | 4.557,99      |   | 205.442,01            |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS        | 210.000,00         |                | 210.000,00           | 4.557,99             | 4.557,99                       | 4.557,99      |   | 205.442,01            |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                   | 210.000,00         |                | 210.000,00           | 4.557,99             | 4.557,99                       | 4.557,99      |   | 205.442,01            |
| 471             | ENTREGAS DE BOTIQUINES               | 2.000.000,00       |                | 2.000.000,00         | 423.271,33           | 423.271,33                     | 423.271,33    |   | 1.576.728,67          |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                  | 2.000.000,00       |                | 2.000.000,00         | 423.271,33           | 423.271,33                     | 423.271,33    |   | 1.576.728,67          |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 26.500.000,00      |                | 26.500.000,00        | 23.407.733,66        | 23.407.733,66                  | 23.283.189,50 | 124.544,16  | 3.092.266,34          |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO          | 26.500.000,00      |                | 26.500.000,00        | 23.407.733,66        | 23.407.733,66                  | 23.283.189,50 | 124.544,16  | 3.092.266,34          |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 26.500.000,00      |                | 26.500.000,00        | 23.407.733,66        | 23.407.733,66                  | 23.283.189,50 | 124.544,16  | 3.092.266,34          |
| 48907           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.      | 3.250.000,00       | 3.425.000,00   | 6.675.000,00         | 6.540.619,93         | 6.540.619,93                   | 6.467.623,14  | 72.996,79   | 134.380,07            |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                      | 3.250.000,00       | 3.425.000,00   | 6.675.000,00         | 6.540.619,93         | 6.540.619,93                   | 6.467.623,14  | 72.996,79   | 134.380,07            |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS               | 8.280.550,00       | -1.000.000,00  | 7.280.550,00         | 1.047.830,30         | 1.047.830,30                   | 1.047.830,30  |   | 6.232.719,70          |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO  | 8.280.550,00       | -1.000.000,00  | 7.280.550,00         | 1.047.830,30         | 1.047.830,30                   | 1.047.830,30  |   | 6.232.719,70          |
| 489             | FARMACIA                             | 11.530.550,00      | 2.425.000,00   | 13.955.550,00        | 7.588.450,23         | 7.588.450,23                   | 7.515.453,44  | 72.996,79   | 6.367.099,77          |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO           | 38.030.550,00      | 2.425.000,00   | 40.455.550,00        | 30.996.183,89        | 30.996.183,89                  | 30.798.642,94 | 197.540,95  | 9.459.366,11          |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES        | CREDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                                  | 40.030.550,00         | 2.425.000,00          | 42.455.550,00         | 31.419.455,22         | 31.419.455,22                  | 31.221.914,27         | 197.540,95  | 11.036.094,78         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                      | <b>173.212.150,00</b> | <b>-12.943.730,00</b> | <b>160.268.420,00</b> | <b>147.956.356,60</b> | <b>147.956.356,60</b>          | <b>147.059.393,54</b> | <b>896.963,06</b>                                 | <b>12.312.063,40</b>  |
| 620             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                              |                       |                       |                       | 9.318,24              | 9.318,24                       | 9.318,24              |   | -9.318,24             |
| 6220            | ADQUISICIONES  | 663.000,00            |                       | 663.000,00            | 632.015,17            | 632.015,17                     | 632.015,17            |   | 30.984,83             |
| 6221            | CONSTRUCCIONES   | 1.000.000,00          |                       | 1.000.000,00          | 263.294,88            | 263.294,88                     | 263.294,88            |   | 736.705,12            |
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 1.663.000,00          |                       | 1.663.000,00          | 895.310,05            | 895.310,05                     | 895.310,05            |   | 767.689,95            |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 692.000,00            |                       | 692.000,00            | 72.532,32             | 72.532,32                      | 72.532,32             |   | 619.467,68            |
| 624             | MATERIAL DE TRANSPORTE                                   |                       |                       |                       | 47.037,71             | 47.037,71                      | 47.037,71             |   | -47.037,71            |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 240.000,00            |                       | 240.000,00            | 78.892,80             | 78.892,80                      | 78.892,80             |   | 161.107,20            |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                                  | 654.000,00            |                       | 654.000,00            | 270.621,50            | 270.621,50                     | 257.875,40            | 12.746,10   | 383.378,50            |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                                       | 3.249.000,00          |                       | 3.249.000,00          | 1.373.712,62          | 1.373.712,62                   | 1.360.966,52          | 12.746,10   | 1.875.287,38          |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     | 6.596.000,00          |                       | 6.596.000,00          | 457.703,38            | 457.703,38                     | 436.098,76            | 21.604,62   | 6.138.296,62          |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 2.380.000,00          |                       | 2.380.000,00          | 1.350.659,19          | 1.350.659,19                   | 923.056,45            | 427.602,74  | 1.029.340,81          |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                                | 8.976.000,00          |                       | 8.976.000,00          | 1.808.362,57          | 1.808.362,57                   | 1.359.155,21          | 449.207,36  | 7.167.637,43          |
| 6               | INVERSIONES REALES                                       | 12.225.000,00         |                       | 12.225.000,00         | 3.182.075,19          | 3.182.075,19                   | 2.720.121,73          | 461.953,46  | 9.042.924,81          |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | <b>12.225.000,00</b>  |                       | <b>12.225.000,00</b>  | <b>3.182.075,19</b>   | <b>3.182.075,19</b>            | <b>2.720.121,73</b>   | <b>461.953,46</b>                                 | <b>9.042.924,81</b>   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | <b>185.437.150,00</b> | <b>-12.943.730,00</b> | <b>172.493.420,00</b> | <b>151.138.431,79</b> | <b>151.138.431,79</b>          | <b>149.779.515,27</b> | <b>1.358.916,52</b>                               | <b>21.354.988,21</b>  |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</b> | <b>185.437.150,00</b> | <b>-12.943.730,00</b> | <b>172.493.420,00</b> | <b>151.138.431,79</b> | <b>151.138.431,79</b>          | <b>149.779.515,27</b> | <b>1.358.916,52</b>                               | <b>21.354.988,21</b>  |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>         | <b>185.437.150,00</b> | <b>-12.943.730,00</b> | <b>172.493.420,00</b> | <b>151.138.431,79</b> | <b>151.138.431,79</b>          | <b>149.779.515,27</b> | <b>1.358.916,52</b>                               | <b>21.354.988,21</b>  |





GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.





|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b> | <b>EJERCICIO 2011</b> |
|------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 21.330.590,00        | -365.800,00        | 20.964.790,00        | 20.667.086,97        | 20.667.086,97                  | 20.667.086,97        |   | 297.703,03            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                        | 21.330.590,00        | -365.800,00        | 20.964.790,00        | 20.667.086,97        | 20.667.086,97                  | 20.667.086,97        |   | 297.703,03            |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                  | <b>21.330.590,00</b> | <b>-365.800,00</b> | <b>20.964.790,00</b> | <b>20.667.086,97</b> | <b>20.667.086,97</b>           | <b>20.667.086,97</b> |   | <b>297.703,03</b>     |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 1.044.770,00         |                    | 1.044.770,00         | 1.139.749,60         | 1.139.749,60                   | 1.139.749,60         |   | -94.979,60            |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>              | <b>1.044.770,00</b>  |                    | <b>1.044.770,00</b>  | <b>1.139.749,60</b>  | <b>1.139.749,60</b>            | <b>1.139.749,60</b>  |   | <b>-94.979,60</b>     |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           | 336.480,00           |                    | 336.480,00           | 720.866,50           | 720.866,50                     | 720.866,50           |   | -384.386,50           |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>               | <b>336.480,00</b>    |                    | <b>336.480,00</b>    | <b>720.866,50</b>    | <b>720.866,50</b>              | <b>720.866,50</b>    |   | <b>-384.386,50</b>    |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 821.570,00           | 358.240,00         | 1.179.810,00         | 1.056.038,42         | 1.056.038,42                   | 1.056.038,42         |   | 123.771,58            |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                     | <b>23.533.410,00</b> | <b>-7.560,00</b>   | <b>23.525.850,00</b> | <b>23.583.741,49</b> | <b>23.583.741,49</b>           | <b>23.583.741,49</b> |   | <b>-57.891,49</b>     |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 6.038.500,00         | -129.000,00        | 5.909.500,00         | 5.843.304,62         | 5.843.304,62                   | 5.843.304,62         |   | 66.195,38             |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b> | <b>6.038.500,00</b>  | <b>-129.000,00</b> | <b>5.909.500,00</b>  | <b>5.843.304,62</b>  | <b>5.843.304,62</b>            | <b>5.843.304,62</b>  |   | <b>66.195,38</b>      |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>  | <b>151.030,00</b>    |                    | <b>151.030,00</b>    | <b>161.419,87</b>    | <b>161.419,87</b>              | <b>161.419,87</b>    |   | <b>-10.389,87</b>     |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 336.480,00           |                    | 336.480,00           | 198.772,98           | 198.772,98                     | 198.230,68           | 542,30  | 137.707,02            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 1.410,00             |                    | 1.410,00             | 49.534,40            | 49.534,40                      | 49.526,40            | 8,00  | -48.124,40            |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 84.120,00            |                    | 84.120,00            | 113.223,87           | 113.223,87                     | 100.664,99           | 12.558,88   | -29.103,87            |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                | 389.580,00           |                    | 389.580,00           | 381.449,00           | 381.449,00                     | 381.449,00           |   | 8.131,00              |
| 1625            | SEGUROS                              |                      | 340.310,00         | 340.310,00           | 340.305,76           | 340.305,76                     | 340.305,76           |   | 4,24                  |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>              | <b>811.590,00</b>    | <b>340.310,00</b>  | <b>1.151.900,00</b>  | <b>1.083.286,01</b>  | <b>1.083.286,01</b>            | <b>1.070.176,83</b>  | <b>13.109,18</b>                                  | <b>68.613,99</b>      |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>        | <b>7.001.120,00</b>  | <b>211.310,00</b>  | <b>7.212.430,00</b>  | <b>7.088.010,50</b>  | <b>7.088.010,50</b>            | <b>7.074.901,32</b>  | <b>13.109,18</b>                                  | <b>124.419,50</b>     |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>            | <b>30.534.530,00</b> | <b>203.750,00</b>  | <b>30.738.280,00</b> | <b>30.671.751,99</b> | <b>30.671.751,99</b>           | <b>30.658.642,81</b> | <b>13.109,18</b>                                  | <b>66.528,01</b>      |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000,00            | -8.000,00          | 7.000,00             | 3.086,00             | 3.086,00                       | 3.086,00             |   | 3.914,00              |
| 203             | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE  | 17.500,00            |                    | 17.500,00            | 43.707,48            | 43.707,48                      | 43.211,88            | 495,60  | -26.207,48            |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES     | 3.000,00             |                    | 3.000,00             | 277,30               | 277,30                         | 277,30               |   | 2.722,70              |
| 209             | CANONES                              | 50.000,00            | -50.000,00         |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>      | <b>85.500,00</b>     | <b>-58.000,00</b>  | <b>27.500,00</b>     | <b>47.070,78</b>     | <b>47.070,78</b>               | <b>46.575,18</b>     | <b>495,60</b>                                     | <b>-19.570,78</b>     |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 141.840,44           | 141.840,44                     | 140.104,40           | 1.736,04  | 58.159,56             |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 3.416,40             | 3.416,40                       | 3.416,40             |   | 146.583,60            |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1.300.000,00         |                    | 1.300.000,00         | 1.500.709,11         | 1.500.709,11                   | 1.492.669,02         | 8.040,09  | -200.709,11           |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 50.000,00            |                    | 50.000,00            | 33.243,35            | 33.243,35                      | 32.883,05            | 360,30  | 16.756,65             |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 700.000,00           |                    | 700.000,00           | 981.488,81           | 981.488,81                     | 882.665,57           | 98.823,24   | -281.488,81           |
| <b>21</b>       | <b>REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.</b>  | <b>2.400.000,00</b>  |                    | <b>2.400.000,00</b>  | <b>2.660.698,11</b>  | <b>2.660.698,11</b>            | <b>2.551.738,44</b>  | <b>108.959,67</b>                                 | <b>-260.698,11</b>    |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 340.000,00           |                    | 340.000,00           | 166.111,77           | 166.111,77                     | 156.054,81           | 10.056,96   | 173.888,23            |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 95.000,00            |                    | 95.000,00            | 67.423,16            | 67.423,16                      | 67.168,17            | 254,99  | 27.576,84             |
| <b>220</b>      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>           | <b>435.000,00</b>    |                    | <b>435.000,00</b>    | <b>233.534,93</b>    | <b>233.534,93</b>              | <b>223.222,98</b>    | <b>10.311,95</b>                                  | <b>201.465,07</b>     |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                           | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                     | 1.490.000,00         |                    | 1.490.000,00         | 1.265.136,85         | 1.265.136,85                   | 1.265.136,85         |   | 224.863,15            |
| 22101           | AGUA                                  | 75.000,00            |                    | 75.000,00            | 144.688,67           | 144.688,67                     | 144.227,21           | 461,46  | -69.688,67            |
| 22102           | GAS                                   | 650.000,00           |                    | 650.000,00           | 712.364,74           | 712.364,74                     | 620.913,61           | 91.451,13   | -62.364,74            |
| 22103           | COMBUSTIBLE                           | 140.000,00           |                    | 140.000,00           | 149.041,54           | 149.041,54                     | 141.658,75           | 7.382,79  | -9.041,54             |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE   | 2.355.000,00         |                    | 2.355.000,00         | 2.271.231,80         | 2.271.231,80                   | 2.171.936,42         | 99.295,38   | 83.768,20             |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS               | 2.600.000,00         |                    | 2.600.000,00         | 1.960.632,00         | 1.960.632,00                   | 1.913.318,19         | 47.313,81   | 639.368,00            |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS       | 2.600.000,00         |                    | 2.600.000,00         | 1.960.632,00         | 1.960.632,00                   | 1.913.318,19         | 47.313,81   | 639.368,00            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO    | 190.000,00           |                    | 190.000,00           | 80.673,09            | 80.673,09                      | 80.327,90            | 345,19  | 109.326,91            |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 150.000,00           |                    | 150.000,00           | 81.028,63            | 81.028,63                      | 71.986,97            | 9.041,66  | 68.971,37             |
| 22140           | LENCERIA                              | 75.000,00            |                    | 75.000,00            | 14.441,01            | 14.441,01                      | 14.441,01            |   | 60.558,99             |
| 22141           | VESTUARIO                             | 100.000,00           |                    | 100.000,00           | 97.052,77            | 97.052,77                      | 94.214,35            | 2.838,42  | 2.947,23              |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                  | 175.000,00           |                    | 175.000,00           | 111.493,78           | 111.493,78                     | 108.655,36           | 2.838,42  | 63.506,22             |
| 2215            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                | 1.700.000,00         |                    | 1.700.000,00         | 1.201.121,21         | 1.201.121,21                   | 1.172.849,37         | 28.271,84   | 498.878,79            |
| 22160           | IMPLANTES                             | 3.850.000,00         |                    | 3.850.000,00         | 4.141.846,80         | 4.141.846,80                   | 4.098.838,03         | 43.008,77   | -291.846,80           |
| 22161           | MATERIAL DE LABORATORIO               | 685.000,00           |                    | 685.000,00           | 586.407,83           | 586.407,83                     | 578.338,47           | 8.069,36  | 98.592,17             |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA                | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 24.088,98            | 24.088,98                      | 22.501,80            | 1.587,18  | 175.911,02            |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO               | 1.600.000,00         |                    | 1.600.000,00         | 1.697.685,43         | 1.697.685,43                   | 1.641.563,80         | 56.121,63   | -97.685,43            |
| 2216            | MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 6.335.000,00         |                    | 6.335.000,00         | 6.450.029,04         | 6.450.029,04                   | 6.341.242,10         | 108.786,94  | -115.029,04           |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.  | 406.000,00           |                    | 406.000,00           | 260.166,94           | 260.166,94                     | 256.111,18           | 4.055,76  | 145.833,06            |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                     | 400.000,00           | -400.000,00        |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                    | <b>14.311.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>13.911.000,00</b> | <b>12.416.376,49</b> | <b>12.416.376,49</b>           | <b>12.116.427,49</b> | <b>299.949,00</b>                                 | <b>1.494.623,51</b>   |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES               | 235.000,00           |                    | 235.000,00           | 153.181,12           | 153.181,12                     | 146.190,15           | 6.990,97  | 81.818,88             |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES            | 235.000,00           |                    | 235.000,00           | 153.181,12           | 153.181,12                     | 146.190,15           | 6.990,97  | 81.818,88             |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                 | 60.000,00            |                    | 60.000,00            | 77.955,24            | 77.955,24                      | 76.761,87            | 1.193,37  | -17.955,24            |
| 2229            | OTRAS                                 | 2.500,00             |                    | 2.500,00             | 780,36               | 780,36                         | 513,66               | 266,70  | 1.719,64              |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                 | <b>297.500,00</b>    |                    | <b>297.500,00</b>    | <b>231.916,72</b>    | <b>231.916,72</b>              | <b>223.465,68</b>    | <b>8.451,04</b>                                   | <b>65.583,28</b>      |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                    | <b>135.000,00</b>    |                    | <b>135.000,00</b>    | <b>51.074,12</b>     | <b>51.074,12</b>               | <b>49.732,73</b>     | <b>1.341,39</b>                                   | <b>83.925,88</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                   | 75.000,00            |                    | 75.000,00            | 74.246,02            | 74.246,02                      | 74.246,02            |   | 753,98                |
| 2241            | VEHICULOS                             | 52.000,00            |                    | 52.000,00            | 12.917,03            | 12.917,03                      | 12.917,03            |   | 39.082,97             |
| 2249            | OTROS RIESGOS                         | 420.000,00           | -420.000,00        |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>              | <b>547.000,00</b>    | <b>-420.000,00</b> | <b>127.000,00</b>    | <b>87.163,05</b>     | <b>87.163,05</b>               | <b>87.163,05</b>     |   | <b>39.836,95</b>      |
| 2252            | LOCALES                               | 320.000,00           |                    | 320.000,00           | 365.242,70           | 365.242,70                     | 365.242,70           |   | -45.242,70            |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                       | <b>320.000,00</b>    |                    | <b>320.000,00</b>    | <b>365.242,70</b>    | <b>365.242,70</b>              | <b>365.242,70</b>    |   | <b>-45.242,70</b>     |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA             | 50.000,00            | -49.210,00         | 790,00               |                      |                                |                      |   | 790,00                |
| 22621           | DE COMUNICACION                       | 18.000,00            | -18.000,00         |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION             | 68.000,00            | -67.210,00         | 790,00               |                      |                                |                      |   | 790,00                |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS   | 3.000,00             |                    | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                   | 290.000,00           | -290.000,00        |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 2266            | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 293.000,00           | -290.000,00        | 3.000,00             |                      |                                |                      |   | 3.000,00              |
| 2269            | OTROS                                 | 30.000,00            | -23.670,00         | 6.330,00             | 5.791,80             | 5.791,80                       | 5.791,80             |   | 538,20                |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 226             | GASTOS DIVERSOS                         | 391.000,00           | -380.880,00          | 10.120,00            | 5.791,80             | 5.791,80                       | 5.791,80             |   | 4.328,20              |
| 2270            | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.  | 300.000,00           | -201.140,00          | 98.860,00            | 82.232,32            | 82.232,32                      | 82.232,32            |   | 16.627,68             |
| 2271            | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV. | 35.930,00            | -32.910,00           | 3.020,00             | 1.443,49             | 1.443,49                       | 1.443,49             |   | 1.576,51              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                         | 2.950.000,00         | 235.000,00           | 3.185.000,00         | 3.121.968,50         | 3.121.968,50                   | 3.021.102,28         | 100.866,22  | 63.031,50             |
| 2274            | SEGURIDAD                               | 454.500,00           | 245.500,00           | 700.000,00           | 669.610,10           | 669.610,10                     | 632.236,50           | 37.373,60   | 30.389,90             |
| 2275            | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR        | 824.540,00           | -409.540,00          | 415.000,00           | 380.625,13           | 380.625,13                     | 380.625,13           |   | 34.374,87             |
| 2279            | OTROS                                   | 87.420,00            | -39.370,00           | 48.050,00            | 38.995,31            | 38.995,31                      | 38.635,31            | 360,00  | 9.054,69              |
| 227             | TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF. | 4.652.390,00         | -202.460,00          | 4.449.930,00         | 4.294.874,85         | 4.294.874,85                   | 4.156.275,03         | 138.599,82  | 155.055,15            |
| 22              | MATER. SUMINIST. Y OTROS                | 21.088.890,00        | -1.403.340,00        | 19.685.550,00        | 17.685.974,66        | 17.685.974,66                  | 17.227.321,46        | 458.653,20  | 1.999.575,34          |
| 231             | LOCOMOCION                              | 280.000,00           | -115.000,00          | 165.000,00           | 164.990,02           | 164.990,02                     | 164.990,02           |   | 9,98                  |
| 23              | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                | 280.000,00           | -115.000,00          | 165.000,00           | 164.990,02           | 164.990,02                     | 164.990,02           |   | 9,98                  |
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS               | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00         | 733.847,66           | 733.847,66                     | 730.511,97           | 3.335,69  | 266.152,34            |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                  | 8.000.000,00         | 6.358.910,00         | 14.358.910,00        | 14.705.373,02        | 14.705.373,02                  | 14.505.453,54        | 199.919,48  | -346.463,02           |
| 252             | CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL  | 9.000.000,00         | 6.358.910,00         | 15.358.910,00        | 15.439.220,68        | 15.439.220,68                  | 15.235.965,51        | 203.255,17  | -80.310,68            |
| 2581            | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA       | 30.000,00            |                      | 30.000,00            | 45.794,23            | 45.794,23                      | 45.794,23            |   | -15.794,23            |
| 2582            | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA      | 2.000.000,00         | 11.665.090,00        | 13.665.090,00        | 13.305.107,49        | 13.305.107,49                  | 13.171.926,02        | 133.181,47  | 359.982,51            |
| 258             | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA   | 2.030.000,00         | 11.665.090,00        | 13.695.090,00        | 13.350.901,72        | 13.350.901,72                  | 13.217.720,25        | 133.181,47  | 344.188,28            |
| 25              | A. SANIT. CON MED. AJENOS               | 11.030.000,00        | 18.024.000,00        | 29.054.000,00        | 28.790.122,40        | 28.790.122,40                  | 28.453.685,76        | 336.436,64  | 263.877,60            |
| 2               | GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.          | 34.884.390,00        | 16.447.660,00        | 51.332.050,00        | 49.348.855,97        | 49.348.855,97                  | 48.444.310,86        | 904.545,11  | 1.983.194,03          |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.         | 2.459.600,00         |                      | 2.459.600,00         | 568.378,64           | 568.378,64                     | 568.378,64           |   | 1.891.221,36          |
| 4882            | PROTESIS                                | 2.459.600,00         |                      | 2.459.600,00         | 568.378,64           | 568.378,64                     | 568.378,64           |   | 1.891.221,36          |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.        | 400.000,00           |                      | 400.000,00           | 150.600,27           | 150.600,27                     | 150.600,27           |   | 249.399,73            |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                | 400.000,00           |                      | 400.000,00           | 150.600,27           | 150.600,27                     | 150.600,27           |   | 249.399,73            |
| 488             | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES    | 2.859.600,00         |                      | 2.859.600,00         | 718.978,91           | 718.978,91                     | 718.978,91           |   | 2.140.621,09          |
| 48              | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO           | 2.859.600,00         |                      | 2.859.600,00         | 718.978,91           | 718.978,91                     | 718.978,91           |   | 2.140.621,09          |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 2.859.600,00         |                      | 2.859.600,00         | 718.978,91           | 718.978,91                     | 718.978,91           |   | 2.140.621,09          |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>68.278.520,00</b> | <b>16.651.410,00</b> | <b>84.929.930,00</b> | <b>80.739.586,87</b> | <b>80.739.586,87</b>           | <b>79.821.932,58</b> | <b>917.654,29</b>                                 | <b>4.190.343,13</b>   |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 3.850.000,00         |                      | 3.850.000,00         | 975.210,71           | 975.210,71                     | 857.664,50           | 117.546,21  | 2.874.789,29          |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 400.000,00           |                      | 400.000,00           | 1.454.492,17         | 1.454.492,17                   | 766.690,07           | 687.802,10  | -1.054.492,17         |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION               | 4.250.000,00         |                      | 4.250.000,00         | 2.429.702,88         | 2.429.702,88                   | 1.624.354,57         | 805.348,31  | 1.820.297,12          |
| 6               | INVERSIONES REALES                      | 4.250.000,00         |                      | 4.250.000,00         | 2.429.702,88         | 2.429.702,88                   | 1.624.354,57         | 805.348,31  | 1.820.297,12          |



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b> | <b>EJERCICIO 2011</b> |
|------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>                     | 4.250.000,00       |                | 4.250.000,00         | 2.429.702,88         | 2.429.702,88                   | 1.624.354,57  | 805.348,31  | 1.820.297,12          |
|                 | <u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>                 | 72.528.520,00      | 16.651.410,00  | 89.179.930,00        | 83.169.289,75        | 83.169.289,75                  | 81.446.287,15 | 1.723.002,60                                      | 6.010.640,25          |
|                 | <u>TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.</u> | 72.528.520,00      | 16.651.410,00  | 89.179.930,00        | 83.169.289,75        | 83.169.289,75                  | 81.446.287,15 | 1.723.002,60                                      | 6.010.640,25          |
|                 | <u>TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA</u>            | 72.528.520,00      | 16.651.410,00  | 89.179.930,00        | 83.169.289,75        | 83.169.289,75                  | 81.446.287,15 | 1.723.002,60                                      | 6.010.640,25          |



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. | 4.472.030,00       | -34.690,00     | 4.437.340,00         | 4.319.152,63         | 4.319.152,63                   | 4.319.152,63 |   | 118.187,37            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                        | 4.472.030,00       | -34.690,00     | 4.437.340,00         | 4.319.152,63         | 4.319.152,63                   | 4.319.152,63 |   | 118.187,37            |
| 130             | LABORAL FIJO                         | 4.472.030,00       | -34.690,00     | 4.437.340,00         | 4.319.152,63         | 4.319.152,63                   | 4.319.152,63 |   | 118.187,37            |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO           | 79.020,00          |                | 79.020,00            | 116.353,53           | 116.353,53                     | 116.353,53   |   | -37.333,53            |
| 134             | INDEMNIZACIONES                      | 79.020,00          |                | 79.020,00            | 116.353,53           | 116.353,53                     | 116.353,53   |   | -37.333,53            |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES       | 186.770,00         |                | 186.770,00           | 306.620,34           | 306.620,34                     | 306.620,34   |   | -119.850,34           |
| 13              | LABORALES                            | 4.737.820,00       | -34.690,00     | 4.703.130,00         | 4.742.126,50         | 4.742.126,50                   | 4.742.126,50 |   | -38.996,50            |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 1.476.760,00       |                | 1.476.760,00         | 1.301.034,85         | 1.301.034,85                   | 1.301.034,85 |   | 175.725,15            |
| 160             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 1.476.760,00       |                | 1.476.760,00         | 1.301.034,85         | 1.301.034,85                   | 1.301.034,85 |   | 175.725,15            |
| 161             | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS         | 35.320,00          |                | 35.320,00            | 35.710,19            | 35.710,19                      | 35.710,19    |   | -390,19               |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL    | 79.020,00          |                | 79.020,00            | 42.932,03            | 42.932,03                      | 42.797,93    | 134,10  | 36.087,97             |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                 | 76.940,00          |                | 76.940,00            | 72.027,41            | 72.027,41                      | 71.454,57    | 572,84  | 4.912,59              |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS              | 19.760,00          |                | 19.760,00            | 21.292,47            | 21.292,47                      | 20.274,59    | 1.017,88  | -1.532,47             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                | 103.690,00         |                | 103.690,00           | 100.506,39           | 100.506,39                     | 100.506,39   |   | 3.183,61              |
| 1625            | SEGUROS                              |                    |                |                      | 3.227,41             | 3.227,41                       | 3.227,41     |   | -3.227,41             |
| 162             | GASTOS SOC.PERS.                     | 279.410,00         |                | 279.410,00           | 239.985,71           | 239.985,71                     | 238.260,89   | 1.724,82  | 39.424,29             |
| 16              | CUOT.PREST.Y GAST.SOC.               | 1.791.490,00       |                | 1.791.490,00         | 1.576.730,75         | 1.576.730,75                   | 1.575.005,93 | 1.724,82  | 214.759,25            |
| 1               | GASTOS DE PERSONAL                   | 6.529.310,00       | -34.690,00     | 6.494.620,00         | 6.318.857,25         | 6.318.857,25                   | 6.317.132,43 | 1.724,82  | 175.762,75            |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 367.000,00         | 35.000,00      | 402.000,00           | 366.116,73           | 366.116,73                     | 366.116,73   |   | 35.883,27             |
| 20              | ARRENDAMIENTOS Y CANONES             | 367.000,00         | 35.000,00      | 402.000,00           | 366.116,73           | 366.116,73                     | 366.116,73   |   | 35.883,27             |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES          | 5.000,00           |                | 5.000,00             | 4.285,06             | 4.285,06                       | 4.285,06     |   | 714,94                |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 5.000,00           | 40.000,00      | 45.000,00            | 40.828,61            | 40.828,61                      | 40.609,39    | 219,22  | 4.171,39              |
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 55.000,00          | 5.000,00       | 60.000,00            | 64.400,33            | 64.400,33                      | 63.435,23    | 965,10  | -4.400,33             |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 1.000,00           |                | 1.000,00             | 1.298,47             | 1.298,47                       | 1.298,47     |   | -298,47               |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 10.000,00          |                | 10.000,00            | 2.625,59             | 2.625,59                       | 2.625,59     |   | 7.374,41              |
| 21              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 76.000,00          | 45.000,00      | 121.000,00           | 113.438,06           | 113.438,06                     | 112.253,74   | 1.184,32  | 7.561,94              |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 60.000,00          | -30.000,00     | 30.000,00            | 28.302,51            | 28.302,51                      | 27.982,49    | 320,02  | 1.697,49              |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 10.000,00          |                | 10.000,00            | 6.688,42             | 6.688,42                       | 6.688,42     |   | 3.311,58              |
| 220             | MATERIAL DE OFICINA                  | 70.000,00          | -30.000,00     | 40.000,00            | 34.990,93            | 34.990,93                      | 34.670,91    | 320,02  | 5.009,07              |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 85.000,00          | 13.000,00      | 98.000,00            | 105.570,49           | 105.570,49                     | 105.570,49   |   | -7.570,49             |
| 22101           | AGUA                                 | 7.000,00           |                | 7.000,00             | 8.012,35             | 8.012,35                       | 7.830,77     | 181,58  | -1.012,35             |
| 22102           | GAS                                  | 2.000,00           |                | 2.000,00             | 3.412,30             | 3.412,30                       | 3.330,00     | 82,30   | -1.412,30             |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          |                    |                |                      | 10,00                | 10,00                          | 10,00        |   | -10,00                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 94.000,00          | 13.000,00      | 107.000,00           | 117.005,14           | 117.005,14                     | 116.741,26   | 263,88  | -10.005,14            |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES     | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO        | 5.000,00            |                    | 5.000,00             | 2.526,04             | 2.526,04                       | 2.526,04            |   | 2.473,96              |
| 22141           | VESTUARIO                                   | 2.000,00            |                    | 2.000,00             | 1.015,86             | 1.015,86                       | 1.015,86            |   | 984,14                |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                        | 2.000,00            |                    | 2.000,00             | 1.015,86             | 1.015,86                       | 1.015,86            |   | 984,14                |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.        | 4.000,00            |                    | 4.000,00             | 2.128,12             | 2.128,12                       | 2.128,12            |   | 1.871,88              |
| <b>221</b>      | <b>SUMINISTROS</b>                          | <b>105.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>118.000,00</b>    | <b>122.675,16</b>    | <b>122.675,16</b>              | <b>122.411,28</b>   | <b>263,88</b>                                     | <b>-4.675,16</b>      |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES                     | 85.000,00           | -15.000,00         | 70.000,00            | 70.451,16            | 70.451,16                      | 66.203,70           | 4.247,46  | -451,16               |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES                  | 85.000,00           | -15.000,00         | 70.000,00            | 70.451,16            | 70.451,16                      | 66.203,70           | 4.247,46  | -451,16               |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                       | 25.000,00           |                    | 25.000,00            | 12.281,52            | 12.281,52                      | 11.792,23           | 489,29  | 12.718,48             |
| <b>222</b>      | <b>COMUNICACIONES</b>                       | <b>110.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>     | <b>82.732,68</b>     | <b>82.732,68</b>               | <b>77.995,93</b>    | <b>4.736,75</b>                                   | <b>12.267,32</b>      |
| <b>223</b>      | <b>TRANSPORTES</b>                          | <b>60.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>43.369,57</b>     | <b>43.369,57</b>               | <b>42.916,28</b>    | <b>453,29</b>                                     | <b>-3.369,57</b>      |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                         | 8.000,00            |                    | 8.000,00             | 8.002,07             | 8.002,07                       | 8.002,07            |   | -2,07                 |
| 2241            | VEHICULOS                                   | 1.000,00            |                    | 1.000,00             |                      |                                |                     |   | 1.000,00              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 3.500,00            |                    | 3.500,00             |                      |                                |                     |   | 3.500,00              |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>12.500,00</b>    |                    | <b>12.500,00</b>     | <b>8.002,07</b>      | <b>8.002,07</b>                | <b>8.002,07</b>     |   | <b>4.497,93</b>       |
| 2250            | ESTATALES                                   | 4.000,00            |                    | 4.000,00             | 1.502,77             | 1.502,77                       | 1.502,77            |   | 2.497,23              |
| 2252            | LOCALES                                     | 23.000,00           |                    | 23.000,00            | 28.509,05            | 28.509,05                      | 28.505,98           | 3,07  | -5.509,05             |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>27.000,00</b>    |                    | <b>27.000,00</b>     | <b>30.011,82</b>     | <b>30.011,82</b>               | <b>30.008,75</b>    | <b>3,07</b>                                       | <b>-3.011,82</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 75.000,00           | -75.000,00         |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 210.940,00          | -210.940,00        |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 285.940,00          | -285.940,00        |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS         | 12.000,00           |                    | 12.000,00            | 923,40               | 923,40                         | 923,40              |   | 11.076,60             |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                         | 35.000,00           | -18.380,00         | 16.620,00            | 10.819,93            | 10.819,93                      | 10.579,81           | 240,12  | 5.800,07              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS        | 47.000,00           | -18.380,00         | 28.620,00            | 11.743,33            | 11.743,33                      | 11.503,21           | 240,12  | 16.876,67             |
| 2269            | OTROS                                       | 10.000,00           | -5.500,00          | 4.500,00             | 3.343,66             | 3.343,66                       | 3.343,66            |   | 1.156,34              |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>342.940,00</b>   | <b>-309.820,00</b> | <b>33.120,00</b>     | <b>15.086,99</b>     | <b>15.086,99</b>               | <b>14.846,87</b>    | <b>240,12</b>                                     | <b>18.033,01</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 35.000,00           | -35.000,00         |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 100.000,00          | 55.000,00          | 155.000,00           | 154.994,57           | 154.994,57                     | 153.645,65          | 1.348,92  | 5,43                  |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 30.000,00           | 15.000,00          | 45.000,00            | 42.336,82            | 42.336,82                      | 39.872,27           | 2.464,55  | 2.663,18              |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 1.500,00            | -1.500,00          |                      |                      |                                |                     |   |                       |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>166.500,00</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>197.331,39</b>    | <b>197.331,39</b>              | <b>193.517,92</b>   | <b>3.813,47</b>                                   | <b>2.668,61</b>       |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>893.940,00</b>   | <b>-328.320,00</b> | <b>565.620,00</b>    | <b>534.200,61</b>    | <b>534.200,61</b>              | <b>524.370,01</b>   | <b>9.830,60</b>                                   | <b>31.419,39</b>      |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>450.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>    | <b>457.502,13</b>    | <b>457.502,13</b>              | <b>456.726,89</b>   | <b>775,24</b>                                     | <b>22.497,87</b>      |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>450.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>    | <b>457.502,13</b>    | <b>457.502,13</b>              | <b>456.726,89</b>   | <b>775,24</b>                                     | <b>22.497,87</b>      |
| <b>240</b>      | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     |                     | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>179.420,77</b>    | <b>179.420,77</b>              | <b>179.420,77</b>   |   | <b>579,23</b>         |
| <b>24</b>       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              |                     | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>179.420,77</b>    | <b>179.420,77</b>              | <b>179.420,77</b>   |   | <b>579,23</b>         |
| <b>2</b>        | <b>GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.</b>         | <b>1.786.940,00</b> | <b>-38.320,00</b>  | <b>1.748.620,00</b>  | <b>1.650.678,30</b>  | <b>1.650.678,30</b>            | <b>1.638.888,14</b> | <b>11.790,16</b>                                  | <b>97.941,70</b>      |



|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                             |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES  | MODIFICACIONES    | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS               | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                     | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 36,25                | 36,25                          | 36,25               |   | 4.963,75              |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 36,25                | 36,25                          | 36,25               |   | 4.963,75              |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS   | 5.000,00            |                   | 5.000,00             | 36,25                | 36,25                          | 36,25               |   | 4.963,75              |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                          | <b>8.321.250,00</b> | <b>-73.010,00</b> | <b>8.248.240,00</b>  | <b>7.969.571,80</b>  | <b>7.969.571,80</b>            | <b>7.956.056,82</b> | <b>13.514,98</b>                                  | <b>278.668,20</b>     |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                                      |                     |                   |                      | 1.690,10             | 1.690,10                       | 1.690,10            |   | -1.690,10             |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS   |                     |                   |                      | 1.690,10             | 1.690,10                       | 1.690,10            |   | -1.690,10             |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 75.000,00           |                   | 75.000,00            |                      |                                |                     |   | 75.000,00             |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES   |                     |                   |                      | 11.457,72            | 11.457,72                      | 11.457,72           |   | -11.457,72            |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 75.000,00           |                   | 75.000,00            | 11.457,72            | 11.457,72                      | 11.457,72           |   | 63.542,28             |
| 6               | INVERSIONES REALES   | 75.000,00           |                   | 75.000,00            | 13.147,82            | 13.147,82                      | 13.147,82           |   | 61.852,18             |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                          | <b>75.000,00</b>    |                   | <b>75.000,00</b>     | <b>13.147,82</b>     | <b>13.147,82</b>               | <b>13.147,82</b>    |   | <b>61.852,18</b>      |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                      | <b>8.396.250,00</b> | <b>-73.010,00</b> | <b>8.323.240,00</b>  | <b>7.982.719,62</b>  | <b>7.982.719,62</b>            | <b>7.969.204,64</b> | <b>13.514,98</b>                                  | <b>340.520,38</b>     |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b> | <b>8.396.250,00</b> | <b>-73.010,00</b> | <b>8.323.240,00</b>  | <b>7.982.719,62</b>  | <b>7.982.719,62</b>            | <b>7.969.204,64</b> | <b>13.514,98</b>                                  | <b>340.520,38</b>     |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>               | <b>8.396.250,00</b> | <b>-73.010,00</b> | <b>8.323.240,00</b>  | <b>7.982.719,62</b>  | <b>7.982.719,62</b>            | <b>7.969.204,64</b> | <b>13.514,98</b>                                  | <b>340.520,38</b>     |





GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO





|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>  | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                         |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN  | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 7204            | A LA TESORERIA DE LA S.S.                                | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
| 720             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
| 72              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
| 7               | TRANSFERENC. DE CAPITAL                                  | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                      | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                  | 220.000.000,00     | 10.700.000,00  | 230.700.000,00       | 136.792.145,84       | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84 |   | 93.907.854,16         |
| 800             | A CORTO PLAZO  | 103.734.000,00     | -73.734.000,00 | 30.000.000,00        | 1.138.761,70         | 1.138.761,70                   | 1.138.761,70   |   | 28.861.238,30         |
| 801             | A LARGO PLAZO  | 153.810.380,00     | -2.000.000,00  | 151.810.380,00       | 68.035.119,39        | 68.035.119,39                  | 68.035.119,39  |   | 83.775.260,61         |
| 80              | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            | 257.544.380,00     | -75.734.000,00 | 181.810.380,00       | 69.173.881,09        | 69.173.881,09                  | 69.173.881,09  |   | 112.636.498,91        |
| 810             | A CORTO PLAZO  | 1.375.000,00       | 73.734.000,00  | 75.109.000,00        |                      |                                |                |   | 75.109.000,00         |
| 811             | A LARGO PLAZO  | 21.000.000,00      |                | 21.000.000,00        |                      |                                |                |   | 21.000.000,00         |
| 81              | ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                          | 22.375.000,00      | 73.734.000,00  | 96.109.000,00        |                      |                                |                |   | 96.109.000,00         |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 279.919.380,00     | -2.000.000,00  | 277.919.380,00       | 69.173.881,09        | 69.173.881,09                  | 69.173.881,09  |   | 208.745.498,91        |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                     | 279.919.380,00     | -2.000.000,00  | 277.919.380,00       | 69.173.881,09        | 69.173.881,09                  | 69.173.881,09  |   | 208.745.498,91        |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b> | 499.919.380,00     | 8.700.000,00   | 508.619.380,00       | 205.966.026,93       | 205.966.026,93                 | 205.966.026,93 |   | 302.653.353,07        |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</b>             | 499.919.380,00     | 8.700.000,00   | 508.619.380,00       | 205.966.026,93       | 205.966.026,93                 | 205.966.026,93 |   | 302.653.353,07        |







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

PROGRAMA 4591  
DIRECCION Y SERV.GENERALES





|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                   | CREDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 1300            | ALTOS CARGOS                                  | 134.640,00           |                      | 134.640,00           | 130.152,62           | 130.152,62                     | 130.152,62           |   | 4.487,38              |
| 13019           | OTROS DIRECTIVOS                              | 403.920,00           |                      | 403.920,00           | 390.457,86           | 390.457,86                     | 390.457,86           |   | 13.462,14             |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                              | 403.920,00           |                      | 403.920,00           | 390.457,86           | 390.457,86                     | 390.457,86           |   | 13.462,14             |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 36.618.930,00        | -1.136.100,00        | 35.482.830,00        | 34.971.931,45        | 34.971.931,45                  | 34.971.931,45        |   | 510.898,55            |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                 | 36.618.930,00        | -1.136.100,00        | 35.482.830,00        | 34.971.931,45        | 34.971.931,45                  | 34.971.931,45        |   | 510.898,55            |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                           | <b>37.157.490,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>36.021.390,00</b> | <b>35.492.541,93</b> | <b>35.492.541,93</b>           | <b>35.492.541,93</b> |   | <b>528.848,07</b>     |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 106.220,00           |                      | 106.220,00           | 50.691,94            | 50.691,94                      | 50.691,94            |   | 55.528,06             |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                       | <b>106.220,00</b>    |                      | <b>106.220,00</b>    | <b>50.691,94</b>     | <b>50.691,94</b>               | <b>50.691,94</b>     |   | <b>55.528,06</b>      |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                    | 544.890,00           |                      | 544.890,00           | 841.422,05           | 841.422,05                     | 841.422,05           |   | -296.532,05           |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                        | <b>544.890,00</b>    |                      | <b>544.890,00</b>    | <b>841.422,05</b>    | <b>841.422,05</b>              | <b>841.422,05</b>    |   | <b>-296.532,05</b>    |
| 1350            | ALTOS CARGOS                                  | 69.010,00            |                      | 69.010,00            | 85.206,13            | 85.206,13                      | 85.206,13            |   | -16.196,13            |
| 1352            | OTROS DIRECTIVOS                              | 54.100,00            |                      | 54.100,00            | 67.912,23            | 67.912,23                      | 67.912,23            |   | -13.812,23            |
| <b>135</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>   | <b>123.110,00</b>    |                      | <b>123.110,00</b>    | <b>153.118,36</b>    | <b>153.118,36</b>              | <b>153.118,36</b>    |   | <b>-30.008,36</b>     |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES                | 1.352.950,00         |                      | 1.352.950,00         | 1.767.682,08         | 1.767.682,08                   | 1.767.682,08         |   | -414.732,08           |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                              | <b>39.284.660,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>38.148.560,00</b> | <b>38.305.456,36</b> | <b>38.305.456,36</b>           | <b>38.305.456,36</b> |   | <b>-156.896,36</b>    |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 10.493.190,00        |                      | 10.493.190,00        | 9.616.626,94         | 9.616.626,94                   | 9.616.626,94         |   | 876.563,06            |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>          | <b>10.493.190,00</b> |                      | <b>10.493.190,00</b> | <b>9.616.626,94</b>  | <b>9.616.626,94</b>            | <b>9.616.626,94</b>  |   | <b>876.563,06</b>     |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>322.610,00</b>    |                      | <b>322.610,00</b>    | <b>327.855,31</b>    | <b>327.855,31</b>              | <b>327.855,31</b>    |   | <b>-5.245,31</b>      |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL             | 544.890,00           |                      | 544.890,00           | 436.305,60           | 436.305,60                     | 431.687,97           | 4.617,63  | 108.584,40            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                          | 628.270,00           |                      | 628.270,00           | 566.059,75           | 566.059,75                     | 563.815,90           | 2.243,85  | 62.210,25             |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                       | 136.220,00           |                      | 136.220,00           | 83.825,92            | 83.825,92                      | 76.055,44            | 7.770,48  | 52.394,08             |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                         | 654.450,00           |                      | 654.450,00           | 639.831,58           | 639.831,58                     | 639.831,58           |   | 14.618,42             |
| 1625            | SEGUROS                                       |                      |                      |                      | 22.448,27            | 22.448,27                      | 22.448,27            |   | -22.448,27            |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                       | <b>1.963.830,00</b>  |                      | <b>1.963.830,00</b>  | <b>1.748.471,12</b>  | <b>1.748.471,12</b>            | <b>1.733.839,16</b>  | <b>14.631,96</b>                                  | <b>215.358,88</b>     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                 | <b>12.779.630,00</b> |                      | <b>12.779.630,00</b> | <b>11.692.953,37</b> | <b>11.692.953,37</b>           | <b>11.678.321,41</b> | <b>14.631,96</b>                                  | <b>1.086.676,63</b>   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                     | <b>52.064.290,00</b> | <b>-1.136.100,00</b> | <b>50.928.190,00</b> | <b>49.998.409,73</b> | <b>49.998.409,73</b>           | <b>49.983.777,77</b> | <b>14.631,96</b>                                  | <b>929.780,27</b>     |
| 200             | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 28.000,00            |                      | 28.000,00            |                      |                                |                      |   | 28.000,00             |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 2.040.000,00         | -36.360,00           | 2.003.640,00         | 1.909.223,78         | 1.909.223,78                   | 1.909.223,78         |   | 94.416,22             |
| 204             | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                    | 172.500,00           |                      | 172.500,00           | 315.358,67           | 315.358,67                     | 315.358,67           |   | -142.858,67           |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 51.750,00            |                      | 51.750,00            | 10.964,77            | 10.964,77                      | 10.812,98            | 151,79  | 40.785,23             |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM          | 1.380.000,00         |                      | 1.380.000,00         | 1.170.387,16         | 1.170.387,16                   | 1.122.733,15         | 47.654,01   | 209.612,84            |
| 209             | CANONES                                       | 34.500,00            |                      | 34.500,00            | 981,71               | 981,71                         | 981,71               |   | 33.518,29             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>               | <b>3.706.750,00</b>  | <b>-36.360,00</b>    | <b>3.670.390,00</b>  | <b>3.406.916,09</b>  | <b>3.406.916,09</b>            | <b>3.359.110,29</b>  | <b>47.805,80</b>                                  | <b>263.473,91</b>     |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 55.200,00            |                      | 55.200,00            | 46.890,11            | 46.890,11                      | 46.780,99            | 109,12  | 8.309,89              |
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 138.000,00           |                      | 138.000,00           | 248.258,35           | 248.258,35                     | 247.062,86           | 1.195,49  | -110.258,35           |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| 213             | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  | 1.035.000,00       |                | 1.035.000,00         | 526.286,95           | 526.286,95                     | 518.999,61   | 7.287,34  | 508.713,05            |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE              | 3.450,00           |                | 3.450,00             | 3.580,71             | 3.580,71                       | 3.580,71     |   | -130,71               |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                 | 41.400,00          |                | 41.400,00            | 22.265,72            | 22.265,72                      | 20.413,55    | 1.852,17  | 19.134,28             |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.311.000,00       |                | 1.311.000,00         | 1.515.748,39         | 1.515.748,39                   | 1.389.866,68 | 125.881,71  | -204.748,39           |
| 21              | REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.         | 2.584.050,00       |                | 2.584.050,00         | 2.363.030,23         | 2.363.030,23                   | 2.226.704,40 | 136.325,83  | 221.019,77            |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 2.070.000,00       | -1.300.000,00  | 770.000,00           | 893.441,43           | 893.441,43                     | 793.274,33   | 100.167,10  | -123.441,43           |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. | 138.000,00         |                | 138.000,00           | 66.844,84            | 66.844,84                      | 66.844,84    |   | 71.155,16             |
| 2202            | MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL | 117.300,00         |                | 117.300,00           | 24.296,07            | 24.296,07                      | 24.014,51    | 281,56  | 93.003,93             |
| 220             | MATERIAL DE OFICINA                  | 2.325.300,00       | -1.300.000,00  | 1.025.300,00         | 984.582,34           | 984.582,34                     | 884.133,68   | 100.448,66  | 40.717,66             |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                    | 800.400,00         |                | 800.400,00           | 791.041,66           | 791.041,66                     | 790.522,42   | 519,24  | 9.358,34              |
| 22101           | AGUA                                 | 69.000,00          |                | 69.000,00            | 64.350,54            | 64.350,54                      | 63.385,28    | 965,26  | 4.649,46              |
| 22102           | GAS                                  | 41.400,00          |                | 41.400,00            | 28.075,63            | 28.075,63                      | 27.704,44    | 371,19  | 13.324,37             |
| 22103           | COMBUSTIBLE                          | 1.040,00           |                | 1.040,00             | 533,92               | 533,92                         | 533,92       |   | 506,08                |
| 2210            | ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE  | 911.840,00         |                | 911.840,00           | 884.001,75           | 884.001,75                     | 882.146,06   | 1.855,69  | 27.838,25             |
| 2213            | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO | 172.500,00         |                | 172.500,00           | 75.044,75            | 75.044,75                      | 52.368,95    | 22.675,80   | 97.455,25             |
| 2217            | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 86.250,00          |                | 86.250,00            | 21.577,06            | 21.577,06                      | 21.068,74    | 508,32  | 64.672,94             |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                    | 3.450,00           |                | 3.450,00             |                      |                                |              |   | 3.450,00              |
| 221             | SUMINISTROS                          | 1.174.040,00       |                | 1.174.040,00         | 980.623,56           | 980.623,56                     | 955.583,75   | 25.039,81   | 193.416,44            |
| 22200           | SERV.TELECOMUNICACIONES              | 1.855.000,00       | -807.030,00    | 1.047.970,00         | 1.482.022,54         | 1.482.022,54                   | 1.357.829,40 | 124.193,14  | -434.052,54           |
| 2220            | SERV.DE TELECOMUNICACIONES           | 1.855.000,00       | -807.030,00    | 1.047.970,00         | 1.482.022,54         | 1.482.022,54                   | 1.357.829,40 | 124.193,14  | -434.052,54           |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                | 1.380.000,00       | -600.000,00    | 780.000,00           | 1.020.731,55         | 1.020.731,55                   | 1.004.431,85 | 16.299,70   | -240.731,55           |
| 2229            | OTRAS                                | 27.600,00          |                | 27.600,00            | 28.067,97            | 28.067,97                      | 21.529,00    | 6.538,97  | -467,97               |
| 222             | COMUNICACIONES                       | 3.262.600,00       | -1.407.030,00  | 1.855.570,00         | 2.530.822,06         | 2.530.822,06                   | 2.383.790,25 | 147.031,81  | -675.252,06           |
| 223             | TRANSPORTES                          | 666.540,00         | -300.000,00    | 366.540,00           | 321.752,46           | 321.752,46                     | 297.841,82   | 23.910,64   | 44.787,54             |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                  | 55.200,00          |                | 55.200,00            | 56.731,10            | 56.731,10                      | 56.731,10    |   | -1.531,10             |
| 2241            | VEHICULOS                            | 13.800,00          |                | 13.800,00            | 9.609,47             | 9.609,47                       | 9.609,47     |   | 4.190,53              |
| 2249            | OTROS RIESGOS                        | 48.300,00          |                | 48.300,00            |                      |                                |              |   | 48.300,00             |
| 224             | PRIMAS DE SEGUROS                    | 117.300,00         |                | 117.300,00           | 66.340,57            | 66.340,57                      | 66.340,57    |   | 50.959,43             |
| 2250            | ESTATALES                            | 89.700,00          |                | 89.700,00            | 37.146,64            | 37.146,64                      | 37.146,64    |   | 52.553,36             |
| 2252            | LOCALES                              | 172.500,00         |                | 172.500,00           | 206.828,51           | 206.828,51                     | 206.757,77   | 70,74   | -34.328,51            |
| 225             | TRIBUTOS                             | 262.200,00         |                | 262.200,00           | 243.975,15           | 243.975,15                     | 243.904,41   | 70,74   | 18.224,85             |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA            | 217.500,00         | -145.400,00    | 72.100,00            | 69.962,04            | 69.962,04                      | 65.397,57    | 4.564,47  | 2.137,96              |
| 22621           | DE COMUNICACION                      | 106.000,00         | -106.000,00    |                      |                      |                                |              |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION            | 323.500,00         | -251.400,00    | 72.100,00            | 69.962,04            | 69.962,04                      | 65.397,57    | 4.564,47  | 2.137,96              |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS              | 1.450.000,00       | -515.580,00    | 934.420,00           | 934.352,14           | 934.352,14                     | 933.995,79   | 356,35  | 67,86                 |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                 | 317.500,00         | 117.230,00     | 434.730,00           | 422.482,24           | 422.482,24                     | 422.482,24   |   | 12.247,76             |
| 22660           | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS  | 145.000,00         | 56.000,00      | 201.000,00           | 188.183,58           | 188.183,58                     | 166.033,08   | 22.150,50   | 12.816,42             |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                  | 345.000,00         | -329.560,00    | 15.440,00            | 13.967,85            | 13.967,85                      | 13.967,85    |   | 1.472,15              |
| 2266            | REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS | 490.000,00         | -273.560,00    | 216.440,00           | 202.151,43           | 202.151,43                     | 180.000,93   | 22.150,50   | 14.288,57             |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>                                     | <b>EJERCICIO 2011</b> |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                       |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                       |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                    | CREDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 2269            | OTROS  | 31.050,00             | -14.070,00           | 16.980,00             | 16.581,65             | 16.581,65                      | 16.519,41             | 62,24   | 398,35                |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                         | <b>2.612.050,00</b>   | <b>-937.380,00</b>   | <b>1.674.670,00</b>   | <b>1.645.529,50</b>   | <b>1.645.529,50</b>            | <b>1.618.395,94</b>   | <b>27.133,56</b>                                  | <b>29.140,50</b>      |
| 2270            | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.         | 322.230,00            | -35.000,00           | 287.230,00            | 218.190,80            | 218.190,80                     | 215.487,42            | 2.703,38  | 69.039,20             |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.117.800,00          | 17.430,00            | 1.135.230,00          | 1.135.216,25          | 1.135.216,25                   | 1.096.538,12          | 38.678,13   | 13,75                 |
| 2274            | SEGURIDAD                                      | 420.900,00            | -91.580,00           | 329.320,00            | 315.688,75            | 315.688,75                     | 298.186,74            | 17.502,01   | 13.631,25             |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS              | 725.000,00            | 176.290,00           | 901.290,00            | 901.087,17            | 901.087,17                     | 874.807,35            | 26.279,82   | 202,83                |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO              | 7.609.600,00          | -676.180,00          | 6.933.420,00          | 6.925.367,32          | 6.925.367,32                   | 6.785.604,18          | 139.763,14  | 8.052,68              |
| 22783           | COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.      | 23.339.570,00         | 9.101.360,00         | 32.440.930,00         | 32.440.874,77         | 32.440.874,77                  | 32.439.956,99         | 917,78  | 55,23                 |
| 2278            | COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS               | 30.949.170,00         | 8.425.180,00         | 39.374.350,00         | 39.366.242,09         | 39.366.242,09                  | 39.225.561,17         | 140.680,92  | 8.107,91              |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.</b> | <b>33.535.100,00</b>  | <b>8.492.320,00</b>  | <b>42.027.420,00</b>  | <b>41.936.425,06</b>  | <b>41.936.425,06</b>           | <b>41.710.580,80</b>  | <b>225.844,26</b>                                 | <b>90.994,94</b>      |
| <b>22</b>       | <b>MATER. SUMINIST. Y OTROS</b>                | <b>43.955.130,00</b>  | <b>4.547.910,00</b>  | <b>48.503.040,00</b>  | <b>48.710.050,70</b>  | <b>48.710.050,70</b>           | <b>48.160.571,22</b>  | <b>549.479,48</b>                                 | <b>-207.010,70</b>    |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 231             | LOCOMOCION                                     | 2.415.000,00          | -511.900,00          | 1.903.100,00          | 1.776.522,75          | 1.776.522,75                   | 1.769.637,15          | 6.885,60  | 126.577,25            |
| 233             | OTRAS INDEMNIZACIONES                          |                       | 69.330,00            | 69.330,00             | 66.279,48             | 66.279,48                      | 66.279,48             |   | 3.050,52              |
| 23              | INDEMNIZ. RAZON SERVICIO                       | 2.415.000,00          | -442.570,00          | 1.972.430,00          | 1.842.802,23          | 1.842.802,23                   | 1.835.916,63          | 6.885,60  | 129.627,77            |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| <b>2</b>        | <b>GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.</b>          | <b>52.660.930,00</b>  | <b>4.068.980,00</b>  | <b>56.729.910,00</b>  | <b>56.322.799,25</b>  | <b>56.322.799,25</b>           | <b>55.582.302,54</b>  | <b>740.496,71</b>                                 | <b>407.110,75</b>     |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 3529            | OTROS  | 65.000,00             | 80.000,00            | 145.000,00            | 90.341,69             | 90.341,69                      | 90.341,69             |   | 54.658,31             |
| 352             | INTERESES DE DEMORA                            | 65.000,00             | 80.000,00            | 145.000,00            | 90.341,69             | 90.341,69                      | 90.341,69             |   | 54.658,31             |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                       | 315.000,00            | -80.000,00           | 235.000,00            | 23.750,35             | 23.750,35                      | 23.639,71             | 110,64  | 211.249,65            |
| 35              | INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS                 | 380.000,00            |                      | 380.000,00            | 114.092,04            | 114.092,04                     | 113.981,40            | 110,64  | 265.907,96            |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| <b>3</b>        | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                      | <b>380.000,00</b>     |                      | <b>380.000,00</b>     | <b>114.092,04</b>     | <b>114.092,04</b>              | <b>113.981,40</b>     | <b>110,64</b>                                     | <b>265.907,96</b>     |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 4296            | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS             | 5.081.950,00          | 2.735.600,00         | 7.817.550,00          | 7.349.101,97          | 7.349.101,97                   | 7.349.101,97          |   | 468.448,03            |
| 429             | OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA          | 5.081.950,00          | 2.735.600,00         | 7.817.550,00          | 7.349.101,97          | 7.349.101,97                   | 7.349.101,97          |   | 468.448,03            |
| 42              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 5.081.950,00          | 2.735.600,00         | 7.817.550,00          | 7.349.101,97          | 7.349.101,97                   | 7.349.101,97          |   | 468.448,03            |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 473             | PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL       | 3.115.080,00          | 5.357.952,84         | 8.473.032,84          | 8.403.039,11          | 8.403.039,11                   | 8.403.039,11          |   | 69.993,73             |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                            | 3.115.080,00          | 5.357.952,84         | 8.473.032,84          | 8.403.039,11          | 8.403.039,11                   | 8.403.039,11          |   | 69.993,73             |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| 4801            | A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.                 | 25.000,00             | 106.400,00           | 131.400,00            | 123.191,77            | 123.191,77                     | 123.191,77            |   | 8.208,23              |
| 4809            | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.                | 25.000,00             |                      | 25.000,00             |                       |                                |                       |   | 25.000,00             |
| 480             | AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L          | 50.000,00             | 106.400,00           | 156.400,00            | 123.191,77            | 123.191,77                     | 123.191,77            |   | 33.208,23             |
| 48              | A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO                  | 50.000,00             | 106.400,00           | 156.400,00            | 123.191,77            | 123.191,77                     | 123.191,77            |   | 33.208,23             |
| <br>            |  |                       |                      |                       |                       |                                |                       |   |                       |
| <b>4</b>        | <b>TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                 | <b>8.247.030,00</b>   | <b>8.199.952,84</b>  | <b>16.446.982,84</b>  | <b>15.875.332,85</b>  | <b>15.875.332,85</b>           | <b>15.875.332,85</b>  |   | <b>571.649,99</b>     |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>            | <b>113.352.250,00</b> | <b>11.132.832,84</b> | <b>124.485.082,84</b> | <b>122.310.633,87</b> | <b>122.310.633,87</b>          | <b>121.555.394,56</b> | <b>755.239,31</b>                                 | <b>2.174.448,97</b>   |



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b> | <b>EJERCICIO 2011</b> |
|------------------------|-----------------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CREDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES       | CREDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 620             | TERRENOS Y BIENES NATURALES             |                       |                      |                       | 7.937,76              | 7.937,76                       | 7.937,76              |   | -7.937,76             |
| 6220            | ADQUISICIONES                           | 500.000,00            |                      | 500.000,00            | 355.044,82            | 355.044,82                     | 355.044,82            |   | 144.955,18            |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                          | 528.000,00            |                      | 528.000,00            | 185.343,93            | 185.343,93                     | 185.343,93            |   | 342.656,07            |
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.028.000,00          |                      | 1.028.000,00          | 540.388,75            | 540.388,75                     | 540.388,75            |   | 487.611,25            |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 390.000,00            |                      | 390.000,00            | 49.726,42             | 49.726,42                      | 49.726,42             |   | 340.273,58            |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 120.000,00            |                      | 120.000,00            | 16.210,46             | 16.210,46                      | 16.210,46             |   | 103.789,54            |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                 | 857.000,00            |                      | 857.000,00            | 584.425,69            | 584.425,69                     | 559.886,93            | 24.538,76   | 272.574,31            |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                      | 2.395.000,00          |                      | 2.395.000,00          | 1.198.689,08          | 1.198.689,08                   | 1.174.150,32          | 24.538,76   | 1.196.310,92          |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 3.560.000,00          |                      | 3.560.000,00          | 325.349,16            | 325.349,16                     | 297.986,18            | 27.362,98   | 3.234.650,84          |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.036.730,00          |                      | 1.036.730,00          | 608.770,40            | 608.770,40                     | 260.529,80            | 348.240,60  | 427.959,60            |
| 636             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION    | 700.000,00            |                      | 700.000,00            | 47.773,07             | 47.773,07                      | 47.773,07             |   | 652.226,93            |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION               | 5.296.730,00          |                      | 5.296.730,00          | 981.892,63            | 981.892,63                     | 606.289,05            | 375.603,58  | 4.314.837,37          |
| 6               | INVERSIONES REALES                      | 7.691.730,00          |                      | 7.691.730,00          | 2.180.581,71          | 2.180.581,71                   | 1.780.439,37          | 400.142,34  | 5.511.148,29          |
| 72069           | OTRAS                                   | 269.230,00            |                      | 269.230,00            |                       |                                |                       |   | 269.230,00            |
| 7206            | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS      | 269.230,00            |                      | 269.230,00            |                       |                                |                       |   | 269.230,00            |
| 720             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 269.230,00            |                      | 269.230,00            |                       |                                |                       |   | 269.230,00            |
| 72              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 269.230,00            |                      | 269.230,00            |                       |                                |                       |   | 269.230,00            |
| 7               | TRANSFERENC. DE CAPITAL                 | 269.230,00            |                      | 269.230,00            |                       |                                |                       |   | 269.230,00            |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>7.960.960,00</b>   |                      | <b>7.960.960,00</b>   | <b>2.180.581,71</b>   | <b>2.180.581,71</b>            | <b>1.780.439,37</b>   | <b>400.142,34</b>                                 | <b>5.780.378,29</b>   |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>121.313.210,00</b> | <b>11.132.832,84</b> | <b>132.446.042,84</b> | <b>124.491.215,58</b> | <b>124.491.215,58</b>          | <b>123.335.833,93</b> | <b>1.155.381,65</b>                               | <b>7.954.827,26</b>   |
| 8300            | AL PERSONAL                             | 100.000,00            |                      | 100.000,00            |                       |                                |                       |   | 100.000,00            |
| 830             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO     | 100.000,00            |                      | 100.000,00            |                       |                                |                       |   | 100.000,00            |
| 8310            | AL PERSONAL                             | 3.250.000,00          |                      | 3.250.000,00          | 1.683.328,50          | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50          |   | 1.566.671,50          |
| 831             | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                 | 3.250.000,00          |                      | 3.250.000,00          | 1.683.328,50          | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50          |   | 1.566.671,50          |
| 83              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                 | 3.350.000,00          |                      | 3.350.000,00          | 1.683.328,50          | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50          |   | 1.666.671,50          |
| 8400            | A CORTO PLAZO                           | 225.000,00            |                      | 225.000,00            | 9.117,30              | 9.117,30                       | 9.117,30              |   | 215.882,70            |
| 840             | DEPOSITOS                               | 225.000,00            |                      | 225.000,00            | 9.117,30              | 9.117,30                       | 9.117,30              |   | 215.882,70            |
| 8410            | A CORTO PLAZO                           | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | 4.000.000,00          | 1.969.817,28          | 1.969.817,28                   | 1.969.817,28          |   | 2.030.182,72          |
| 8411            | A LARGO PLAZO                           | 100.000,00            |                      | 100.000,00            | 10.508,03             | 10.508,03                      | 10.508,03             |   | 89.491,97             |
| 841             | FIANZAS                                 | 2.100.000,00          | 2.000.000,00         | 4.100.000,00          | 1.980.325,31          | 1.980.325,31                   | 1.980.325,31          |   | 2.119.674,69          |
| 84              | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS            | 2.325.000,00          | 2.000.000,00         | 4.325.000,00          | 1.989.442,61          | 1.989.442,61                   | 1.989.442,61          |   | 2.335.557,39          |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>FREMAP NUM. 061</b>                                     | EJERCICIO 2011 |
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS                      |                |
| DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES |                |

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN   | CREDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CREDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS            | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CREDITO |
|-----------------|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                                   | 5.675.000,00       | 2.000.000,00   | 7.675.000,00         | 3.672.771,11         | 3.672.771,11                   | 3.672.771,11     |   | 4.002.228,89          |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                  | 5.675.000,00       | 2.000.000,00   | 7.675.000,00         | 3.672.771,11         | 3.672.771,11                   | 3.672.771,11     |   | 4.002.228,89          |
|                 | <b>TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES</b> | 126.988.210,00     | 13.132.832,84  | 140.121.042,84       | 128.163.986,69       | 128.163.986,69                 | 127.008.605,04   | 1.155.381,65                                      | 11.957.056,15         |
|                 | <b>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</b>    | 126.988.210,00     | 13.132.832,84  | 140.121.042,84       | 128.163.986,69       | 128.163.986,69                 | 127.008.605,04   | 1.155.381,65                                      | 11.957.056,15         |
|                 | <b>TOTAL GENERAL FREMAP NUM. 061</b>                  | 3.150.991.250,00   | 22.218.552,84  | 3.173.209.802,84     | 2.622.674.205,95     | 2.622.674.205,95               | 2.586.804.529,67 | 35.869.676,28                                     | 550.535.596,89        |







## 5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS





| FREMAP NUM. 061                         |   |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         | EJERCICIO 2011                                 |                          |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |   |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         |  |                          |
| CLASIFIC. ECON.                         | EXPLICACION                                 | PREVISIONES INICIALES   | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS    | DERECHOS ANULADOS    | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA        | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
| 1210                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 662.500.610,00          |                | 662.500.610,00          | 626.162.666,94          | 44.158.614,91        | 2.409.096,01        | 579.594.956,02             | 563.798.090,07          | 15.796.865,95                                  | -82.905.653,98           |
| 1211                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 131.958.970,00          |                | 131.958.970,00          | 128.219.353,99          | 1.925.990,46         | 274.292,17          | 126.019.071,36             | 124.154.384,04          | 1.864.687,32                                   | -5.939.898,64            |
| 121                                     | <b>COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL</b>     | <b>794.459.580,00</b>   |                | <b>794.459.580,00</b>   | <b>754.382.020,93</b>   | <b>46.084.605,37</b> | <b>2.683.388,18</b> | <b>705.614.027,38</b>      | <b>687.952.474,11</b>   | <b>17.661.553,27</b>                           | <b>-88.845.552,62</b>    |
| 1221                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 181.889.150,00          |                | 181.889.150,00          | 240.991.078,61          | 6.364.360,32         | 1.038.009,32        | 233.588.708,97             | 222.494.192,43          | 11.094.516,54                                  | 51.699.558,97            |
| 122                                     | <b>COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS</b>  | <b>181.889.150,00</b>   |                | <b>181.889.150,00</b>   | <b>240.991.078,61</b>   | <b>6.364.360,32</b>  | <b>1.038.009,32</b> | <b>233.588.708,97</b>      | <b>222.494.192,43</b>   | <b>11.094.516,54</b>                           | <b>51.699.558,97</b>     |
| 1240                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 2.367.230,00            |                | 2.367.230,00            | 1.655.043,80            | 80.382,99            | 2.905,55            | 1.571.755,26               | 1.527.801,43            | 43.953,83                                      | -795.474,74              |
| 1241                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 471.520,00              |                | 471.520,00              | 324.047,20              | 5.245,08             | 480,00              | 318.322,12                 | 314.094,14              | 4.227,98                                       | -153.197,88              |
| 124                                     | <b>COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR</b>  | <b>2.838.750,00</b>     |                | <b>2.838.750,00</b>     | <b>1.979.091,00</b>     | <b>85.628,07</b>     | <b>3.385,55</b>     | <b>1.890.077,38</b>        | <b>1.841.895,57</b>     | <b>48.181,81</b>                               | <b>-948.672,62</b>       |
| 1250                                    | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 160.290,00              |                | 160.290,00              | 251.336,17              | 90.188,68            |                     | 161.147,49                 | 215.844,18              | -54.696,69                                     | 857,49                   |
| 1251                                    | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 31.760,00               |                | 31.760,00               | 34.151,21               | 20.065,67            |                     | 14.085,54                  | 25.629,32               | -11.543,78                                     | -17.674,46               |
| 125                                     | <b>COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON</b>   | <b>192.050,00</b>       |                | <b>192.050,00</b>       | <b>285.487,38</b>       | <b>110.254,35</b>    |                     | <b>175.233,03</b>          | <b>241.473,50</b>       | <b>-66.240,47</b>                              | <b>-16.816,97</b>        |
| 1270                                    | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                   | 915.697.050,00          |                | 915.697.050,00          | 857.464.628,82          | 18.246.669,21        | 3.115.683,89        | 836.102.275,72             | 785.525.178,23          | 50.577.097,49                                  | -79.594.774,28           |
| 1271                                    | CUOTAS POR I.M.S.                           | 826.935.650,00          |                | 826.935.650,00          | 768.502.075,23          | 14.391.863,53        | 2.393.126,54        | 751.717.085,16             | 735.432.688,25          | 16.284.396,91                                  | -75.218.564,84           |
| 1272                                    | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT      | 5.450.000,00            |                | 5.450.000,00            | 5.325.522,02            | 44.770,39            | 22.629,87           | 5.258.121,76               | 5.187.477,47            | 70.644,29                                      | -191.878,24              |
| 127                                     | <b>COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.</b>  | <b>1.748.082.700,00</b> |                | <b>1.748.082.700,00</b> | <b>1.631.292.226,07</b> | <b>32.683.303,13</b> | <b>5.531.440,30</b> | <b>1.593.077.482,64</b>    | <b>1.526.145.343,95</b> | <b>66.932.138,69</b>                           | <b>-155.005.217,36</b>   |
| 129                                     | <b>COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS</b> | <b>20.705.350,00</b>    |                | <b>20.705.350,00</b>    | <b>32.743.027,38</b>    | <b>802.383,37</b>    | <b>165.373,50</b>   | <b>31.775.270,51</b>       | <b>30.789.076,40</b>    | <b>986.194,11</b>                              | <b>11.069.920,51</b>     |
| 12                                      | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>2.748.167.580,00</b> |                | <b>2.748.167.580,00</b> | <b>2.661.672.931,37</b> | <b>86.130.534,61</b> | <b>9.421.596,85</b> | <b>2.566.120.799,91</b>    | <b>2.469.464.455,96</b> | <b>96.656.343,95</b>                           | <b>-182.046.780,09</b>   |
| 1                                       | <b>COTIZACIONES SOCIALES</b>                | <b>2.748.167.580,00</b> |                | <b>2.748.167.580,00</b> | <b>2.661.672.931,37</b> | <b>86.130.534,61</b> | <b>9.421.596,85</b> | <b>2.566.120.799,91</b>    | <b>2.469.464.455,96</b> | <b>96.656.343,95</b>                           | <b>-182.046.780,09</b>   |
| 32711                                   | AL SECTOR PRIVADO                           | 11.798.000,00           |                | 11.798.000,00           | 12.065.193,54           | 2.673.287,64         |                     | 9.391.905,90               | 4.757.671,30            | 4.634.234,60                                   | -2.406.094,10            |
| 32712                                   | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     | 1.467.960,00            |                | 1.467.960,00            | 1.383.876,05            | 198.206,25           |                     | 1.185.669,80               | 301.620,98              | 884.048,82                                     | -282.290,20              |
| 3271                                    | GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.              | 13.265.960,00           |                | 13.265.960,00           | 13.449.069,59           | 2.871.493,89         |                     | 10.577.575,70              | 5.059.292,28            | 5.518.283,42                                   | -2.688.384,30            |
| 327                                     | <b>DE ASISTENCIA SANITARIA</b>              | <b>13.265.960,00</b>    |                | <b>13.265.960,00</b>    | <b>13.449.069,59</b>    | <b>2.871.493,89</b>  |                     | <b>10.577.575,70</b>       | <b>5.059.292,28</b>     | <b>5.518.283,42</b>                            | <b>-2.688.384,30</b>     |
| 32959                                   | A OTRAS ENTIDADES                           | 894.040,00              |                | 894.040,00              |                         |                      |                     |                            |                         |  | -894.040,00              |
| 3295                                    | DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA           | 894.040,00              |                | 894.040,00              |                         |                      |                     |                            |                         |  | -894.040,00              |
| 329                                     | <b>DE OTROS SERVICIOS</b>                   | <b>894.040,00</b>       |                | <b>894.040,00</b>       |                         |                      |                     |                            |                         |  | <b>-894.040,00</b>       |
| 32                                      | <b>OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS</b>  | <b>14.160.000,00</b>    |                | <b>14.160.000,00</b>    | <b>13.449.069,59</b>    | <b>2.871.493,89</b>  |                     | <b>10.577.575,70</b>       | <b>5.059.292,28</b>     | <b>5.518.283,42</b>                            | <b>-3.582.424,30</b>     |
| 3805                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                    | 23.600.000,00           |                | 23.600.000,00           | 25.014.778,15           | 3.803,13             |                     | 25.010.975,02              | 24.982.148,70           | 28.826,32                                      | 1.410.975,02             |
| 380                                     | <b>DE EJERCICIOS CERRADOS</b>               | <b>23.600.000,00</b>    |                | <b>23.600.000,00</b>    | <b>25.014.778,15</b>    | <b>3.803,13</b>      |                     | <b>25.010.975,02</b>       | <b>24.982.148,70</b>    | <b>28.826,32</b>                               | <b>1.410.975,02</b>      |
| 3815                                    | DE MUTUAS DE A.T Y E.P                      | 4.010.000,00            |                | 4.010.000,00            | 987.214,91              | 13.615,04            |                     | 973.599,87                 | 773.311,98              | 200.287,89                                     | -3.036.400,13            |
| 381                                     | <b>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE</b>            | <b>4.010.000,00</b>     |                | <b>4.010.000,00</b>     | <b>987.214,91</b>       | <b>13.615,04</b>     |                     | <b>973.599,87</b>          | <b>773.311,98</b>       | <b>200.287,89</b>                              | <b>-3.036.400,13</b>     |
| 38                                      | <b>REINTEGROS DE OP.CORRIENTES</b>          | <b>27.610.000,00</b>    |                | <b>27.610.000,00</b>    | <b>26.001.993,06</b>    | <b>17.418,17</b>     |                     | <b>25.984.574,89</b>       | <b>25.755.460,68</b>    | <b>229.114,21</b>                              | <b>-1.625.425,11</b>     |
| 39119                                   | OTROS                                       | 92.000,00               |                | 92.000,00               | 1.321.137,95            | 215.718,80           |                     | 1.105.419,15               | 1.105.419,15            |  | 1.013.419,15             |
| 3911                                    | INTERESES                                   | 92.000,00               |                | 92.000,00               | 1.321.137,95            | 215.718,80           |                     | 1.105.419,15               | 1.105.419,15            |  | 1.013.419,15             |
| 391                                     | <b>RECARGOS, INTERESES Y MULTAS</b>         | <b>92.000,00</b>        |                | <b>92.000,00</b>        | <b>1.321.137,95</b>     | <b>215.718,80</b>    |                     | <b>1.105.419,15</b>        | <b>1.105.419,15</b>     |  | <b>1.013.419,15</b>      |
| 3995                                    | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.         | 541.000,00              |                | 541.000,00              | 397.088,69              | 2.287,91             |                     | 394.800,78                 | 391.913,96              | 2.886,82                                       | -146.199,22              |
| 3996                                    | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS         |                         |                |                         | 44.767,15               |                      |                     | 44.767,15                  | 34.220,88               | 10.546,27                                      | 44.767,15                |



| FREMAP NUM. 061                         |                                      |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         | EJERCICIO 2011                                 |                          |
|---|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                                      |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         |  |                          |
| CLASIFIC. ECON.                         | EXPLICACION                          | PREVISIONES INICIALES   | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS    | DERECHOS ANULADOS    | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA        | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
| 399                                     | INGRESOS DIVERSOS                    | 541.000,00              |                | 541.000,00              | 441.855,84              | 2.287,91             |                     | 439.567,93                 | 426.134,84              | 13.433,09                                      | -101.432,07              |
| 39                                      | OTROS INGRESOS                       | 633.000,00              |                | 633.000,00              | 1.762.993,79            | 218.006,71           |                     | 1.544.987,08               | 1.531.553,99            | 13.433,09                                      | 911.987,08               |
| 3                                       | TASAS Y OTROS INGRESOS               | 42.403.000,00           |                | 42.403.000,00           | 41.214.056,44           | 3.106.918,77         |                     | 38.107.137,67              | 32.346.306,95           | 5.760.830,72                                   | -4.295.862,33            |
| 419                                     | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS        |                         |                |                         | 7.260,00                | 15.172,61            |                     | -7.912,61                  | -7.912,61               |  | -7.912,61                |
| 41                                      | DE ORGANISMOS AUTONOMOS              |                         |                |                         | 7.260,00                | 15.172,61            |                     | -7.912,61                  | -7.912,61               |  | -7.912,61                |
| 4280                                    | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.         | 3.115.080,00            |                | 3.115.080,00            | 8.473.032,84            |                      |                     | 8.473.032,84               | 8.473.032,84            |  | 5.357.952,84             |
| 428                                     | APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.          | 3.115.080,00            |                | 3.115.080,00            | 8.473.032,84            |                      |                     | 8.473.032,84               | 8.473.032,84            |  | 5.357.952,84             |
| 42                                      | DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 3.115.080,00            |                | 3.115.080,00            | 8.473.032,84            |                      |                     | 8.473.032,84               | 8.473.032,84            |  | 5.357.952,84             |
| 459                                     | OTRAS TRANSFERENCIAS                 | 54.300,00               |                | 54.300,00               | 456,00                  |                      |                     | 456,00                     | 456,00                  |  | -53.844,00               |
| 45                                      | DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 54.300,00               |                | 54.300,00               | 456,00                  |                      |                     | 456,00                     | 456,00                  |  | -53.844,00               |
| 4                                       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 3.169.380,00            |                | 3.169.380,00            | 8.480.748,84            | 15.172,61            |                     | 8.465.576,23               | 8.465.576,23            |  | 5.296.196,23             |
| 5000                                    | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS      | 9.200.000,00            |                | 9.200.000,00            | 11.537.670,17           |                      |                     | 11.537.670,17              | 11.537.670,17           |  | 2.337.670,17             |
| 500                                     | DEL ESTADO                           | 9.200.000,00            |                | 9.200.000,00            | 11.537.670,17           |                      |                     | 11.537.670,17              | 11.537.670,17           |  | 2.337.670,17             |
| 504                                     | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO  | 4.000.000,00            |                | 4.000.000,00            |                         |                      |                     |                            |                         |  | -4.000.000,00            |
| 505                                     | DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 150.000,00              |                | 150.000,00              | 454.513,58              |                      |                     | 454.513,58                 | 454.513,58              |  | 304.513,58               |
| 507                                     | DE EMPRESAS PRIVADAS                 | 3.950.000,00            |                | 3.950.000,00            | 1.980.834,01            |                      |                     | 1.980.834,01               | 1.980.834,01            |  | -1.969.165,99            |
| 50                                      | INTERESES DE TITULOS VALORES         | 17.300.000,00           |                | 17.300.000,00           | 13.973.017,76           |                      |                     | 13.973.017,76              | 13.973.017,76           |  | -3.326.982,24            |
| 5180                                    | AL PERSONAL                          | 152.000,00              |                | 152.000,00              | 147.975,01              |                      |                     | 147.975,01                 | 147.975,01              |  | -4.024,99                |
| 518                                     | A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR   | 152.000,00              |                | 152.000,00              | 147.975,01              |                      |                     | 147.975,01                 | 147.975,01              |  | -4.024,99                |
| 51                                      | INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 152.000,00              |                | 152.000,00              | 147.975,01              |                      |                     | 147.975,01                 | 147.975,01              |  | -4.024,99                |
| 5200                                    | NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS        | 1.470.000,00            |                | 1.470.000,00            | 1.943.179,02            | 4.565,24             |                     | 1.938.613,78               | 1.938.613,78            |  | 468.613,78               |
| 520                                     | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS       | 1.470.000,00            |                | 1.470.000,00            | 1.943.179,02            | 4.565,24             |                     | 1.938.613,78               | 1.938.613,78            |  | 468.613,78               |
| 529                                     | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS         | 10.590.000,00           |                | 10.590.000,00           | 7.232.969,73            | 46.308,54            |                     | 7.186.661,19               | 7.186.661,19            |  | -3.403.338,81            |
| 52                                      | INTERESES DE DEPOSITOS               | 12.060.000,00           |                | 12.060.000,00           | 9.176.148,75            | 50.873,78            |                     | 9.125.274,97               | 9.125.274,97            |  | -2.934.725,03            |
| 540                                     | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |                         |                |                         | 86.879,12               | 3.278,49             |                     | 83.600,63                  | 36.420,12               | 47.180,51                                      | 83.600,63                |
| 54                                      | RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                         |                |                         | 86.879,12               | 3.278,49             |                     | 83.600,63                  | 36.420,12               | 47.180,51                                      | 83.600,63                |
| 5                                       | INGRESOS PATRIMONIALES               | 29.512.000,00           |                | 29.512.000,00           | 23.384.020,64           | 54.152,27            |                     | 23.329.868,37              | 23.282.687,86           | 47.180,51                                      | -6.182.131,63            |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>  | <b>2.823.251.960,00</b> |                | <b>2.823.251.960,00</b> | <b>2.734.751.757,29</b> | <b>89.306.778,26</b> | <b>9.421.596,85</b> | <b>2.636.023.382,18</b>    | <b>2.533.559.027,00</b> | <b>102.464.355,18</b>                          | <b>-187.228.577,82</b>   |



| FREMAP NUM. 061                         |  |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         | EJERCICIO 2011                                 |                          |
|---|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |  |                         |                |                         |                         |                      |                     |                            |                         |  |                          |
| CLASIFIC. ECON.                         | EXPLICACION                              | PREVISIONES INICIALES   | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS    | DERECHOS ANULADOS    | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA        | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
| 619                                     | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES        | 385.000,00              |                | 385.000,00              | 21.787,36               | 1.500,00             |                     | 20.287,36                  | 18.787,36               | 1.500,00                                       | -364.712,64              |
| 61                                      | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES          | 385.000,00              |                | 385.000,00              | 21.787,36               | 1.500,00             |                     | 20.287,36                  | 18.787,36               | 1.500,00                                       | -364.712,64              |
| 6                                       | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        | 385.000,00              |                | 385.000,00              | 21.787,36               | 1.500,00             |                     | 20.287,36                  | 18.787,36               | 1.500,00                                       | -364.712,64              |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>      | <b>385.000,00</b>       |                | <b>385.000,00</b>       | <b>21.787,36</b>        | <b>1.500,00</b>      |                     | <b>20.287,36</b>           | <b>18.787,36</b>        | <b>1.500,00</b>                                | <b>-364.712,64</b>       |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>  | <b>2.823.636.960,00</b> |                | <b>2.823.636.960,00</b> | <b>2.734.773.544,65</b> | <b>89.308.278,26</b> | <b>9.421.596,85</b> | <b>2.636.043.669,54</b>    | <b>2.533.577.814,36</b> | <b>102.465.855,18</b>                          | <b>-187.593.290,46</b>   |
| 800                                     | A CORTO PLAZO                            |                         |                |                         | 17.290.981,84           |                      |                     | 17.290.981,84              | 17.290.981,84           |  | 17.290.981,84            |
| 80                                      | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.      |                         |                |                         | 17.290.981,84           |                      |                     | 17.290.981,84              | 17.290.981,84           |  | 17.290.981,84            |
| 810                                     | A CORTO PLAZO                            |                         |                |                         | 4.288.694,94            |                      |                     | 4.288.694,94               | 4.288.694,95            | -0,01  | 4.288.694,94             |
| 811                                     | A LARGO PLAZO                            | 110.000,00              |                | 110.000,00              | 12.310.125,96           |                      |                     | 12.310.125,96              | 12.310.125,95           | 0,01   | 12.200.125,96            |
| 81                                      | ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL | 110.000,00              |                | 110.000,00              | 16.598.820,90           |                      |                     | 16.598.820,90              | 16.598.820,90           |  | 16.488.820,90            |
| 83005                                   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 2.800.000,00            |                | 2.800.000,00            | 1.231.387,27            |                      |                     | 1.231.387,27               | 1.231.387,27            |  | -1.568.612,73            |
| 8300                                    | AL PERSONAL                              | 2.800.000,00            |                | 2.800.000,00            | 1.231.387,27            |                      |                     | 1.231.387,27               | 1.231.387,27            |  | -1.568.612,73            |
| 830                                     | A CORTO PLAZO                            | 2.800.000,00            |                | 2.800.000,00            | 1.231.387,27            |                      |                     | 1.231.387,27               | 1.231.387,27            |  | -1.568.612,73            |
| 83105                                   | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 400.000,00              |                | 400.000,00              | 204.870,15              |                      |                     | 204.870,15                 | 204.870,15              |  | -195.129,85              |
| 8310                                    | AL PERSONAL                              | 400.000,00              |                | 400.000,00              | 204.870,15              |                      |                     | 204.870,15                 | 204.870,15              |  | -195.129,85              |
| 831                                     | A LARGO PLAZO                            | 400.000,00              |                | 400.000,00              | 204.870,15              |                      |                     | 204.870,15                 | 204.870,15              |  | -195.129,85              |
| 83                                      | REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.     | 3.200.000,00            |                | 3.200.000,00            | 1.436.257,42            |                      |                     | 1.436.257,42               | 1.436.257,42            |  | -1.763.742,58            |
| 8405                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 100.000,00              |                | 100.000,00              | 13.863,02               |                      |                     | 13.863,02                  | 13.863,02               |  | -86.136,98               |
| 840                                     | DEVOLUCION DE DEPOSITOS                  | 100.000,00              |                | 100.000,00              | 13.863,02               |                      |                     | 13.863,02                  | 13.863,02               |  | -86.136,98               |
| 8415                                    | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                 | 2.125.000,00            |                | 2.125.000,00            | 2.474.161,79            |                      |                     | 2.474.161,79               | 2.474.161,79            |  | 349.161,79               |
| 841                                     | DEVOLUCION DE FIANZAS                    | 2.125.000,00            |                | 2.125.000,00            | 2.474.161,79            |                      |                     | 2.474.161,79               | 2.474.161,79            |  | 349.161,79               |
| 84                                      | DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS        | 2.225.000,00            |                | 2.225.000,00            | 2.488.024,81            |                      |                     | 2.488.024,81               | 2.488.024,81            |  | 263.024,81               |
| 8701                                    | DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.     | 176.000.000,00          |                | 176.000.000,00          |                         |                      |                     |                            |                         |  | -176.000.000,00          |
| 8702                                    | DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S. | 44.000.000,00           |                | 44.000.000,00           |                         |                      |                     |                            |                         |  | -44.000.000,00           |
| 8709                                    | DESTINADO OTROS FINES                    | 101.819.290,00          |                | 101.819.290,00          |                         |                      |                     |                            |                         |  | -101.819.290,00          |
| 870                                     | REMANENTE DE TESORERIA                   | 321.819.290,00          |                | 321.819.290,00          |                         |                      |                     |                            |                         |  | -321.819.290,00          |
| 87                                      | REMANENTES DE TESORERIA                  | 321.819.290,00          |                | 321.819.290,00          |                         |                      |                     |                            |                         |  | -321.819.290,00          |
| 8                                       | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 327.354.290,00          |                | 327.354.290,00          | 37.814.084,97           |                      |                     | 37.814.084,97              | 37.814.084,97           |  | -289.540.205,03          |
|   | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>     | <b>327.354.290,00</b>   |                | <b>327.354.290,00</b>   | <b>37.814.084,97</b>    |                      |                     | <b>37.814.084,97</b>       | <b>37.814.084,97</b>    |  | <b>-289.540.205,03</b>   |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| FREMAP NUM. 061 | EJERCICIO 2011 |
|-----------------|----------------|

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| CLASIFIC. ECON. | EXPLICACION           | PREVISIONES INICIALES | MODIFICACIONES | PREVISIONES DEFINITIVAS | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO/DEFECTO PREVISION |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|--------------------------|
|                 | <u>TOTAL INGRESOS</u> | 3.150.991.250,00      |                | 3.150.991.250,00        | 2.772.587.629,62     | 89.308.278,26     | 9.421.596,85        | 2.673.857.754,51           | 2.571.391.899,33 | 102.465.855,18                                 | -477.133.495,49          |



### 5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO







FREMAP  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES               | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| a. Operaciones corrientes   | 2.636.023.382,18           | 2.405.229.900,31               |                       | 230.793.481,87           |
| b. Operaciones de capital   | 20.287,36                  | 144.597.653,44                 |                       | -144.577.366,08          |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                               | 2.636.043.669,54           | 2.549.827.553,75               |                       | 86.216.115,79            |
| d. Activos financieros  | 37.814.084,97              | 72.846.652,20                  |                       | -35.032.567,23           |
| e. Pasivos financieros  |                            |                                |                       |                          |
| 2. Total operaciones financieras (d+e)                                  | 37.814.084,97              | 72.846.652,20                  |                       | -35.032.567,23           |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)</b>               | <b>2.673.857.754,51</b>    | <b>2.622.674.205,95</b>        |                       | <b>51.183.548,56</b>     |
| <b>AJUSTES:</b>   |                            |                                |                       |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado |                            |                                | 217.444.305,64        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                 |                            |                                |                       |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                 |                            |                                |                       |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)</b>                                    |                            |                                | <b>217.444.305,64</b> |                          |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                         |                            |                                |                       | <b>268.627.854,20</b>    |





## 6.- MEMORIA



---

**RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO**

---



## **NOTAS DE LA MEMORIA**

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 del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se incorpora las notas de la memoria referenciadas en el Balance, Cuenta de Resultado Económico Patrimonial, Estado total de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, todo ello relacionado con el Patrimonio de la Seguridad Social que sí tienen contenido.

En cuanto al Patrimonio Privativo la información se recoge en los correspondientes apartados de la Memoria:

26.1 Actividades

26.4 Otra información relevante

Asimismo conforme a las instrucciones recibidas se procede incluir dentro del apartado 26. PATRIMONIO PRIVATIVO, en el punto 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE, un nuevo PDF denominado (MEM 33) APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, en el que se consigna la propuesta de distribución del resultado obtenido en el ejercicio por el Patrimonio Privativo de cada Entidad.

Por último, se relacionan las notas de la memoria que no tienen contenido como consecuencia de que la información que se solicita no es significativa o bien es inexistente:

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

6.-Inversiones Inmobiliarias

12.- Moneda extranjera

15.- Activos en estado de venta





---

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS  
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

---



## **ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE**

Relacionamos a continuación las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales. Su impacto cuantificado en el Patrimonio Neto se incluye en el cuadro adjunto.

1. De acuerdo al oficio recibido de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la contabilidad del Sistema de la Seguridad Social con fecha 14/11/2011, FREMAP ha procedido a regularizar el saldo de la cuenta 1111 "Reserva de revalorización del activo fijo 1983" contra resultados de ejercicios anteriores, cuenta 120, por la parte de la actualización del activo fijo que se encuentra ya amortizada, y contra la cuenta 136 "Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero" por aquella parte de dicha actualización pendiente de amortizar. El saldo en la cuenta 136 según dispone la Adaptación del Plan se cargará a cierre de cada ejercicio por la dotación a la amortización del elemento patrimonial por el importe que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821 "Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones", que a su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización acumulada.
2. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 se determina que las Mutuas han de cancelar las reservas de obligaciones inmediatas y de estabilización por contingencias profesionales, y las estatutarias y el fondo de asistencia social de accidentes de trabajo, pasando todo a una única reserva para contingencias profesionales (nueva cuenta oficial 112).
3. En la Adaptación del Plan desaparecen los gastos de establecimiento (antigua cuenta oficial 273). En este epígrafe se registraban aquellos gastos producidos como consecuencia del acondicionamiento de bienes inmuebles que son utilizados por las MATEPSS en régimen de arrendamiento (no calificable como arrendamiento financiero) en la gestión de colaboración con la Seguridad Social. Estos gastos pasan a registrarse en el Inmovilizado Intangible como Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos (cuenta oficial 207). Los gastos de establecimiento se imputaban a resultados durante el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento, y en todo caso, debían estar totalmente amortizados en cinco años. Esta amortización no se registraba en una cuenta específica sino que abonaba directamente la cuenta 273. En la Adaptación del Plan estos activos se amortizan en función de la vida útil de las inversiones realizadas, esto es, a lo largo período de arrendamiento, sin tener el límite máximo de cinco años.
4. Cambia significativamente el tratamiento contable de los arrendamientos financieros en la Adaptación del Plan, pasando de registrarse como un inmovilizado inmaterial (cuenta 217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero), a un activo, según la naturaleza del bien arrendado, siendo la contrapartida un pasivo financiero. El activo y el pasivo se contabilizan como el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo del arrendamiento, incluyendo, en su caso, la opción de compra. La deuda se valora por su valor actual, y no por el valor de reembolso, devengándose y reconociéndose la carga financiera como mayor valor de la deuda a lo largo de la vida de la misma utilizando el tipo de interés efectivo, lo cual supone en la apertura la compensación del saldo de la cuenta 272 con el saldo de las deuda con el proveedor de arrendamiento

financiero. Además se crean cuentas específicas para registrar la deuda con los proveedores de arrendamientos financieros: 174 y 524 para el largo y el corto plazo, respectivamente.

5. La Adaptación del Plan supone cambios significativos en la contabilización de los activos financieros, algunos de los cuales tienen impacto en el Patrimonio Neto.

Por una parte desaparecen las provisiones por depreciación de valores pasando a utilizarse el concepto de deterioro de valor, no relacionado con la cotización, registrándose los ajustes correspondientes contra la cuenta 120.

Igualmente se ajustan los saldos de intereses implícitos relacionados con valores de cotización contra la cuenta 120.

La exigencia de valoración de las obligaciones y bonos clasificados como disponibles para la venta por el coste amortizado con el ajuste correspondiente en patrimonio neto para igualarlo al valor razonable a cierre de ejercicio, supone la comparación a fecha de apertura del valor de cada activo con su coste amortizado, registrando la diferencia contra la cuenta 120.

Por último la exigencia de valoración posterior de los activos clasificados como disponibles para la venta por su valor razonable o valor de cotización implica un ajuste en la valoración del activo directamente contra patrimonio neto (cuenta 133).

Además se registran reclasificaciones de saldos a las nuevas cuentas oficiales, sin impacto en el Patrimonio Neto, con objeto de adecuar la contabilidad de esta mutua a la Adaptación del Plan.

| DIFERENCIAS EN CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  | Impacto en Patrimonio Neto - Apertura 2011 | cuenta oficial afectada             | Impacto por cuenta oficial   | Impacto en Patrimonio Neto en ejercicios posteriores   |
|---|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>TOTAL</b>  | <b>81.603.359,31</b>                       |                                     | <b>81.603.359,31</b>   |  |
| 1. Regularización saldo cuenta 1111 "Reserva de revalorización del activo fijo 1983"                    | 0,00                                       | 120<br>136<br>111                   | 1.289.721,10<br>911.487,18<br><b>-2.201.208,28</b>   | Se irá abonando el saldo de la cta.136 al mismo ritmo de amortización de los activos revalorizados |
| 2. Reclasificación de reservas a cuenta 112 "Reserva de estabilización por contingencias profesionales" | 0,00                                       | 1120<br>1121<br>1160<br>1124<br>112 | 367.140.775,84<br>360.616.845,86<br>214.999.159,10<br>188.382.011,22<br><b>-1.131.138.792,02</b> |  |



**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

| DIFERENCIAS EN CRITERIOS CONTABLES APLICADOS  | Impacto en Patrimonio Neto - Apertura 2011 | cuenta oficial afectada | Impacto por cuenta oficial | Impacto en Patrimonio Neto en ejercicios posteriores   |
|---|--|-------------------------|----------------------------|--|
| 3. Registro de los gastos de establecimiento en el Inmovilizado Intangible como "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos". | 0,00                                       | -                       | 0,00                       | Amortización en función de la vida útil de las inversiones realizadas, esto es, a lo largo período de arrendamiento, sin tener el límite máximo de cinco años. |
| 4. Cambio del tratamiento contable de los arrendamientos financieros.   | 0,00                                       | -                       | 0,00                       | Amortización en función del tipo de activo objeto del contrato de arrendamiento financiero.  |
| 5. Activos financieros  | 81.603.359,31                              |                         |                            |  |
| - Ajuste provisión depreciación valores   |  |                         |                            |  |
| Obligaciones y bonos  |  | 120                     | 11.306.654,59              |  |
| Fondos de inversión   |  | 120                     | 16.416,39                  |  |
| - Ajuste plusvalías reconocidas   |  |                         |                            |  |
| Obligaciones y bonos  |  |                         | -                          |  |
| Fondos de inversión   |  | 120                     | -5.232.538,71              |  |
| - Diferencia valor del activo con coste amortizado  |  |                         |                            |  |
| Obligaciones y bonos  |  | 120                     | -246.322,74                |  |
| Fondos de inversión   |  |                         | -                          |  |
| - Ajustes por la valoración de Activos Financieros disponibles para la venta a su valor razonable   |  |                         |                            |  |
| Obligaciones y bonos  |  | 133                     | -10.407.030,26             |  |
| Fondos de inversión   |  | 133                     | 86.166.180,04              |  |



**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

## ASIENTO DE APERTURA SEGURIDAD SOCIAL

En relación con el asiento de apertura del ejercicio 2011 (Seguridad Social), adjunto a esta nota se aporta en primer lugar el informe de Balance de apertura a 01/01/11 obtenido del SICOSS.

Dicho documento se complementa con otros tres informes de cuentas con la apertura del ejercicio 2011:

- El primero de ellos corresponde a la propuesta inicial de apertura incorporada en SICOMAT.
- El segundo corresponde a los movimientos realizados posteriormente mediante documentos CPAD que fue necesario capturar al no haber sido posible incorporar esas cuentas en la propuesta automática inicial.
- En el tercero se suman ambos movimientos y, en consecuencia, supondría la apertura definitiva del ejercicio 2011.

Por último, se adjunta un último ajuste realizado también correspondiente al asiento de apertura derivado de un error de cálculo en valoración del activo a 31/12/10.

| MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION |  | CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL |               | 36NWWW-1331-00-01200 14/12/11 |  |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| DEI FREMAP                          |  | BALANCE DE APERTURA                 |               | FAGINA 1                      |  |
|                                     |  | ACTIVO                              |               | A 01/01/11                    |  |
| CODIGO                              | DENOMINACION                               | TOTALES 2011                        |               |                               |  |
| 206                                 | APLICACIONES INFORMÁTICAS.                 | 5.340.312,81                        |               |                               |  |
| 207                                 | INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CND.   | 433.102,22                          |               |                               |  |
| 210                                 | TERRENOS Y BIENES NATURALES.               | 58.413.838,71                       |               |                               |  |
| 2110                                | ADMINISTRATIVAS.                           | 36.556.828,51                       |               |                               |  |
| 2111                                | SANITARIAS.                                | 80.026.847,78                       |               |                               |  |
| 2140                                | MAQUINARIA.                                | 53.322,32                           |               |                               |  |
| 2142                                | ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTRENO.           | 47.749,94                           |               |                               |  |
| 2150                                | INSTALACIONES TÉCNICAS.                    | 155.604.397,41                      |               |                               |  |
| 2160                                | MOBILIARIO.                                | 15.853.779,10                       |               |                               |  |
| 2163                                | MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.             | 41.229.000,09                       |               |                               |  |
| 217                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.      | 1.345.162,90                        |               |                               |  |
| 218                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE.                   | 894.137,16                          |               |                               |  |
| 2310                                | CONSTRUCC.EN CURSO INMOV.MATERIAL.         | 42.312,14                           |               |                               |  |
| 235                                 | INSTAL.TÉCNIC.Y OTRAS INSTAL.EN MONTAJE.   | 35.853,27                           |               |                               |  |
| 243                                 | PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS.   | 7.170.966,28                        |               |                               |  |
| 25113                               | CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.    | 781.482.305,63                      |               |                               |  |
| 25114                               | CARTERA MATEPSS. EMISOR PÚBLICO.           | 9.043.011,38                        |               |                               |  |
| 25115                               | CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL.  | 39.861.428,47                       |               |                               |  |
| 2521                                | DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO   | 12.095.406,70                       |               |                               |  |
| E.10010                             | DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAY PPA.      |                                     | 12.095.406,70 |                               |  |
| 2549                                | OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO.              | 6.840.709,79                        |               |                               |  |
| 2580                                | IMPOSICIONES A LARGO PLAZO                 | 3.000.000,00                        |               |                               |  |
| 260                                 | FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.        | 289.790,47                          |               |                               |  |
| 265                                 | DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO.      | 4.745,72                            |               |                               |  |
| 3001                                | SUROS Y DIALIZANTES.                       | 12.416,36                           |               |                               |  |
| 3003                                | ANTIBIÓTICOS.                              | 86.554,65                           |               |                               |  |
| 3004                                | ANTICOAGULANTES.                           | 250.604,51                          |               |                               |  |
| 3005                                | ANTIINFLAMATORIOS.                         | 444.922,30                          |               |                               |  |
| 3006                                | HEMOCRIVADOS.                              | 761,67                              |               |                               |  |
| 3009                                | OTROS FÁRMACOS ESPECÍFICOS.                | 626.519,27                          |               |                               |  |
| 310                                 | MATERIAL DE RADIODIAGNÓSTICOS.             | 13.282,75                           |               |                               |  |
| 311                                 | CATÉT.SONDAS, DRENAJES, COLEC.Y MEM.DE DI. | 5.747,87                            |               |                               |  |
| 312                                 | MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APÓSITOS.     | 18.551,32                           |               |                               |  |
| 313                                 | OTRO MATERIAL DESECHABLE.                  | 16.095,11                           |               |                               |  |
| 315                                 | ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES.             | 291,89                              |               |                               |  |
| 318                                 | PRÓTESIS E IMPLANTES.                      | 100,13                              |               |                               |  |
| 319                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO.                   | 746.340,01                          |               |                               |  |
| 320                                 | INSTRUMENTAL Y PRQ.UTILILLAJE USO CLÍNICO. | 970.980,87                          |               |                               |  |
| 325                                 | INSTRUM.Y PRQ.UTILILLAJE DE USO NO CLÍNICO | 147.831,59                          |               |                               |  |
| 330                                 | COMESTIBLES Y BEBIDAS.                     | 3.307,37                            |               |                               |  |
| 3400                                | VESTUARIO Y UNIFORMES.                     | 34.363,85                           |               |                               |  |

**FREMAP**Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

36WVVVV-1331-00-01200 14/12/11

061 FREMAP

PAGINA 2

## BALANCE DE APERTURA

## ACTIVO

A 01/01/11

| C O D I G O | D E N O M I N A C I O N                  | T O T A L E S 2.011 |
|-------------|--|---------------------|
| 3401        | ROPA DE QUIRÓFANO.                       | 7.020,49            |
| 3402        | ROPA DE HABITACIONES.                    | 21.359,36           |
| 3409        | OTRA LENCERÍA.                           | 63.619,61           |
| 345         | CALZADO.                                 | 10.911,57           |
| 353         | MATERIALES PARA REPARAC.Y CONSERVACIÓN.  | 1.138,18            |
| 354         | MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASBO.             | 31.716,08           |
| 3580        | MATERIAL DE OFICINA.                     | 2.635.106,21        |
| 431         | DEUDORES DCHOS.REC.PTO.INGRESOS CERRADOS | 127.565.587,65      |
| P.1210      | CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 19.106.709,65       |
| P.1211      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 3.201.002,33        |
| P.1220      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | -401.044,80         |
| P.1221      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 18.021.214,12       |
| P.1231      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 47.361,12           |
| P.1240      | CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 83.181,91           |
| P.1241      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | 20.239,37           |
| P.1250      | CUOTAS DE EMPLEADORES                    | 31.861,83           |
| P.1251      | CUOTAS DE TRABAJADORES                   | -31.852,05          |
| F.1270      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.           | 40.201.932,09       |
| F.1271      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.         | 33.356.210,31       |
| P.31711     | INEXISTENTE EN NOMENCLATOR               | 6.625,35            |
| F.32711     | AL SECTOR PRIVADO                        | 11.490.869,01       |
| F.32712     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                  | 2.030.109,63        |
| P.360       | INEXISTENTE EN NOMENCLATOR               | -3.797,83           |
| P.3805      | DE MUTUAS DE A.T. Y R.F.                 | 58.077,47           |
| P.3995      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.      | 45.848,07           |
| P.540       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES      | 87.950,06           |
| P.619       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES        | 213.090,01          |
| 440         | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.            | 21.783,07           |
| E.10100     | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO             | 21.783,07           |
| 443         | DEUDORES A CORTO PLAZO POR AFLAZ.Y FRAC. | 4.020.215,33        |
| E.10110     | DEUDORES A CORTO PLAZO POR AFLAZ.Y FRA.  | 4.020.215,33        |
| 449         | OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.       | 28.410.680,68       |
| E.10310     | PRESTACIONES ANTICIPADAS                 | 27.007.763,86       |
| E.10399     | OTROS DEUDORES                           | 1.402.916,82        |
| 4709        | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 355.712,50          |
| E.10509     | HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 355.712,50          |
| 54113       | CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PUBLICO.  | 34.588.871,05       |
| 54114       | CARTERA MATEPSS. EMISOR PÚBLICO.         | 511.766,50          |
| 54115       | CARTERA MATEPSS. EMISOR PRIVADO NACIONAL | 1.782.720,00        |
| 5429        | OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO.            | 16.035.697,37       |
| 5449        | OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 81.946,13           |

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL

36WVVVV-1331-00-01200 14/12/11

061 FREMAP

PAGINA 3

## BALANCE DE APERTURA

## ACTIVO

A 01/01/11

| C O D I G O             | D E N O M I N A C I O N                  | T O T A L E S 2.011 |
|-------------------------|--|---------------------|
| 5463                    | INT.C/P. CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO. | 4.778.084,68        |
| 5464                    | INTERESES C/P MATEPSS EMISOR PÚBLICO     | 265.640,54          |
| 5465                    | INT.C/P. CARTERA MATEPSS.EMIS.PRIV.NAC.  | 681.511,65          |
| 547                     | INTERESES A CORTO PLAZO DE CRÉDITOS.     | 888.879,68          |
| 5480                    | IMPOSICIONES A C/P                       | 244.517.000,00      |
| 5501                    | TGSS, CUENTA CORRIENTE.                  | 292.489.000,86      |
| E.40105                 | OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS            | 292.489.000,86      |
| 5559                    | OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.    | 16.040.666,60       |
| E.40160                 | PAGO ACREDORES OPER.FUTES.APLIC.PRESUP.  | 16.040.666,60       |
| 565                     | FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.      | 2.771.516,24        |
| 5710                    | BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.       | 65.543.519,76       |
| 577                     | ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO | 71.412.840,88       |
| S U M A D E A C T I V O |  | 2.174.978.203,79    |

BALANCE DE APERTURA

PASIVO

A 01/01/11

| CODIGO  | DENOMINACION                             | TOTALES 2.011           |
|---------|--|-------------------------|
| 112     | RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES  | 1.131.138.792,02        |
| 113     | RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES. | 237.073.247,85          |
| 115     | FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN     | 23.547.282,99           |
| 120     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.     | 6.974.601,53            |
| 122     | RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.      | 43.418.470,40           |
| 129     | RESULTADO DEL EJERCICIO.                 | 226.683.033,62          |
| 136     | AJUSTES VALORAC.INMOVILIZADO NO FINANC.  | 911.487,18              |
| 2806    | AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS.   | 1.784.123,04            |
| 2811    | AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES.              | 15.648.398,12           |
| 2814    | AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE.       | 47.080,29               |
| 2815    | AMORT. ACUM.INSTALAC. TECH. Y OTRAS INST | 65.894.703,37           |
| 2816    | AMORT. ACUM.MOBILIARIO.                  | 33.995.804,42           |
| 2817    | AMORT. ACUM.EQUIPOS PARA PRO.INFORMACION | 731.143,05              |
| 2818    | AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.     | 515.908,67              |
| 4011    | PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.  | 5.348.485,72            |
| 411     | ACREEDORES POR PERIOD.DE GASTOS PRESUP.  | 39.392.471,89           |
| 413     | ACREEDORES OPERAC.PENDTES DE APLICAR PTO | 16.040.666,60           |
| 419     | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.     | 35.706.244,08           |
| E.20310 | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS | -2.255,67               |
| E.20311 | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR. | 7.170,26                |
| E.20399 | OTROS ACREEDORES                         | 35.701.329,49           |
| 4750    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.      | 16.044,61               |
| E.20505 | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA       | 16.044,61               |
| 4751    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 5.582.471,77            |
| E.20510 | IRFP. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS   | 5.253.443,96            |
| E.20515 | RETENC. EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS. | 329.027,81              |
| 4750    | SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA               | 5.375.467,09            |
| E.20610 | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES     | 4.379.319,17            |
| E.20630 | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES.        | 996.147,52              |
| 4777    | IGIC REPERCUTIDO.                        | 118,88                  |
| E.20727 | IGIC REPERCUTIDO                         | 118,88                  |
| 4900    | OPERACIONES DE GESTIÓN.                  | 90.970.975,07           |
| 523     | PROVEEDORES DE INMOVILIZ. A CORTO PLAZO  | 348.654,99              |
| 524     | ACREEDORES POR ARREND.FINANC.CORTO PLAZO | 1.007.474,58            |
| 584     | PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN   | 180.825.051,96          |
|         | <b>SUMA DE PASIVO</b>                    | <b>2.174.978.203,79</b> |

**APERTURA 2011 - PROPUESTA INCORPORADA EN SICOMAT PARA APERTURA AUTOMATICA**

| CUENTA   | Suma de DEBE   | Suma de HABER    |
|--|----------------|------------------|
| 112. Reserva de estabilización por contingencias profesionales               | 0,00           | 1.131.138.792,02 |
| 113. Reserva de estabilización por contingencias comunes                     | 0,00           | 237.073.247,85   |
| 115. Fondo de prevención y rehabilitación                                    | 0,00           | 23.547.282,99    |
| 120. Resultados de ejercicios anteriores                                     | 5.616.519,15   | 12.591.120,68    |
| 122. Resultado neto generado por cuotas                                      | 0,00           | 43.418.470,40    |
| 129. Resultado del ejercicio   | 0,00           | 226.683.033,62   |
| 133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta | 0,00           | 0,00             |
| 136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero                   | 0,00           | 911.487,18       |
| 206. Aplicaciones informáticas   | 5.340.312,81   | 0,00             |
| 207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento        | 433.102,22     | 0,00             |
| 210. Terrenos y bienes naturales   | 58.413.838,71  | 0,00             |
| 211.0 Construcciones administrativas   | 36.956.828,91  | 0,00             |
| 211.1 Construcciones sanitarias  | 80.026.847,78  | 0,00             |
| 211.8 Otras construcciones   | 0,00           | 0,00             |
| 214.0 Maquinaria   | 53.322,32      | 0,00             |
| 214.2 Elementos de transporte interno  | 47.749,94      | 0,00             |
| 215.0 Instalaciones técnicas   | 155.604.397,41 | 0,00             |
| 216.0 Mobiliario   | 15.853.779,10  | 0,00             |
| 216.3 Mobiliario médico asistencial  | 41.229.000,09  | 0,00             |
| 217. Equipos para procesos de información                                    | 1.345.162,90   | 0,00             |
| 218. Elementos de transporte   | 894.137,16     | 0,00             |
| 231.0 Construcciones en curso. Inmovilizado material                         | 42.312,14      | 0,00             |
| 235. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje                 | 35.863,27      | 0,00             |



**APERTURA 2011 - PROPUESTA INCORPORADA EN SICOMAT PARA APERTURA AUTOMATICA**

|        |  |                |               |
|--------|--|----------------|---------------|
| 243.   | Participaciones en centros mancomunados                                | 7.170.966,28   | 0,00          |
| 251.13 | Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                                 | 782.604.586,92 | 1.122.281,29  |
| 251.14 | Cartera MATEPSS. Emisor público  | 9.044.665,47   | 1.654,09      |
| 251.15 | Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                               | 39.984.046,73  | 122.618,26    |
| 252.1  | Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento              | 12.095.406,70  | 0,00          |
| 254.9  | Otros créditos a largo plazo   | 6.840.709,79   | 0,00          |
| 256.4  | Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público               | 0,00           | 0,00          |
| 256.5  | Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional      | 0,00           | 0,00          |
| 258.0  | Imposiciones a largo plazo   | 3.000.000,00   | 0,00          |
| 258.1  | Intereses a cobrar a largo plazo de imposiciones a plazo               | 0,00           | 0,00          |
| 260.   | Fianzas constituidas a largo plazo                                     | 289.790,47     | 0,00          |
| 265.   | Depósitos constituidos a largo plazo                                   | 4.745,72       | 0,00          |
| 280.6  | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                    | 0,00           | 3.784.123,04  |
| 281.1  | Amortización acumulada de construcciones                               | 0,00           | 19.648.398,12 |
| 281.4  | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje                        | 0,00           | 47.080,29     |
| 281.5  | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones | 0,00           | 65.894.703,37 |
| 281.6  | Amortización acumulada de mobiliario                                   | 0,00           | 33.995.804,42 |
| 281.7  | Amortización acumulada de equipos para procesos de información         | 0,00           | 731.143,05    |
| 281.8  | Amortización acumulada de elementos de transporte                      | 0,00           | 515.908,67    |
| 300.1  | Sueros y dializantes   | 12.416,36      | 0,00          |
| 300.3  | Antibióticos   | 86.554,65      | 0,00          |
| 300.4  | Anticoagulantes  | 250.604,51     | 0,00          |
| 300.5  | Antiinflamatorios  | 444.922,30     | 0,00          |
| 300.6  | Hemoderivados  | 761,67         | 0,00          |
| 300.9  | Otros fármacos específicos   | 626.519,27     | 0,00          |
| 310.   | Material de radiodiagnóstico   | 13.282,75      | 0,00          |
| 311.   | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas                    | 5.747,87       | 0,00          |
| 312.   | Material de curas, suturas y apósitos                                  | 18.551,32      | 0,00          |
| 313.   | Otro material desechable   | 16.095,11      | 0,00          |
| 315.   | Antisépticos y desinfectantes  | 291,89         | 0,00          |
| 318.   | Prótesis e implantes   | 100,13         | 0,00          |
| 319.   | Otro material sanitario  | 746.340,01     | 0,00          |
| 320.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                         | 970.980,87     | 0,00          |
| 325.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico                      | 147.831,99     | 0,00          |
| 330.   | Comestibles y bebidas  | 3.307,37       | 0,00          |
| 340.0  | Vestuario y uniformes  | 34.363,85      | 0,00          |
| 340.1  | Ropa de quirófano  | 7.020,49       | 0,00          |
| 340.2  | Ropa de habitaciones   | 21.359,36      | 0,00          |
| 340.9  | Otra lencería  | 63.619,61      | 0,00          |
| 345.   | Calzado  | 10.911,57      | 0,00          |
| 353.   | Materiales para reparación y conservación                              | 1.138,18       | 0,00          |
| 354.   | Material de limpieza y aseo  | 31.716,08      | 0,00          |
| 358.0  | Material de oficina  | 2.635.106,21   | 0,00          |
| 401.   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Ppto de gastos corriente      | 0,00           | 5.348.485,72  |
| 411.   | Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios               | 0,00           | 39.392.471,89 |
| 413.   | Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto         | 0,00           | 16.040.666,60 |
| 419.   | Otros acreedores no presupuestarios                                    | 0,00           | 35.706.244,08 |
| 431.   | Deudores por derechos reconocidos. Ppto de ingresos corriente          | 127.565.587,65 | 0,00          |
| 440.   | Deudores por IVA repercutido   | 21.783,07      | 0,00          |
| 443.   | Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento              | 4.020.215,33   | 0,00          |
| 449.   | Otros deudores no presupuestarios                                      | 28.410.680,68  | 0,00          |
| 470.7  | Hacienda pública, deudor por IGIC                                      | 0,00           | 0,00          |
| 470.9  | Hacienda pública, deudor por otros conceptos                           | 355.712,50     | 0,00          |
| 475.0  | Hacienda pública, acreedor por IVA                                     | 0,00           | 16.044,61     |
| 475.1  | Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas                 | 0,00           | 5.582.471,77  |
| 476.0  | Seguridad social acreedora   | 0,00           | 5.375.467,09  |
| 477.7  | IGIC repercutido   | 0,00           | 118,88        |
| 490.0  | Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión              | 0,00           | 90.970.975,07 |

### APERTURA 2011 - PROPUESTA INCORPORADA EN SICOMAT PARA APERTURA AUTOMATICA

|        |   |                         |                         |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| 523.   | Proveedores de inmovilizado a corto plazo                         | 0,00                    | 348.654,99              |
| 524.   | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo             | 6.270,95                | 1.013.745,53            |
| 541.13 | Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                            | 35.273.122,43           | 684.251,38              |
| 541.14 | Cartera MATEPSS. Emisor público                                   | 511.766,50              | 0,00                    |
| 541.15 | Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                          | 1.791.157,05            | 8.437,05                |
| 542.9  | Otros créditos a corto plazo                                      | 16.035.697,37           | 0,00                    |
| 544.9  | Otros créditos a corto plazo al personal                          | 81.946,13               | 0,00                    |
| 546.3  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público   | 4.778.084,68            | 0,00                    |
| 546.4  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público          | 265.640,54              | 0,00                    |
| 546.5  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional | 681.511,65              | 0,00                    |
| 547    | Intereses a corto plazo de créditos                               | 888.879,68              | 0,00                    |
| 548.0  | Imposiciones a corto plazo  | 244.517.000,00          | 0,00                    |
| 548.1  | Intereses a cobrar a corto plazo de imposiciones a plazo          | 0,00                    | 0,00                    |
| 550.1  | Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente        | 292.489.000,86          | 0,00                    |
| 555.9  | Otros pagos pendientes de aplicación                              | 16.040.666,60           | 0,00                    |
| 565.   | Fianzas constituidas a corto plazo                                | 2.771.516,24            | 0,00                    |
| 571.0  | Bancos e instituciones de crédito                                 | 65.543.519,76           | 0,00                    |
| 577.   | Activos líquidos equivalentes al efectivo                         | 71.412.840,88           | 0,00                    |
| 584.   | Provisión para contingencias en tramitación                       | 0,00                    | 180.825.051,96          |
|        |   | <b>2.182.540.235,96</b> | <b>2.182.540.235,96</b> |

### DOCUMENTOS CAPTURADOS POSTERIORMENTE PARA AJUSTE DE CARTERA DE VALORES

| CUENTA   | Suma de DEBE  | Suma de HABER |
|--|---------------|---------------|
| 112. Reserva de estabilización por contingencias profesionales               | 0,00          | 0,00          |
| 113. Reserva de estabilización por contingencias comunes                     | 0,00          | 0,00          |
| 115. Fondo de prevención y rehabilitación                                    | 0,00          | 0,00          |
| 120. Resultados de ejercicios anteriores                                     | 15.482,84     | 22.114,30     |
| 122. Resultado neto generado por cuotas                                      | 0,00          | 0,00          |
| 129. Resultado del ejercicio   | 0,00          | 0,00          |
| 133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta | 10.647.878,08 | 86.559.725,50 |
| 136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero                   | 0,00          | 0,00          |
| 206. Aplicaciones informáticas   | 0,00          | 0,00          |
| 207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento        | 0,00          | 0,00          |
| 210. Terrenos y bienes naturales   | 0,00          | 0,00          |
| 211.0 Construcciones administrativas   | 0,00          | 0,00          |
| 211.1 Construcciones sanitarias  | 0,00          | 0,00          |
| 211.8 Otras construcciones   | 0,00          | 0,00          |
| 214.0 Maquinaria   | 0,00          | 0,00          |
| 214.2 Elementos de transporte interno  | 0,00          | 0,00          |
| 215.0 Instalaciones técnicas   | 0,00          | 0,00          |
| 216.0 Mobiliario   | 0,00          | 0,00          |
| 216.3 Mobiliario médico asistencial  | 0,00          | 0,00          |
| 217. Equipos para procesos de información                                    | 0,00          | 0,00          |
| 218. Elementos de transporte   | 0,00          | 0,00          |
| 231.0 Construcciones en curso. Inmovilizado material                         | 0,00          | 0,00          |
| 235. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje                 | 0,00          | 0,00          |
| 243. Participaciones en centros mancomunados                                 | 0,00          | 0,00          |
| 251.13 Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                                | 88.424.666,53 | 17.407.131,96 |
| 251.14 Cartera MATEPSS. Emisor público                                       | 340.335,61    | 340.335,61    |
| 251.15 Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                              | 7.166.723,45  | 2.618.504,62  |
| 252.1 Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento              | 0,00          | 0,00          |
| 254.9 Otros créditos a largo plazo   | 0,00          | 0,00          |
| 256.4 Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público               | 5.374.414,90  | 5.374.414,90  |
| 256.5 Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional      | 143.085,36    | 143.085,36    |
| 258.0 Imposiciones a largo plazo   | 0,00          | 0,00          |
| 258.1 Intereses a cobrar a largo plazo de imposiciones a plazo               | 20.712,33     | 0,00          |

**DOCUMENTOS CAPTURADOS POSTERIORMENTE PARA AJUSTE DE CARTERA DE VALORES**

|        |  |            |            |
|--------|--|------------|------------|
| 260.   | Fianzas constituidas a largo plazo                                     | 0,00       | 0,00       |
| 265.   | Depósitos constituidos a largo plazo                                   | 0,00       | 0,00       |
| 280.6  | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                    | 0,00       | 0,00       |
| 281.1  | Amortización acumulada de construcciones                               | 0,00       | 0,00       |
| 281.4  | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje                        | 0,00       | 0,00       |
| 281.5  | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones | 0,00       | 0,00       |
| 281.6  | Amortización acumulada de mobiliario                                   | 0,00       | 0,00       |
| 281.7  | Amortización acumulada de equipos para procesos de información         | 0,00       | 0,00       |
| 281.8  | Amortización acumulada de elementos de transporte                      | 0,00       | 0,00       |
| 300.1  | Sueros y dializantes   | 0,00       | 0,00       |
| 300.3  | Antibióticos   | 0,00       | 0,00       |
| 300.4  | Anticoagulantes  | 0,00       | 0,00       |
| 300.5  | Antiinflamatorios  | 0,00       | 0,00       |
| 300.6  | Hemoderivados  | 0,00       | 0,00       |
| 300.9  | Otros fármacos específicos   | 0,00       | 0,00       |
| 310.   | Material de radiodiagnóstico   | 0,00       | 0,00       |
| 311.   | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas                    | 0,00       | 0,00       |
| 312.   | Material de curas, suturas y apósitos                                  | 0,00       | 0,00       |
| 313.   | Otro material desechable   | 0,00       | 0,00       |
| 315.   | Antisépticos y desinfectantes  | 0,00       | 0,00       |
| 318.   | Prótesis e implantes   | 0,00       | 0,00       |
| 319.   | Otro material sanitario  | 0,00       | 0,00       |
| 320.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                         | 0,00       | 0,00       |
| 325.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico                      | 0,00       | 0,00       |
| 330.   | Comestibles y bebidas  | 0,00       | 0,00       |
| 340.0  | Vestuario y uniformes  | 0,00       | 0,00       |
| 340.1  | Ropa de quirófano  | 0,00       | 0,00       |
| 340.2  | Ropa de habitaciones   | 0,00       | 0,00       |
| 340.9  | Otra lencería  | 0,00       | 0,00       |
| 345.   | Calzado  | 0,00       | 0,00       |
| 353.   | Materiales para reparación y conservación                              | 0,00       | 0,00       |
| 354.   | Material de limpieza y aseo  | 0,00       | 0,00       |
| 358.0  | Material de oficina  | 0,00       | 0,00       |
| 401.   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Ppto de gastos corriente      | 0,00       | 0,00       |
| 411.   | Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios               | 0,00       | 0,00       |
| 413.   | Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto         | 0,00       | 0,00       |
| 419.   | Otros acreedores no presupuestarios                                    | 0,00       | 0,00       |
| 431.   | Deudores por derechos reconocidos. Ppto de ingresos corriente          | 0,00       | 0,00       |
| 440.   | Deudores por IVA repercutido   | 0,00       | 0,00       |
| 443.   | Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento              | 0,00       | 0,00       |
| 449.   | Otros deudores no presupuestarios                                      | 0,00       | 0,00       |
| 470.7  | Hacienda pública, deudor por IGIC                                      | 0,00       | 0,00       |
| 470.9  | Hacienda pública, deudor por otros conceptos                           | 0,00       | 0,00       |
| 475.0  | Hacienda pública, acreedor por IVA                                     | 0,00       | 0,00       |
| 475.1  | Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas                 | 0,00       | 0,00       |
| 476.0  | Seguridad social acreedora   | 0,00       | 0,00       |
| 477.7  | IGIC repercutido   | 0,00       | 0,00       |
| 490.0  | Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión              | 0,00       | 0,00       |
| 523.   | Proveedores de inmovilizado a corto plazo                              | 0,00       | 0,00       |
| 524.   | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo                  | -6.270,95  | -6.270,95  |
| 541.13 | Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                                 | 869.287,76 | 523.003,01 |
| 541.14 | Cartera MATEPSS. Emisor público  | 0,00       | 0,00       |
| 541.15 | Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                               | 2.943,15   | 2.943,15   |
| 542.9  | Otros créditos a corto plazo   | 0,00       | 0,00       |
| 544.9  | Otros créditos a corto plazo al personal                               | 0,00       | 0,00       |
| 546.3  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público        | 266.261,39 | 265.640,53 |
| 546.4  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público               | 12.840,87  | 12.840,88  |
| 546.5  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional      | 25.287,93  | 19.468,05  |

**DOCUMENTOS CAPTURADOS POSTERIORMENTE PARA AJUSTE DE CARTERA DE VALORES**

|       |  |                       |                       |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| 547   | Intereses a corto plazo de créditos                        | -888.879,68           | 0,00                  |
| 548.0 | Imposiciones a corto plazo                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 548.1 | Intereses a cobrar a corto plazo de imposiciones a plazo   | 868.167,35            | 0,00                  |
| 550.1 | Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente | 0,00                  | 0,00                  |
| 555.9 | Otros pagos pendientes de aplicación                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 565.  | Fianzas constituidas a corto plazo                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 571.0 | Bancos e instituciones de crédito                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 577.  | Activos líquidos equivalentes al efectivo                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 584.  | Provisión para contingencias en tramitación                | 0,00                  | 0,00                  |
|       |  | <b>113.282.936,92</b> | <b>113.282.936,92</b> |

**APERTURA DEL EJERCICIO 2011 DEFINITIVA.-**

| CUENTA   | Suma de DEBE   | Suma de HABER    |
|--|----------------|------------------|
| 112. Reserva de estabilización por contingencias profesionales               | 0,00           | 1.131.138.792,02 |
| 113. Reserva de estabilización por contingencias comunes                     | 0,00           | 237.073.247,85   |
| 115. Fondo de prevención y rehabilitación                                    | 0,00           | 23.547.282,99    |
| 120. Resultados de ejercicios anteriores                                     | 5.632.001,99   | 12.613.234,98    |
| 122. Resultado neto generado por cuotas                                      | 0,00           | 43.418.470,40    |
| 129. Resultado del ejercicio   | 0,00           | 226.683.033,62   |
| 133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta | 10.647.878,08  | 86.559.725,50    |
| 136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero                   | 0,00           | 911.487,18       |
| 206. Aplicaciones informáticas   | 5.340.312,81   | 0,00             |
| 207. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento        | 433.102,22     | 0,00             |
| 210. Terrenos y bienes naturales   | 58.413.838,71  | 0,00             |
| 211.0 Construcciones administrativas   | 36.956.828,91  | 0,00             |
| 211.1 Construcciones sanitarias  | 80.026.847,78  | 0,00             |
| 211.8 Otras construcciones   | 0,00           | 0,00             |
| 214.0 Maquinaria   | 53.322,32      | 0,00             |
| 214.2 Elementos de transporte interno  | 47.749,94      | 0,00             |
| 215.0 Instalaciones técnicas   | 155.604.397,41 | 0,00             |
| 216.0 Mobiliario   | 15.853.779,10  | 0,00             |
| 216.3 Mobiliario médico asistencial  | 41.229.000,09  | 0,00             |
| 217. Equipos para procesos de información                                    | 1.345.162,90   | 0,00             |
| 218. Elementos de transporte   | 894.137,16     | 0,00             |
| 231.0 Construcciones en curso. Inmovilizado material                         | 42.312,14      | 0,00             |
| 235. Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje                 | 35.863,27      | 0,00             |
| 243. Participaciones en centros mancomunados                                 | 7.170.966,28   | 0,00             |
| 251.13 Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                                | 871.029.253,45 | 18.529.413,25    |
| 251.14 Cartera MATEPSS. Emisor público                                       | 9.385.001,08   | 341.989,70       |
| 251.15 Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                              | 47.150.770,18  | 2.741.122,88     |
| 252.1 Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento              | 12.095.406,70  | 0,00             |
| 254.9 Otros créditos a largo plazo   | 6.840.709,79   | 0,00             |
| 256.4 Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público               | 5.374.414,90   | 5.374.414,90     |
| 256.5 Intereses a largo plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional      | 143.085,36     | 143.085,36       |
| 258.0 Imposiciones a largo plazo   | 3.000.000,00   | 0,00             |
| 258.1 Intereses a cobrar a largo plazo de imposiciones a plazo               | 20.712,33      | 0,00             |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo                                      | 289.790,47     | 0,00             |
| 265. Depósitos constituidos a largo plazo                                    | 4.745,72       | 0,00             |
| 280.6 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas                    | 0,00           | 3.784.123,04     |
| 281.1 Amortización acumulada de construcciones                               | 0,00           | 19.648.398,12    |
| 281.4 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje                        | 0,00           | 47.080,29        |
| 281.5 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones | 0,00           | 65.894.703,37    |
| 281.6 Amortización acumulada de mobiliario                                   | 0,00           | 33.995.804,42    |
| 281.7 Amortización acumulada de equipos para procesos de información         | 0,00           | 731.143,05       |
| 281.8 Amortización acumulada de elementos de transporte                      | 0,00           | 515.908,67       |
| 300.1 Sueros y dializantes   | 12.416,36      | 0,00             |
| 300.3 Antibióticos   | 86.554,65      | 0,00             |
| 300.4 Anticoagulantes  | 250.604,51     | 0,00             |
| 300.5 Antiinflamatorios  | 444.922,30     | 0,00             |

**APERTURA DEL EJERCICIO 2011 DEFINITIVA.-**

|        |   |                         |                         |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|
| 300.6  | Hemoderivados   | 761,67                  | 0,00                    |
| 300.9  | Otros fármacos específicos  | 626.519,27              | 0,00                    |
| 310.   | Material de radiodiagnóstico                                      | 13.282,75               | 0,00                    |
| 311.   | Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas               | 5.747,87                | 0,00                    |
| 312.   | Material de curas, suturas y apósitos                             | 18.551,32               | 0,00                    |
| 313.   | Otro material desechable  | 16.095,11               | 0,00                    |
| 315.   | Antisépticos y desinfectantes                                     | 291,89                  | 0,00                    |
| 318.   | Prótesis e implantes  | 100,13                  | 0,00                    |
| 319.   | Otro material sanitario   | 746.340,01              | 0,00                    |
| 320.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico                    | 970.980,87              | 0,00                    |
| 325.   | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico                 | 147.831,99              | 0,00                    |
| 330.   | Comestibles y bebidas   | 3.307,37                | 0,00                    |
| 340.0  | Vestuario y uniformes   | 34.363,85               | 0,00                    |
| 340.1  | Ropa de quirófano   | 7.020,49                | 0,00                    |
| 340.2  | Ropa de habitaciones  | 21.359,36               | 0,00                    |
| 340.9  | Otra lencería   | 63.619,61               | 0,00                    |
| 345.   | Calzado   | 10.911,57               | 0,00                    |
| 353.   | Materiales para reparación y conservación                         | 1.138,18                | 0,00                    |
| 354.   | Material de limpieza y aseo                                       | 31.716,08               | 0,00                    |
| 358.0  | Material de oficina   | 2.635.106,21            | 0,00                    |
| 401.   | Acreedores por obligaciones reconocidas. Ppto de gastos corriente | 0,00                    | 5.348.485,72            |
| 411.   | Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios          | 0,00                    | 39.392.471,89           |
| 413.   | Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto    | 0,00                    | 16.040.666,60           |
| 419.   | Otros acreedores no presupuestarios                               | 0,00                    | 35.706.244,08           |
| 431.   | Deudores por derechos reconocidos. Ppto de ingresos corriente     | 127.565.587,65          | 0,00                    |
| 440.   | Deudores por IVA repercutido                                      | 21.783,07               | 0,00                    |
| 443.   | Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento         | 4.020.215,33            | 0,00                    |
| 449.   | Otros deudores no presupuestarios                                 | 28.410.680,68           | 0,00                    |
| 470.7  | Hacienda pública, deudor por IGIC                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 470.9  | Hacienda pública, deudor por otros conceptos                      | 355.712,50              | 0,00                    |
| 475.0  | Hacienda pública, acreedor por IVA                                | 0,00                    | 16.044,61               |
| 475.1  | Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas            | 0,00                    | 5.582.471,77            |
| 476.0  | Seguridad social acreedora  | 0,00                    | 5.375.467,09            |
| 477.7  | IGIC repercutido  | 0,00                    | 118,88                  |
| 490.0  | Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión         | 0,00                    | 90.970.975,07           |
| 523.   | Proveedores de inmovilizado a corto plazo                         | 0,00                    | 348.654,99              |
| 524.   | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo             | 0,00                    | 1.007.474,58            |
| 541.13 | Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                            | 36.142.410,19           | 1.207.254,39            |
| 541.14 | Cartera MATEPSS. Emisor público                                   | 511.766,50              | 0,00                    |
| 541.15 | Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                          | 1.794.100,20            | 11.380,20               |
| 542.9  | Otros créditos a corto plazo                                      | 16.035.697,37           | 0,00                    |
| 544.9  | Otros créditos a corto plazo al personal                          | 81.946,13               | 0,00                    |
| 546.3  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público   | 5.044.346,07            | 265.640,53              |
| 546.4  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor público          | 278.481,41              | 12.840,88               |
| 546.5  | Intereses a corto plazo. Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional | 706.799,58              | 19.468,05               |
| 547    | Intereses a corto plazo de créditos                               | 0,00                    | 0,00                    |
| 548.0  | Imposiciones a corto plazo  | 244.517.000,00          | 0,00                    |
| 548.1  | Intereses a cobrar a corto plazo de imposiciones a plazo          | 868.167,35              | 0,00                    |
| 550.1  | Tesorería General de la Seguridad Social, cuenta corriente        | 292.489.000,86          | 0,00                    |
| 555.9  | Otros pagos pendientes de aplicación                              | 16.040.666,60           | 0,00                    |
| 565.   | Fianzas constituidas a corto plazo                                | 2.771.516,24            | 0,00                    |
| 571.0  | Bancos e instituciones de crédito                                 | 65.543.519,76           | 0,00                    |
| 577.   | Activos líquidos equivalentes al efectivo                         | 71.412.840,88           | 0,00                    |
| 584.   | Provisión para contingencias en tramitación                       | 0,00                    | 180.825.051,96          |
|        |   | <b>2.295.823.172,88</b> | <b>2.295.823.172,88</b> |



**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

**ERRORES EN VALORACIÓN DEL ACTIVO (COSTE AMORTIZADO) A 31.12.10 A CAUSA DEL CÁLCULO DEFECTUOSO DEL PRIMER CUPÓN DEL CUADRO DE COSTE AMORTIZADO**  
(fecha emisión > fecha teórica último cupón → primer cupón < cupón periódico)

| TIPO                 | DESCRIPCIÓN DEL VALOR | BANCO / GESTORA | VALOR BALANCE | Coste amortizado a 31.12.10 antes de ajuste | VALOR EFECTIVO A 31.12.10 | Dif. Valoración del activo (comparando con valor balance) (ajuste 120) | Ajuste PN en asiento de apertura | Coste amortizado a 31.12.10 correcto | Ajuste correcto coste amortizado (120) | Ajuste a Patrimonio Neto a 31.12.10 correcto | Ajuste correcto PN (133) |
|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Bonos Tesoro Público | BE 3.30 31-10-14      | BANCO URQUIJO   | 10.610.124,98 | 10.545.077,29                               | 10.217.550,00             | -65.047,69   | -327.527,29                      | 10.611.839,91                        | 66.762,62                              | -394.289,91                                  | -66.762,62               |
| Bonos Tesoro Público | BE 2.30 30-04-13      | UNICAJA         | 14.651.359,88 | 14.591.255,30                               | 14.154.537,00             | -60.104,58   | -436.718,30                      | 14.650.246,27                        | 58.990,97                              | -495.709,27                                  | -58.990,97               |
| Bonos Tesoro Público | BE VAR 17-03-15       | UNICAJA         | 10.981.425,75 | 11.022.911,30                               | 10.136.500,00             | 41.485,55  | -886.411,30                      | 11.023.181,79                        | 270,49                                 | -886.681,79                                  | -270,49                  |
| Bonos Tesoro Público | BE 2.50 31-10-13      | UNICAJA         | 4.898.643,77  | 4.871.309,35                                | 4.812.800,00              | -27.334,42   | -58.509,35                       | 4.897.982,92                         | 26.673,56                              | -85.182,92                                   | -26.673,56               |
| <b>TOTAL</b>         |                       |                 |               |   | <b>39.321.387,00</b>      | <b>-111.001,14</b>   | <b>-1.709.166,24</b>             | <b>41.183.250,88</b>                 | <b>152.697,64</b>                      | <b>-1.861.863,88</b>                         | <b>-152.697,64</b>       |

Se dieron más pérdidas contra la 120 por una menor valoración del coste amortizado. Se corrige asiento de apertura, no afectando a cuenta de balance.

**Modificación Asiento de apertura 2011 (por cambio en importe de primer cupón)**

| Importe DEBE | cta. oficial | cta. interna | descripción  | cta. oficial | cta. interna | descripción                             | importe HABER |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|---------------|
| 152.697,64   | (25113)      | 2061         | BONOS TESORO PUB. A LARGO. A VTO   | (120)        | 2470         | OTRAS PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 152.697,64    |
| 152.697,64   | (133)        | 3111         | Ajustes por la valoración de Activos Financieros disponibles para la venta | (25113)      | 2061         | BONOS TESORO PUB. A LARGO. A VTO        | 152.697,64    |

0

### **ASIENTO DE APERTURA PATRIMONIO PRIVATIVO**

En relación con el asiento de apertura del ejercicio 2011 (Patrimonio Privativo), adjunto a esta nota se aportan tres informes de cuentas con la apertura del ejercicio 2011:

- El primero de ellos corresponde a la propuesta inicial de apertura incorporada automática.
- El segundo corresponde a los movimientos realizados posteriormente a la apertura automática al no haber sido posible incorporar esas cuentas en la propuesta inicial.
- Por último, en el tercero se suman ambos movimientos y, en consecuencia, supondría la apertura definitiva del ejercicio 2011.

## APERTURA 2011 Patrimonio Privativo- APERTURA AUTOMATICA

| CUENTA   | Suma de DEBE         | Suma de HABER        |
|--|----------------------|----------------------|
| 111.1 Revalorización activo fijo 1983  | 0,00                 | 422.181,81           |
| 117. Reservas voluntarias  | 0,00                 | 7.378.889,87         |
| 119. Fondo patrimonio privativo  | 0,00                 | 36.202.279,44        |
| 120. Resultados de ejercicios anteriores                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 129. Resultado del ejercicio   | 0,00                 | -8.792.420,02        |
| 133. Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta | 0,00                 | 0,00                 |
| 136. Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 215.0 Instalaciones técnicas   | 110.321,74           | 0,00                 |
| 216.0 Mobiliario   | 32.680,42            | 0,00                 |
| 216.3 Mobiliario médico asistencial  | 81.945,18            | 0,00                 |
| 217. Equipos para procesos de información                                    | 1.887,32             | 0,00                 |
| 220. Inversiones en terrenos   | 78.470,45            | 0,00                 |
| 221. Inversiones en construcciones   | 97.667,94            | 0,00                 |
| 249. Participaciones en la sociedad de prevención                            | 12.732.498,00        | 0,00                 |
| 250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio     | 6.400,78             | 0,00                 |
| 251.13 Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público                                | 7.802.494,61         | 0,00                 |
| 251.14 Cartera MATEPSS. Emisor público                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 251.15 Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional                              | 7.428.239,22         | 0,00                 |
| 281.6 Amortización acumulada de mobiliario                                   | 0,00                 | 80.184,51            |
| 281.7 Amortización acumulada de equipos para procesos de información         | 0,00                 | 1.356,54             |
| 282.1 Amortización acumulada de inversiones en construcciones                | 0,00                 | 155.761,02           |
| 297.1 Deterioro de valor de valores disponibles para la venta                | 0,00                 | 155.542,35           |
| 419. Otros acreedores no presupuestarios                                     | 0,00                 | 2.632,71             |
| 449. Otros deudores no presupuestarios                                       | 35.540,40            | 0,00                 |
| 470.9 Hacienda pública, deudor por otros conceptos                           | 122,56               | 0,00                 |
| 472.0 IVA Soportado  | 344,57               | 0,00                 |
| 477.0 IVA repercutido  | 0,00                 | 2.624,41             |
| 548.0 Imposiciones a corto plazo   | 6.000.000,00         | 0,00                 |
| 554.9 Otros cobros pendientes de aplicación                                  | 0,00                 | 24.782,28            |
| 571.0 Bancos e instituciones de crédito                                      | 1.225.201,72         | 0,00                 |
|  | <b>35.633.814,91</b> | <b>35.633.814,92</b> |



**APERTURA 2011 Patrimonio Privativo- Ajustes posteriores a la apertura automática**

| <b>CUENTA</b>   | <b>Suma de DEBE</b> | <b>Suma de HABER</b> |
|---|---------------------|----------------------|
| 111.1 <i>Revalorización activo fijo 1983</i>  | 0,00                | -422.181,81          |
| 117. <i>Reservas voluntarias</i>  | 0,00                | 0,00                 |
| 119. <i>Fondo patrimonio privativo</i>  | 0,00                | 0,00                 |
| 120. <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>                                     | 0,00                | 516.434,50           |
| 129. <i>Resultado del ejercicio</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 133. <i>Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta</i> | 155.542,35          | 867.895,47           |
| 136. <i>Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero</i>                   | 0,00                | 61.289,66            |
| 215.0 <i>Instalaciones técnicas</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 216.0 <i>Mobiliario</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 216.3 <i>Mobiliario médico asistencial</i>  | 0,00                | 0,00                 |
| 217. <i>Equipos para procesos de información</i>                                    | 0,00                | 0,00                 |
| 220. <i>Inversiones en terrenos</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 221. <i>Inversiones en construcciones</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 249. <i>Participaciones en la sociedad de prevención</i>                            | 0,00                | 0,00                 |
| 250. <i>Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio</i>     | 0,00                | 0,00                 |
| 251.13 <i>Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público</i>                                | 90.723,31           | 0,00                 |
| 251.14 <i>Cartera MATEPSS. Emisor público</i>                                       | 0,00                | 0,00                 |
| 251.15 <i>Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional</i>                              | 777.172,16          | 155.542,35           |
| 281.6 <i>Amortización acumulada de mobiliario</i>                                   | 0,00                | 0,00                 |
| 281.7 <i>Amortización acumulada de equipos para procesos de información</i>         | 0,00                | 0,00                 |
| 282.1 <i>Amortización acumulada de inversiones en construcciones</i>                | 0,00                | 0,00                 |
| 297.1 <i>Deterioro de valor de valores disponibles para la venta</i>                | 155.542,35          | 0,00                 |
| 419. <i>Otros acreedores no presupuestarios</i>                                     | 0,00                | 0,00                 |
| 449. <i>Otros deudores no presupuestarios</i>                                       | 0,00                | 0,00                 |
| 470.9 <i>Hacienda pública, deudor por otros conceptos</i>                           | 0,00                | 0,00                 |
| 472.0 <i>IVA Soportado</i>  | 0,00                | 0,00                 |
| 477.0 <i>IVA repercutido</i>  | 0,00                | 0,00                 |
| 548.0 <i>Imposiciones a corto plazo</i>   | 0,00                | 0,00                 |
| 554.9 <i>Otros cobros pendientes de aplicación</i>                                  | 0,00                | 0,00                 |
| 571.0 <i>Bancos e instituciones de crédito</i>                                      | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>1.178.980,17</b> | <b>1.178.980,17</b>  |

**APERTURA 2011 Patrimonio Privativo- APERTURA DEFINITIVA**

| <b>CUENTA</b>   | <b>Suma de DEBE</b>  | <b>Suma de HABER</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| 111.1 <i>Revalorización activo fijo 1983</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| 117. <i>Reservas voluntarias</i>  | 0,00                 | 7.378.889,87         |
| 119. <i>Fondo patrimonio privativo</i>  | 0,00                 | 36.202.279,44        |
| 120. <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>                                     | 0,00                 | 516.434,50           |
| 129. <i>Resultado del ejercicio</i>   | 0,00                 | -8.792.420,02        |
| 133. <i>Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta</i> | 155.542,35           | 867.895,47           |
| 136. <i>Ajustes por valoración del inmovilizado no financiero</i>                   | 0,00                 | 61.289,66            |
| 215.0 <i>Instalaciones técnicas</i>   | 110.321,74           | 0,00                 |
| 216.0 <i>Mobiliario</i>   | 32.680,42            | 0,00                 |
| 216.3 <i>Mobiliario médico asistencial</i>  | 81.945,18            | 0,00                 |
| 217. <i>Equipos para procesos de información</i>                                    | 1.887,32             | 0,00                 |
| 220. <i>Inversiones en terrenos</i>   | 78.470,45            | 0,00                 |
| 221. <i>Inversiones en construcciones</i>   | 97.667,94            | 0,00                 |
| 249. <i>Participaciones en la sociedad de prevención</i>                            | 12.732.498,00        | 0,00                 |
| 250. <i>Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio</i>     | 6.400,78             | 0,00                 |
| 251.13 <i>Cartera MATEPSS. Emisor Tesoro público</i>                                | 7.893.217,92         | 0,00                 |
| 251.14 <i>Cartera MATEPSS. Emisor público</i>                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 251.15 <i>Cartera MATEPSS. Emisor privado nacional</i>                              | 8.205.411,38         | 155.542,35           |
| 281.6 <i>Amortización acumulada de mobiliario</i>                                   | 0,00                 | 80.184,51            |
| 281.7 <i>Amortización acumulada de equipos para procesos de información</i>         | 0,00                 | 1.356,54             |
| 282.1 <i>Amortización acumulada de inversiones en construcciones</i>                | 0,00                 | 155.761,02           |
| 297.1 <i>Deterioro de valor de valores disponibles para la venta</i>                | 155.542,35           | 155.542,35           |
| 419. <i>Otros acreedores no presupuestarios</i>                                     | 0,00                 | 2.632,71             |
| 449. <i>Otros deudores no presupuestarios</i>                                       | 35.540,40            | 0,00                 |
| 470.9 <i>Hacienda pública, deudor por otros conceptos</i>                           | 122,56               | 0,00                 |
| 472.0 <i>IVA Soportado</i>  | 344,57               | 0,00                 |
| 477.0 <i>IVA repercutido</i>  | 0,00                 | 2.624,41             |
| 548.0 <i>Imposiciones a corto plazo</i>   | 6.000.000,00         | 0,00                 |
| 554.9 <i>Otros cobros pendientes de aplicación</i>                                  | 0,00                 | 24.782,28            |
| 571.0 <i>Bancos e instituciones de crédito</i>                                      | 1.225.201,72         | 0,00                 |
|   | <b>36.812.795,08</b> | <b>36.812.795,09</b> |

---

## **1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD**

---



## ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

### 1. Organización y Actividad.

**La Memoria incluida en las Cuentas anuales de las Entidades gestoras, Tesorería General y MATEPSS, informará sobre:**

#### 1. Norma de creación de la entidad.

*Las diferentes entidades deberán señalar las normas por las cuales fueron creadas (Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, fundamentalmente), sus cambios de denominación y de dependencia orgánica en los últimos años y, para el caso de las MATEPSS, en su caso, se hará referencia a las distintas fusiones sufridas a lo largo del tiempo y consiguientes cambios de denominación, entidades que participan en la creación, etc.*

FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61, es una Entidad Colaboradora de la Seguridad Social constituida de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como con el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Esta Mutua fue constituida el 9 de Mayo de 1933 con el nombre de MAPFRE, siendo confirmada su actuación con ámbito nacional, por Resolución de la entonces de la Dirección General de Previsión de 13 de Marzo de 1969. Asimismo, mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de 25 de Julio de 1991, se autorizó el cambio de denominación social por el actual de FREMAP.

Mutuas absorbidas por FREMAP:

- Mutualidad Catalana Mercantil e Industrial de Accidentes de Trabajo y Previsión (42)
- Mutualidad General Agropecuaria (62)
- Júcar, Mutualidad Patronal de Seguros de Accidentes de Trabajo (81)
- Mutualidad Carbonera del Norte (82)
- Mutualidad Patronal Pesquera (86)
- Mutua Regional Gallega de Seguros (117)
- Mutualidad Segoviana de Seguros (120)
- Mutua Agrícola Sociedad Patronal de Seguros Mutuos Contra Accidentes del Trabajo en la Agricultura y en la Industria (146)
- Mutualidad de Patronos Agrícolas de la Provincia de Segovia (176)
- La Arrocería, Mutua de Accidentes de Trabajo (200)

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

*En cuanto a la actividad, la entidad no debe omitir en su redacción las referencias normativas que recoge la Ley General de la Seguridad Social (artículos 57, 67 y 68, en cada caso).*

*Por lo que respecto al régimen jurídico, en cualquier caso, se deberán hacer alusiones al régimen establecido en la Ley General de la Seguridad Social (artículos 59 y 63, según el caso), y para las MATEPSS, el Reglamento sobre colaboración.*

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

*Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que 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, señalando si tiene o no la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma (aspecto esté último de relevancia para las MATEPSS).*

*En relación con el supuesto de servicios públicos gestionados de forma indirecta, se indicará brevemente la forma de gestión, sin perjuicio de que se desarrolle este aspecto en la nota 2 siguiente de la memoria*

*En el caso de que no existan servicios públicos gestionados de forma indirecta, se realizará una declaración expresa en este sentido.*

*En el caso de que existan esos servicios, pero su importe no sea significativo se realizará una declaración expresa en este sentido.*

El régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social se regula en el art. 68 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, así como en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

En cuanto a su régimen económico-financiero aparece establecido en el citado R.D. 1993/1995. Asimismo, es necesario señalar que estas entidades forman parte del sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria, y en el art. 3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado mediante Real Decreto-Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, estando incluidas en el ámbito subjetivo de esta última norma.

FREMAP, para el desarrollo de su actividad, no recurre a la gestión de servicios públicos de forma indirecta.

## GESTIÓN DESARROLLADA

### RECURSOS HUMANOS

Al finalizar el año 2011, la plantilla de la Entidad estaba compuesta por 3.850 empleados fijos y 258 eventuales que desempeñan sus funciones en 207 centros de trabajo, con la siguiente distribución: el 77,88% en la Organización Territorial, el 17,39% en los Hospitales y el 4,73% en Central.

La edad media de la plantilla es de 40 años y su antigüedad de 12. La formación de nuestros profesionales es elevada, lo que permite prestar un servicio de calidad: el 77% son titulados universitarios (42% superiores y 35% de grado medio).

La integración de la mujer en la vida laboral, es un hecho, como lo demuestra el que actualmente el 52,87% de la plantilla son mujeres.

FREMAP impulsa la contratación con vocación de permanencia, garantizando el desarrollo personal y profesional de sus empleados; prueba de ello es que sólo el 1% del total de los contratados se destina a tareas circunstanciales. El 93,72% de los empleados tienen contrato indefinido y el 92,02% de la plantilla realiza jornada completa.

FREMAP potencia la integración de personas con discapacidad. En este sentido en el año 2011 se ha superado el porcentaje de empleados con discapacidad exigidos por la legislación vigente, alcanzando el 2,03% del total de la plantilla; 2,70% si incluimos medidas alternativas.

En 2011 se han producido 9.961 asistencias a actividades de formación, a las que se han dedicado más de 97.000 horas, además de la formación continua que se produce en el propio centro de trabajo. El 75% de éstas corresponde a formación interna y el 25% a formación externa.

Destacar el incremento de la formación realizada en jornada laboral (el 82%) como resultado de un importante esfuerzo realizado para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de nuestros empleados.

FREMAP aboga por el diálogo continuo con los Órganos de Representación de los Trabajadores (Delegados de Personal, Comités de Empresa, Mesa de Diálogo Social, etc...) como cauce más adecuado para lograr el avance en la consecución de mejoras sociales que beneficien a las personas que conforman su plantilla. A lo largo de 2011 se han celebrado numerosas reuniones entre la Dirección de la Empresa y la Representación Legal de los Trabajadores, velando ambas partes, en todo momento, por alcanzar y mantener un buen clima de relaciones laborales.

### SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La estrategia de FREMAP se centra en potenciar al máximo iniciativas dirigidas a mejorar la satisfacción del mutualista, colaborador y trabajador, así como la de los propios empleados de FREMAP.

## **FREMAP Online**

Se ha continuado potenciando la funcionalidad de la aplicación FREMAP Online, incrementando los servicios que desde ésta se prestan a empresas y colaboradores; entre las mejoras incorporadas podríamos destacar la creación de un canal de comunicación “seguro”, que cumple con las especificaciones de la L.O.P.D., y permite una integración fluida que redundará en que las empresas asociadas cumplan con la normativa vigente con mayor agilidad, evitar incidencias en las deducciones que se practican de pago delegado, así como mayor rapidez y sencillez en la solicitud de los servicios que les ofrecemos.

## **CIMA**

Se ha potenciado el uso de la aplicación CIMA, “Compromiso para la Integración y Mejora del Absentismo”, que pretende adquirir una serie de compromisos con nuestros clientes, las empresas, y con los colaboradores que las representan, para colaborar en la gestión y la reducción del absentismo. La aplicación informática que desarrolla CIMA permitirá:

- Descargar el cuestionario de apoyo para realizar la presentación del servicio.
- Capturar los datos recogidos en la entrevista con el interlocutor.
- Realizar el seguimiento de las gestiones efectuadas y descargar el documento de compromiso para la empresa o colaborador así como una memoria con todas las iniciativas realizadas.

## **Cuadro de Mando Integral**

A lo largo del 2011 se ha consolidado el nuevo Cuadro de Mando Integral que recoge los indicadores y estadísticas necesarios para medir el cumplimiento de los objetivos marcados por la Entidad y gestiona las Realizaciones Estratégicas que emanan del Plan Estratégico 2011-2013.

## **Comunicaciones**

Durante 2011 se ha empezado a utilizar la plataforma tecnológica de Microsoft Lync que ya en este ejercicio ha permitido avanzar en comunicaciones unificadas desarrollando funcionalidades de compartición de escritorio y mensajería unificada.

## **Servicio Telefónico a Empresas y Trabajadores (Línea 900)**

FREMAP ASISTENCIA es un servicio creado para hacer posible un contacto permanente con nuestros asegurados; 24 horas y desde cualquier lugar. Con ello pretendemos ofrecerle medios y orientación en toda circunstancia derivada de la cobertura de accidentes de trabajo, especialmente en aquellos casos más críticos de traslados sanitarios tanto en territorio nacional como internacional.

Los servicios que se han prestado en el año 2011 han sido los siguientes:

- 198.333 llamadas atendidas de empresas y trabajadores.
- 1.141 traslados sanitarios.



## **EMPRESAS ASOCIADAS**

### **Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales**

Las empresas industriales y de servicios, asociadas al finalizar el ejercicio, eran 312.296, distribuidas en 340.227 centros de trabajo, con una población protegida de 3.061.295 trabajadores y una media de 9 trabajadores por centro de trabajo, similar a la del año precedente. El colectivo protegido por FREMAP ha disminuido, con respecto a 2010, en 94.543 personas. La cuota de mercado en el Régimen General y Asimilados se sitúa en el 23,79% de los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social.

Las empresas agrícolas eran 30.812, con 162.031 trabajadores en las épocas de máximo empleo, estimándose que nuestra Entidad protege el 32,20% de los trabajadores agrícolas inscritos en los censos de la Seguridad Social.

Además FREMAP da cobertura a 179.749 trabajadores autónomos (R.E.T.A), de los que 44.348 corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y 403 del Régimen Especial del Mar.

El total de empresas asociadas ascendía a 343.108, distribuidas en 371.272 centros de trabajo, con una plantilla de 3.403.075 trabajadores.

Las cuotas recaudadas en el ejercicio han sido 1.542,05 millones de euros, cifra inferior a la del ejercicio anterior en 47,44 millones, que suponen un decremento del 2,98%; la evolución media de FREMAP en el período 2006-2011 se sitúa en el -1,77%.

### **Contingencias Comunes**

Al finalizar el ejercicio, las empresas que habían optado por nuestra Mutua para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral eran 253.401, con una plantilla estimada en 2.298.419 trabajadores por cuenta ajena, representando el 75,08% de la población protegida por FREMAP en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Además FREMAP da cobertura a 646.999 trabajadores autónomos (R.E.T.A), de los que 41.351 trabajadores corresponden a cuenta propia, encuadrados en el antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Las cuotas cobradas durante el ejercicio 2011 ascienden a 923,32 millones de euros, con un decremento del 6,27% sobre el año anterior. Este descenso en las cuotas es consecuencia de la disminución en la fracción de cuota con la que se financia esta contingencia por cuenta ajena, que pasó del 6,2% en 2010 al 6% en los meses de enero a julio y 5% de agosto a diciembre de 2011. (5,581% cuota media).

### **Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos**

La Ley 32/2010 de 5 de agosto, establece un sistema específico de protección por cese actividad para los trabajadores autónomos a prestar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo, mediante el cual tienen derecho a esta prestación todos los autónomos acogidos a la mejora de la cobertura de contingencias profesionales.

Esta cobertura tomó efecto el 6 de noviembre de 2010; las cuotas cobradas en el ejercicio ascienden a 30,79 millones de euros.

### **Cobros Totales**

Las cuotas cobradas se elevan a 2.496,16 millones de euros; con un decremento del 3,20% sobre el ejercicio precedente, por lo que se estima de acuerdo con los últimos datos, que FREMAP representa aproximadamente el 25% de las cuotas recaudadas por el Mutualismo de Accidentes de Trabajo.

### **PREVENCIÓN**

Se informa en este apartado sobre la actividad preventiva desarrollada por FREMAP, como entidad colaboradora de la Seguridad Social, que está regulada por la Orden TAS/3623/2006 de 28 de noviembre y la Resolución de 10 de junio de 2011 que, de acuerdo con la anterior, establece la planificación anual de dichas actividades, los criterios a seguir y la asignación de prioridades en su ejecución.

Asimismo, la Generalitat de Cataluña publicó la Resolución EMO/414/2011, de 21 de mayo, que establece las actividades preventivas a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2011.

Al finalizar el año prestaban sus servicios 151 técnicos de prevención.

El índice incidencia (porcentaje de accidentes con baja en jornada de trabajo en relación con la población media protegida) era del 3,88, inferior en un 8,49% al del ejercicio anterior (4,24).

En total se han desarrollado 70.924 actividades de prevención que han alcanzado a 14.647 empresas, en las que se destaca el desarrollo de las siguientes actividades de prevención:

- Asistencia técnica para fomentar la integración y gestión de la prevención y promover la reducción de la siniestralidad.
- Elaboración de estudios sectoriales sobre las causas de la siniestralidad laboral.
- Colaboración con el área de prestaciones de la Mutua.
- Elaboración y difusión de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la empresa.
- Programas de I+D+i.
- Servicio de información de prevención.
- Información sobre la accidentabilidad de la empresa.
- Jornadas técnicas y talleres para la integración de la prevención.
- Unidades didácticas específicas.
- Divulgación y publicaciones.
- Colaboración Institucional.

## PROCESOS

### **Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales**

Durante 2011, se produjeron 160.317 procesos con baja médica, de los cuales 158.297 fueron accidentes de trabajo y 2.020 enfermedades profesionales, lo que ha significado una reducción respecto de 2010 del 9,90%. Los procesos que no generaron baja médica también disminuyeron un 10,31%, suponiendo un total de 248.929, de los cuales 2.204 fueron enfermedades profesionales.

En consecuencia, es destacable la evolución en el número de accidentes y enfermedades ocasionadas por el trabajo con baja médica en los trabajadores por cuenta ajena, con una reducción del 10,53% (18.330 procesos), por contra los trabajadores autónomos se incrementan el 18,88% (720 procesos).

Esta disminución se refleja en el coste por subsidio de incapacidad temporal soportado por la Mutua, ya que ha descendido en relación con las cuotas recaudadas 0,45 puntos porcentuales, pasando del 13,38% del ejercicio anterior al 12,93%.

En los procesos de mayor gravedad, presumimos que, una vez finalizados los correspondientes tratamientos, podrán reconocerse 1.968 situaciones de incapacidad permanente, de las cuales 474 lo serían en grado de parcial, 1.383 totales, 82 absolutas y 29 grandes inválidos. Asimismo, se han producido 314 fallecimientos, de los que 61 se han debido a accidentes "in itinere" y 83 a infartos de miocardio y lesiones cerebro-vasculares, que han sido considerados como derivados de accidentes de trabajo.

Por otra parte, es de destacar un importante crecimiento en las situaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, que han supuesto un total de 15.231 prestaciones, lo que representa un 10,18% más que en 2010. Ello pone de manifiesto que las empresas deberán intensificar sus medidas preventivas para la adaptación de los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por trabajadoras embarazadas o lactantes.

El impacto económico de estas prestaciones sobre el conjunto de las contingencias profesionales es relevante, ya que supone el 4,44% de las cuotas recaudadas por dichas contingencias. Debemos recordar que no se ha previsto una financiación específica para estas prestaciones económicas de riesgo, en relación con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, establece el subsidio por incapacidad temporal de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, asignando la responsabilidad de su gestión y pago a la entidad gestora o mutua que asegure las contingencias profesionales. Esta cobertura inicia su actividad con fecha 1-1-2011.

Durante el ejercicio 2011 se produjeron 219 procesos con un coste por subsidio de 0,77 millones de euros y supone el 0,05% de las cuotas recaudadas.

### **Contingencias Comunes**

Los accidentes no laborales y las enfermedades comunes de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social supusieron un total de 245.182 procesos de baja médica en los que se generó la responsabilidad del pago del subsidio para la Mutua, lo que

equivale a un 3,35% menos que en 2010, mientras que el colectivo protegido en esta cobertura decreció el 0,44%.

Asimismo, la duración media de estas bajas fue de 93,25 días, es decir, 2,40 días menos que en el año anterior (95,65). El coste soportado como consecuencia del subsidio percibido por los trabajadores por cuenta ajena asciende al 97,04% de la fracción de cuota asignada de las cotizaciones de las empresas, superior al (92,05%) correspondiente a 2010, consecuencia de la disminución en la fracción de cuota asignada del 6% de enero a julio y del 5% de agosto a diciembre (6,2% año 2010).

En relación con los trabajadores autónomos, la evolución es semejante a los trabajadores por cuenta ajena, ya que se produjeron 72.706 procesos con derecho a prestación, lo que supone una reducción del 0,39%, la duración media de los procesos dados de alta se reduce en 4,43 días (de 106,01 a 101,58 días).

El coste generado exclusivamente por el subsidio abonado a estos trabajadores autónomos supuso en 2011 el 77,28% de la fracción de cuota percibida para su financiación, lo que significaría 0,77 puntos más que en 2010 (76,51%), consecuencia de la disminución de cuota percibida 3,3% (3,4% en 2010).

El coste total por subsidio de ésta contingencia asciende a 851,30 millones de euros, lo que representa el 92,20% de las cuotas percibidas, 3,83 puntos más que en 2010 (88,37%).

### **Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos**

La Ley 32/2010 de 5 de agosto que entro en vigor el 6 de noviembre de 2010, establece entre otros requisitos para acceder a la prestación por desempleo, tener cubierto el periodo mínimo de cotización de 12 meses. Durante los meses de noviembre y diciembre el número de solicitudes asciende a 149, con un coste por subsidio de 7.030,26 euros.

### **AREA ASISTENCIAL**

La Entidad cuenta con 158 centros asistenciales, 4 hospitales y 4 hospitales de día, junto con su participación en los centros mancomunados de Levante y Euskadi.

#### **Gestión Sanitaria**

En 2011 se han atendido en los centros asistenciales de la Mutua 532.282 pacientes, realizándose un total de 1.677.458 consultas médicas y 1.521.698 sesiones de rehabilitación, con un coste de 86,98 millones de euros, siendo el importe medio por trabajador asistido de 163,41 euros, inferior al del ejercicio anterior en un 2,49%.

La duración media de los procesos que causaron baja derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional, fue de 31,32 días. Al finalizar el ejercicio permanecían en situación de baja el 0,32% de la población protegida.

Los centros asistenciales se complementan con la colaboración de 1.416 centros sanitarios y especialistas, con los que existen conciertos autorizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que hacen posible un mayor acercamiento de los servicios de la Mutua a las empresas y a los trabajadores protegidos.

## **SISTEMA HOSPITALARIO**

Se informa de la actividad de los cuatro centros hospitalarios con internamiento (Majadahonda, Sevilla, Barcelona y Vigo) en el ejercicio 2011, que han desarrollado una importante labor asistencial, docente e investigadora. Además se incluye el número de cirugías llevadas a cabo en los cuatro hospitales de día (Jerez, Málaga, Valladolid y Zaragoza).

### **Actividad asistencial**

A 31 de diciembre de 2011 se han atendido por el Sistema Hospitalario 47.059 nuevos pacientes, que produjeron 10.946 ingresos hospitalarios, y dieron lugar a 35.465 estancias, con una media de 3,24 días por paciente. La ocupación hospitalaria fue del 50,75%.

En Residencia se produjeron 1.284 ingresos, que generaron 19.911 estancias, representando el 53% de ocupación.

### **Actividad quirúrgica**

A lo largo del año 2011 se han llevado a cabo 12.106 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje de reintervenciones del 3,11%. El rendimiento medio de quirófano se ha situado en el 71,21% y la demora media quirúrgica se ha cerrado en 15,84 días. La técnica quirúrgica más habitual ha sido la artroscopia, con un 19% sobre el total de procedimientos realizados.

Por otra parte, en el ejercicio 2011 se ha continuado avanzando en la actividad de los hospitales de día obteniéndose, a través de los 990 procedimientos quirúrgicos realizados, una mejor gestión de la espera quirúrgica, que ha terminado en 6,90 días de demora media. Al igual que en los hospitales con internamiento, la técnica quirúrgica más habitual ha sido la artroscopia, con el 35,52% sobre el total de procedimientos realizados.

El coste del total actividad en términos de gastos del Sistema Hospitalario ha sido 50,28 millones de euros, el 2,04% de las cuotas cobradas.

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

*En el caso de las MATEPSS en su redacción siempre se tendrá que significar que dicha entidad recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de cuotas recaudadas que le corresponde.*

*Para todas las entidades, en el caso de no que no cobren tasas y/o precios públicos se realizará una declaración expresa en este sentido. En el supuesto de que las cobren se realizará una declaración expresa en este sentido, realizando una breve enumeración y descripción de las mismas.*

FREMAP, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, percibe como ingreso las primas de accidentes de trabajo, aportadas por los empresarios asociados. Dichos ingresos se reciben de la Tesorería General de la Seguridad Social, que los recauda como cuotas a la Seguridad Social.

FREMAP no cobra tasas y/o precios públicos por la prestación de sus servicios.

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

*En el caso de no concurrir esta circunstancia, se tendrá que recoger una declaración expresa en este sentido.*

*En el caso de que sí concurra se recogerá una declaración expresa en este sentido, señalando las operaciones sujetas y porcentaje de prorrata, con referencia a la legislación que regula el impuesto.*

La Mutua realiza algunas actividades auxiliares o complementarias de la propia asistencia sanitaria, que están sujetas y no exentas de IVA, tales como el alquiler de bienes inmuebles, alquiler de equipos informáticos en centros concertados, calibración de equipos de medición (dentro de los programas de readaptación profesional). En la medida en que la facturación por estas actividades, en contraste con las prestaciones sanitarias (exentas de tributación indirecta), es muy marginal, no llegando al 1 % del total facturado por la Mutua, se asimila un porcentaje de prorrata igual cero (Art. 104. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido). Por consiguiente FREMAP no se deduce ninguna cantidad en concepto de IVA soportado, en las liquidaciones mensuales de este impuesto.

#### **5. Estructura organizativa de la entidad, señalando en su caso, las distintas subentidades contables en que se organiza la entidad, así como, la forma de coordinación existente entre los sistemas contables de aquellas con el sistema central.**

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

### **ORGANIZACIÓN DE LA MUTUA**

#### **1.- ORGANIZACIÓN**

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
- JUNTA DIRECTIVA
- DIRECTOR GERENTE
- COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
- COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES
- ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
- ORGANIZACIÓN CONTABLE

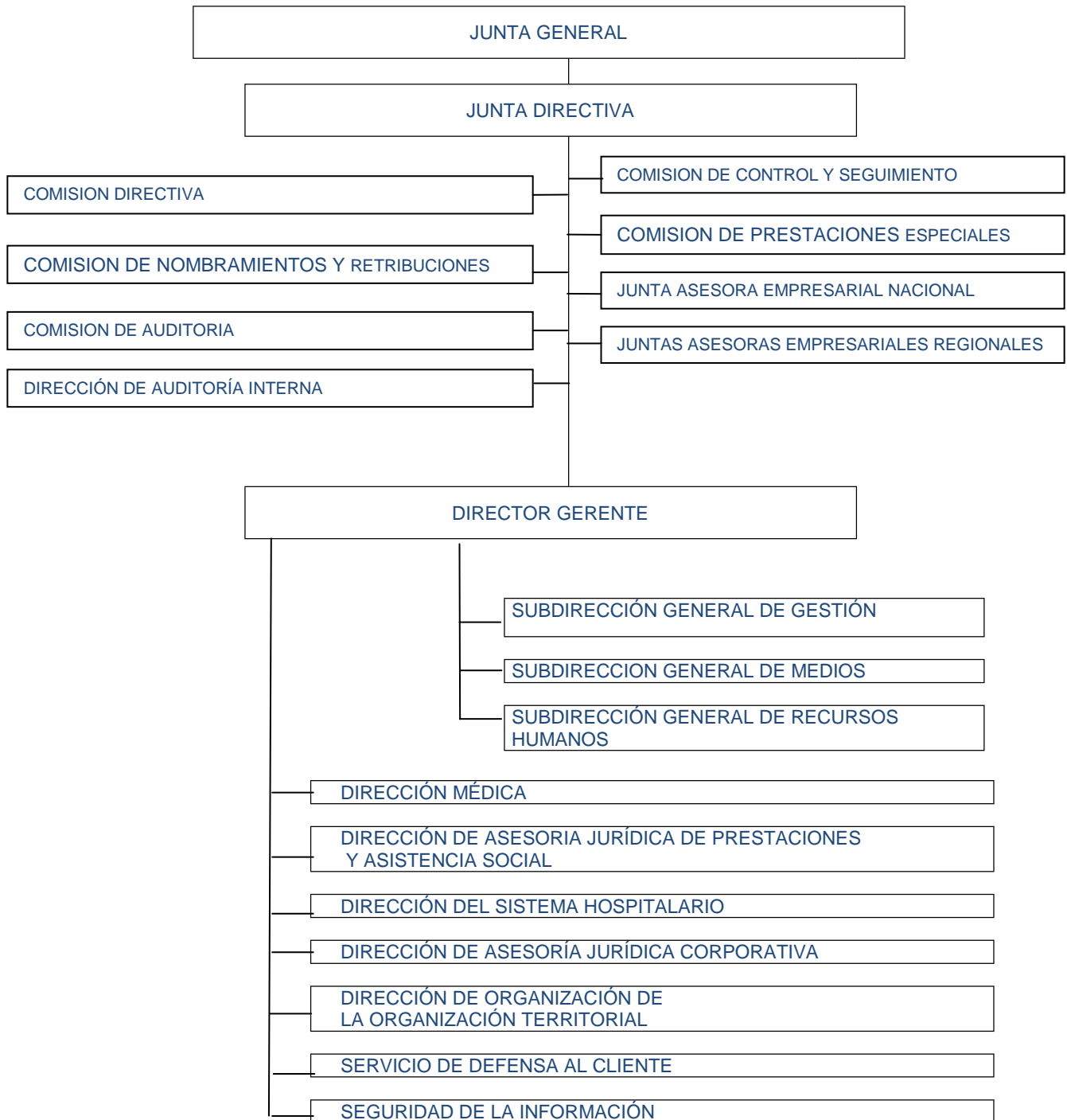


**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

## ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La estructura organizativa a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:



Los Órganos de Gobierno y Participación regulados en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P., además de la Junta General, son los siguientes:

### **JUNTA DIRECTIVA**

Sus funciones son las descritas en el artículo 34 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en los artículos 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

#### **Presidente**

D. Mariano de Diego HernándezAsistencia Técnica al Municipio, S.A.

#### **Vicepresidente**

D. Alberto Manzano MartosMapfre, S.A.

#### **Vocales**

|   |  |
|---|--|
| D. Víctor Alcalde Lapiedra                      | General Motors España, S.L.                      |
| D. Pedro Mauricio Barato Triguero               | Loma de Toro, S.L.                               |
| D. José de la Cavada Hoyo                       | Golfers, S.A.                                    |
| D. José M <sup>a</sup> Cobos Ruíz-Ayúcar        | Cobos Ruíz-Ayúcar, C.B.                          |
| D. Alberto García Perea                         | Finanzauto, S.A.                                 |
| D <sup>a</sup> . María Jesús Iriarte Cillaurren | Osarten, Koop. E.                                |
| D. Ignacio Miguel-Romero de Olano               | Miguel Romero de Olano Ignacio                   |
| D <sup>a</sup> . Regina Plañiol de Lacalle      | Comunidad de Madrid                              |
| D. Juan Rodríguez Fidalgo                       | Compañía Española de Petróleos, S.A.             |
| D. Pedro Luis Romero Blanco                     | Representante de los Empleados                   |
| D. Enrique Saldaña Herranz                      | John Deere Ibérica, S.A.                         |
| D. Ildfonso Sánchez Barcoj                      | Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid      |
| D. Enrique Sánchez González                     | Segurisa Servicios Integrales de Seguridad, S.A. |
| D <sup>a</sup> . María José Suero Suñé          | Sdad. Coop. General Agropecuaria Acor            |
| D. José Luis del Valle Pérez                    | Dragados, S.A.                                   |

#### **Director Gerente**

D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola FREMAP

#### **Secretario**

D. Angel Vallejo Orte FREMAP



## **DIRECTOR GERENTE**

Sus funciones están descritas en el artículo 35 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 25 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

El Director Gerente de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 61 es **D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola** quien desempeña esta función desde el 17 de marzo de 2009, fecha en que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social confirmó su nombramiento.

## **COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Conforme a lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 28 de los Estatutos de la Mutua aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

### **Presidente**

D. Mariano de Diego Hernández

### **Vocales**

#### **CEOE**

D. Juan José Álvarez Alcalde  
D. Antonio Garrido Ramiro  
D. Fernando Ramos Rodríguez  
D. Alberto Sáez López

#### **UGT**

D<sup>a</sup>. Lucía García-Quismondo García-Arcicollar  
D. Jesús González Otero  
D. Emilio González Vicente

#### **CC.OO.**

D. Santiago Cubero Lastra  
D. Jaime González Gómez

### **Secretario**

D. Jesús M<sup>a</sup> Esarte Sola

### **Asesor**

D. Angel Vallejo Orte

## **COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES**

Su funcionamiento está regulado en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de A.T. y E.P. y en el artículo 24 de los Estatutos de la Mutua, aprobados por Resolución de la Dirección General de Ordenación en la Seguridad Social de 25 de enero de 2007.

Su composición a 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

### **Presidenta**

D<sup>a</sup>. Sagrario Guinea Lalanda

### **Representación de los empresarios asociados**

D. Carlos Cano González

D. Julian Luis Lagunar Álvarez

D<sup>a</sup>. Pilar Losada Cirilo

D. Jesús Mercader Uguina

### **UGT**

D. Pedro Cerezo Sancho

D. Lorenzo Díaz Lozano

D<sup>a</sup>. Rosario García Ramón

### **CC.OO.**

D<sup>a</sup>. Ana Isabel Rojas Martín

D. Julio Ruíz Prudencio

### **Coordinadora de Área Social**

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Ángela Ruesta Arroba

### **Trabajadora Social**

D<sup>a</sup>. Isabel Goicolea Serrano

### **Secretario**

D. Francisco Miranda Rivas

Actividades de la Comisión de Prestaciones Especiales:

De conformidad con lo previsto en los Estatutos, se han celebrado 16 reuniones durante 2011. Se han concedido 4.642 prestaciones por valor de 8.058.144,77 euros.

## **ORGANIZACIÓN TERRITORIAL**

De las direcciones funcionales de los Servicios Centrales dependen 21 Direcciones Regionales, que a continuación detallamos, las cuales coordinan la actuación de las 177 oficinas autónomas distribuidas por todo el territorio nacional.

- Andalucía Occidental
- Andalucía Oriental
- Aragón
- Barcelona Metropolitana
- Cataluña
- Canarias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- Islas Baleares
- La Rioja
- Madrid Capital
- Madrid Norte-Este
- Madrid Sur-Oeste
- Navarra
- País Vasco
- Principado de Asturias
- Región de Murcia

## **ORGANIZACIÓN CONTABLE**

FREMAP es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formular y rendir cuentas.

A los Servicios Centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado. Las áreas de gestión de la contabilidad, tesorería y presupuestos se enmarcan dentro de la Subdirección General de Medios.

El sistema contable de FREMAP, se basa en un plan contable auxiliar interno, cuyas cuentas (con codificación de cuatro dígitos) están enlazadas internamente a los planes oficiales, que permiten obtener la información necesaria para la contabilidad financiera y presupuestaria.

La estructura contable está descentralizada a nivel de oficina de gestión interna. Cada registro efectuado tiene su conversión en uno o varios documentos del Sistema de Información Contable de la Seguridad Social, lo que permite la trazabilidad en todo momento de los dos sistemas, además de la obtención de información a nivel desagregado.

**6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre con la clasificación señalada en los cuadros siguientes:**

*El cálculo de la plantilla media se efectuará en cómputo mensual, tomando el número de trabajadores existentes a último día hábil de cada mes, sobre el total de meses del año. Los trabajadores a tiempo parcial computarán en proporción al número de horas trabajadas sobre la jornada máxima establecida.*

**PERSONAL  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: FREMAP

| MATEPSS Y ENTES<br>MANCOMUNADOS               | PLANTILLA MEDIA |              | PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE |              |
|---|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | HOMBRES         | MUJERES      | HOMBRES                     | MUJERES      |
| <b>PERSONAL LABORAL<br/>FIJO</b>              | <b>1.840</b>    | <b>1.989</b> | <b>1.851</b>                | <b>1.999</b> |
| Director Gerente                              | 1               | 0            | 1                           | 0            |
| Directivos no sujetos a<br>Convenio Colectivo | 0               | 0            | 0                           | 0            |
| Directivos sujetos a<br>Convenio Colectivo    | 2               | 1            | 2                           | 1            |
| Otro personal                                 | 1.837           | 1.988        | 1.848                       | 1.998        |
| <b>PERSONAL LABORAL<br/>EVENTUAL</b>          | <b>74</b>       | <b>146</b>   | <b>85</b>                   | <b>173</b>   |
| <b>SUBTOTAL</b>                               | <b>1.914</b>    | <b>2.135</b> | <b>1.936</b>                | <b>2.172</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>4.049</b>    |              | <b>4.108</b>                |              |

**7. Para el caso de los entes mancomunados, entidades de las que depende, indicando el porcentaje de participación de cada una de ellas.**

**Para el caso de las MATEPSS, porcentaje y valoración de la participación en aquellos entes mancomunados en los que participe.**

La Mutua FREMAP participa en el Centro Mancomunado CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LEVANTE en un 27,69%, en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI en un 32,57% y en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD –en liquidación- en un 0,28%.

**PERSONAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP**

| <b>MATEPSS Y ENTES<br/>MANCOMUNADOS</b>               | <b>PLANTILLA MEDIA</b> |                | <b>PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE</b> |                |
|---|------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|   | <b>HOMBRES</b>         | <b>MUJERES</b> | <b>HOMBRES</b>                     | <b>MUJERES</b> |
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                          | 1.755                  | 1.906          | 1.751                              | 1.906          |
| <b>Director Gerente</b>                               | 1                      |                | 1                                  |                |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio<br/>Colectivo</b> |                        |                |                                    |                |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>        | 2                      | 1              | 2                                  | 1              |
| <b>Otro personal</b>                                  | 1.752                  | 1.905          | 1.748                              | 1.905          |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                      | <b>58,68</b>           | <b>136,91</b>  | <b>66,41</b>                       | <b>165,31</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | <b>1.814</b>           | <b>2.043</b>   | <b>1.818</b>                       | <b>2.072</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |                        | <b>3.857</b>   |                                    | <b>3.889</b>   |



---

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

---





**IMAGEN FIEL, COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN,  
CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABILIZACIÓN Y CORRECCIÓN ERRORES,  
CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES**

Conforme a las instrucciones para la elaboración de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se informe sobre las bases de presentación de las cuentas del ejercicio 2011 para la Mutua FREMAP (Nota 3 de la Memoria).

1. Imagen Fiel.

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

2. Comparación de la información.

De acuerdo con la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación, sobre información a incluir en las cuentas anuales del primer ejercicio en el que se aplique la citada adaptación, y según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 (ficheros MEM32) se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).

- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8 (nota 10).
  - Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
  - Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5).
3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de lo establecido en el Oficio de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 28 de abril de 2011 que contemplaba que en este ejercicio la Tesorería General de la Seguridad Social ha procedido a modificar el criterio de contabilización de la deuda para conseguir contabilizar no solo las deudas desde la emisión de la providencia de apremio, sino desde que se emite la reclamación de la deuda en la denominada vía ejecutiva.

Esto ha supuesto realizar una serie de ajustes contables para adecuar la situación al nuevo criterio, dando de baja en el ejercicio 2011 la deuda que forma parte del saldo de la cuenta 431 "Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados" y que se soporta en el inventario de deudores pendientes de cobro de vía ejecutiva de 31 de diciembre de 2010. Según los años, importes y aplicaciones presupuestarias correspondientes, mediante documentos DA 200, para con posterioridad dar de alta la deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, importes y aplicaciones presupuestarias correspondientes, mediante documentos MDR 100.

Como consecuencia de estos ajustes, durante el ejercicio 2011 se ha procedido a registrar un incremento extraordinario en la cuenta de deudores sin incidencia directa en la cuenta de resultados, al haberse registrado como variación del patrimonio neto con abono en la cuenta 120, mientras que dicho incremento sí ha tenido una incidencia directa en la cuenta de resultados en relación con el impacto que dicho aumento ha supuesto en la provisión establecida para dichas deudas.

4. Impresión sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativas.
- Durante el ejercicio 2011 no se han producido cambios en estimaciones contables.



**FREMAP**

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social n° 61*

MEM32

**BALANCE PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2010;  
BALANCE PATRIMONIO PRIVATIVO 2010; BALANCE INTEGRADO  
2010; GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2010;  
GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO. CUENTA DEL  
RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2010 Y GESTIÓN DEL  
PATRIMONIO INTEGRADO. CUENTA DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2010.**

---

---

# **BALANCES**

**EJERCICIO 2010**

---

---

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| N° CUENTAS  | ACTIVO  | 2010                    | 2009                    | N° CUENTAS  | PASIVO  | 2010                    | 2009                    |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
|             | <b>A) INMOVILIZADO</b>                                    | <b>1.110.238.022,09</b> | <b>1.031.207.149,00</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                              | <b>1.664.062.035,16</b> | <b>1.657.672.746,32</b> |
|             | I. Inmovilizaciones inmateriales                          | 5.144.363,99            | 9.532.311,59            |             | I. Patrimonio   | 0,00                    | 0,00                    |
| 215         | 1.- Aplicaciones informáticas                             | 5.340.312,81            | 5.076.903,48            | 104         | 1.- Fondo Patrimonial                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 217         | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento fin | 5.014.146,21            | 10.783.906,52           |             |   |                         |                         |
| (281)       | 3.- Amortizaciones  | -5.210.095,03           | -6.328.498,41           |             | II. Reservas  | 1.393.960.531,14        | 1.381.700.142,37        |
|             | II. Inmovilizaciones materiales                           | 266.082.027,59          | 266.121.678,86          | 111         | 1.- Reservas de revalorización                        | 2.201.208,28            | 2.201.208,28            |
| 220,221     | 1.- Terrenos y construcciones                             | 172.796.415,37          | 165.879.947,32          | 112         | 2.- Reservas legales                                  | 1.176.760.163,76        | 1.190.423.074,17        |
| 222,223     | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                   | 153.540.882,94          | 148.460.249,55          | 116         | 3.- Reservas estatutarias                             | 214.999.159,10          | 189.075.859,92          |
| 224,226     | 3.- Utillaje y mobiliario                                 | 57.043.014,15           | 60.305.135,59           |             | III. Resultados de ejercicios anteriores              | 43.418.470,40           | 24.016.628,58           |
| 227,228,229 | 4.- Otro inmovilizado                                     | 2.108.781,06            | 2.296.115,34            | 120         | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores     | 43.418.470,40           | 24.016.628,58           |
| (282)       | 5.- Amortizaciones  | -119.407.065,93         | -110.813.768,94         | (121)       | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores     | 0,00                    | 0,00                    |
|             | IV. Inversiones financieras permanentes                   | 839.011.630,51          | 755.559.158,55          | 129         | IV. Resultados del ejercicio                          | 226.683.033,62          | 251.955.975,37          |
| 251,256     | 1.- Cartera de valores a largo plazo                      | 837.243.377,54          | 744.260.439,32          |             | V. Provisión para riesgos y gastos                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 254,255,257 | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo            | 14.011.676,07           | 14.274.113,61           | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares | 0,00                    | 0,00                    |
| 260,265     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo        | 294.536,19              | 325.083,98              |             |   |                         |                         |
| (297)       | 4.- Provisiones   | -12.537.959,29          | -3.306.477,76           |             |   |                         |                         |
| 27          | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>        | <b>439.373,17</b>       | <b>1.070.788,64</b>     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>970.334,32</b>       |
|             | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>826.993.396,42</b>   | <b>912.108.346,24</b>   | 170,176     | II. Otras deudas a largo plazo                        | 0,00                    | 970.334,32              |
|             | I. Existencias  | 6.149.543,42            | 8.812.541,00            | 173         | 1.- Deudas por entidades de crédito                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 30          | 1.- Productos Farmacéuticos                               | 1.421.778,78            | 2.188.575,70            | 180,185     | 2.- Otras deudas                                      | 0,00                    | 970.334,32              |
| 31          | 2.- Material sanitario de consumo                         | 800.409,08              | 2.400.112,65            |             | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo       | 0,00                    | 0,00                    |
| 32          | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                       | 1.118.812,86            | 1.020.464,67            |             |   |                         |                         |
| 33          | 4.- Productos alimenticios                                | 3.307,37                | 10.422,62               |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                    | <b>92.783.704,56</b>    | <b>75.257.919,08</b>    |
| 34          | 5.- Vestuario, lencería y calzado                         | 137.274,88              | 118.374,37              |             | II. Deudas con entidades de crédito                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 35          | 6.- Otros aprovisionamientos                              | 2.667.960,47            | 3.074.590,99            | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                          | 0,00                    | 0,00                    |
|             | II. Deudores  | 373.987.411,72          | 342.240.886,06          | 526         | 2.- Deudas por intereses                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 43          | 1.- Deudores presupuestarios                              | 127.565.587,65          | 115.086.484,29          |             | III. Acreedores                                       | 92.783.704,56           | 75.257.919,08           |
| 44          | 2.- Deudores no presupuestarios                           | 44.548.085,78           | 27.721.223,91           | 40          | 1.- Acreedores presupuestarios                        | 5.348.485,72            | 11.935.112,61           |
| 470,471,472 | 3.- Administraciones públicas                             | 355.712,50              | 2.149.297,51            | 41          | 2.- Acreedores no presupuestarios                     | 75.098.715,97           | 51.424.001,58           |
| 553         | 4.- Otros deudores  | 292.489.000,86          | 273.093.759,29          | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                         | 10.974.102,35           | 10.081.324,66           |
| (490)       | 5.- Provisiones   | -90.970.975,07          | -75.809.878,94          | 523,553     | 5.- Otros acreedores                                  | 1.362.400,52            | 1.817.480,23            |
|             | III. Inversiones financieras temporales                   | 133.795.921,52          | 181.981.581,37          | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo       | 0,00                    | 0,00                    |
| 541,546     | 1.- Cartera de valores a corto plazo                      | 130.766.261,83          | 179.470.072,97          |             | IV. Partidas pendientes de aplicación                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 544,547     | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo            | 970.825,81              | 1.076.702,89            | 554,556     | 1.- Partidas Pendientes de aplicación                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 565,566     | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo        | 2.771.516,24            | 1.443.674,32            |             | V. Ajustes por periodificación                        | 0,00                    | 0,00                    |
| (597),(598) | 4.- Provisiones   | -702.682,36             | -8.868,81               | 485,585     |   |                         |                         |
| 57          | IV. Tesorería   | 313.060.519,76          | 379.073.337,81          |             | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO</b>   | <b>180.825.051,96</b>   | <b>210.485.284,16</b>   |
| 565, 558    | V. Partidas pendientes de aplicación                      | 0,00                    | 0,00                    | 496         | Provisión para contingencias en tramitación           | 180.825.051,96          | 210.485.284,16          |
|             | 1.- Partidas pendientes de aplicación                     | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 480,580     | VI. Ajustes por periodificación                           | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
|             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                         | <b>1.937.670.791,68</b> | <b>1.944.386.283,88</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>                   | <b>1.937.670.791,68</b> | <b>1.944.386.283,88</b> |

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO**  
**BALANCE**  
**EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| N° CUENTAS        | ACTIVO   | 2010                 | 2009                 | N° CUENTAS  | PASIVO   | 2010                 | 2009                 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>27.979.761,25</b> | <b>29.039.694,40</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                               | <b>35.210.931,10</b> | <b>44.000.346,04</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones inmateriales                                 | 0,00                 | 0,00                 |             | I. Patrimonio  | 3.230.034,01         | 3.230.034,01         |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    |                      | 0,00                 | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                  | 3.230.034,01         | 3.230.034,01         |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 165.670,99           | 131.285,67           | 111         | II. Reservas   | 40.773.317,11        | 40.920.900,16        |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 176.138,39           | 176.138,39           | 112         | 1.- Reservas de revalorización                         | 422.181,81           | 422.181,81           |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 110.321,74           | 110.321,74           | 117         | 2.- Reservas legales                                   | 32.972.245,43        | 32.969.240,35        |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  | 114.625,60           | 0,00                 |             | 4.- Reservas voluntarias                               | 7.378.889,87         | 7.529.478,00         |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  | 1.887,32             | 0,00                 |             |  |                      |                      |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   | -237.302,06          | -155.174,46          | (121)       | III. Resultados de ejercicios anteriores               | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 27.814.090,26        | 28.908.408,73        |             | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores      |                      | 0,00                 |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 27.969.632,61        | 28.908.408,73        | 129         | IV. Resultados del ejercicio                           | -6.792.420,02        | -150.588,13          |
| 254,257           | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   |                      | 0,00                 |             | V. Provisión para riesgos y gastos                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               |                      | 0,00                 | 140         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares  |                      | 0,00                 |
| (297)             | 4.- Provisiones  | -155.542,35          | 0,00                 | 142         | 2.- Provisión para responsabilidades                   |                      | 0,00                 |
|                   | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               |                      | <b>0,00</b>          |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 27                | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>7.261.209,25</b>  | <b>14.978.465,51</b> |             | II. Otras deudas a largo plazo                         | 0,00                 | 0,00                 |
|                   | I. Existencias   | 0,00                 | 0,00                 | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                    |                      | 0,00                 |
| 30                | 1.- Productos Farmacéuticos                                      |                      | 0,00                 | 173         | 2.- Otras deudas                                       |                      | 0,00                 |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                |                      | 0,00                 | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo        |                      | 0,00                 |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       |                      | 0,00                 | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos |                      | 0,00                 |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     |                      | 0,00                 |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                     | <b>30.039,40</b>     | <b>17.813,87</b>     |
|                   | II. Deudores   | 36.007,53            | 26.112,21            |             | II. Deudas con entidades de crédito                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 440,449           | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 35.540,40            | 25.668,00            | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                           |                      | 0,00                 |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 467,13               | 444,21               | 526         | 2.- Deudas por intereses                               |                      | 0,00                 |
| (490)             | 5.- Provisiones  |                      | 0,00                 |             | III. Acreedores  | 5.257,12             | 2.598,43             |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 0,00                 | 0,00                 | 419         | 2.- Acreedores no presupuestarios                      | 2.632,71             | 2.598,43             |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             |                      | 0,00                 | 475,476,477 | 4.- Administraciones públicas                          | 2.624,41             | 0,00                 |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   |                      | 0,00                 | 523         | 5.- Otros acreedores                                   |                      | 0,00                 |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               |                      | 0,00                 | 560,561     | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo        |                      | 0,00                 |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
| 57                | IV. Tesorería  | 7.225.201,72         | 14.952.353,30        | 554         | IV. Partidas pendientes de aplicación                  | 24.782,28            | 15.215,44            |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             | 0,00                 | 0,00                 | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                  | 24.782,28            | 15.215,44            |
| 555               | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            |                      | 0,00                 |             | V. Ajustes por periodificación                         |                      | 0,00                 |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  |                      | 0,00                 |             |  |                      |                      |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>35.240.970,50</b> | <b>44.018.159,91</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                      | <b>35.240.970,50</b> | <b>44.018.159,91</b> |

**BALANCE INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| N° CUENTAS        | ACTIVO   | 2010                    | 2009                    | N° CUENTAS  | PASIVO  | 2010                    | 2009                    |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                   | <b>A) INMOVILIZADO</b>   | <b>1.138.217.783,34</b> | <b>1.060.246.843,40</b> |             | <b>A) FONDOS PROPIOS</b>                                  | <b>1.699.272.966,26</b> | <b>1.701.673.092,36</b> |
|                   | I. Inmovilizaciones Inmateriales                                 | 5.144.363,99            | 9.532.311,59            |             | I. Patrimonio   | 3.230.034,01            | 3.230.034,01            |
| 215               | 1.- Aplicaciones informáticas                                    | 5.340.312,81            | 5.076.903,48            | 104         | 1.- Fondo patrimonial                                     | 3.230.034,01            | 3.230.034,01            |
| 217               | 2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 5.014.146,21            | 10.783.906,52           |             |   |                         |                         |
| (281)             | 3.- Amortizaciones   | -5.210.095,03           | -6.328.498,41           |             |   |                         |                         |
|                   | II. Inmovilizaciones materiales                                  | 266.247.698,58          | 266.252.964,53          | 111         | II. Reservas  | 1.434.733.848,25        | 1.422.621.042,53        |
| 220,221           | 1.- Terrenos y construcciones                                    | 172.972.553,76          | 166.050.085,71          | 112         | 1.- Reservas de revalorización                            | 2.623.390,09            | 2.623.390,09            |
| 222,223           | 2.- Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 153.651.204,68          | 148.570.571,29          | 116         | 2.- Reservas legales                                      | 1.209.732.409,19        | 1.223.392.314,52        |
| 224,226           | 3.- Utillaje y mobiliario  | 57.157.639,75           | 60.305.135,59           | 117         | 3.- Reservas estatutarias                                 | 214.999.159,10          | 189.075.859,92          |
| 227,228,229       | 4.- Otro inmovilizado  | 2.110.668,38            | 2.296.115,34            |             | 4.- Reservas voluntarias                                  | 7.378.889,87            | 7.529.479,00            |
| (282)             | 5.- Amortizaciones   | -119.644.367,99         | -110.968.943,40         | 120         | III. Resultados de ejercicios anteriores                  | 43.418.470,40           | 24.016.628,58           |
|                   | IV. Inversiones financieras permanentes                          | 866.825.720,77          | 784.461.567,28          | (121)       | 1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores         | 43.418.470,40           | 24.016.628,58           |
| 250,251,256       | 1.- Cartera de valores a largo plazo                             | 865.213.010,15          | 773.168.848,05          | 129         | 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores         | 0,00                    | 0,00                    |
| 254,255,257       | 2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo                   | 14.011.676,07           | 14.274.113,61           |             | IV. Resultados del ejercicio                              | 217.890.613,60          | 251.805.387,24          |
| 260,265           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo               | 294.536,19              | 325.083,38              | 140         | V. Provisión para riesgos y gastos                        | 0,00                    | 0,00                    |
| (297)             | 4.- Provisiones  | -12.693.501,64          | -3.306.477,76           | 142         | 1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares     | 0,00                    | 0,00                    |
|                   |  |                         |                         |             | 2.- Provisión para responsabilidades                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 27                | <b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>               | <b>439.373,17</b>       | <b>1.070.788,64</b>     |             | <b>B) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>970.334,32</b>       |
|                   | <b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>834.254.605,67</b>   | <b>927.086.811,75</b>   |             | II. Otras deudas a largo plazo                            | 0,00                    | 970.334,32              |
|                   | I. Existencias   | 6.149.543,42            | 8.812.541,00            | 170,176     | 1.- Deudas por entidades de crédito                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 30                | 1.- Productos farmacéuticos                                      | 1.421.776,76            | 2.188.575,70            | 173         | 2.- Otras deudas  | 0,00                    | 970.334,32              |
| 31                | 2.- Material sanitario de consumo                                | 800.409,08              | 2.400.112,65            | 180,185     | 3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo           | 0,00                    | 0,00                    |
| 32                | 3.- Instrumental y pequeño utillaje                              | 1.118.812,86            | 1.020.464,67            |             |   |                         |                         |
| 33                | 4.- Productos alimenticios                                       | 3.307,37                | 10.422,62               | 259         | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos    | 0,00                    | 0,00                    |
| 34                | 5.- Vestuario, lencería y calzado                                | 137.274,88              | 118.374,37              |             |   |                         |                         |
| 35                | 6.- Otros aprovisionamientos                                     | 2.667.960,47            | 3.074.590,99            |             |   |                         |                         |
|                   | II. Deudores   | 374.023.419,25          | 342.266.998,27          |             | <b>C) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>                        | <b>92.813.743,96</b>    | <b>75.275.732,95</b>    |
| 43                | 1.- Deudores presupuestarios                                     | 127.565.587,85          | 115.086.484,29          |             | II. Deudas con entidades de crédito                       | 0,00                    | 0,00                    |
| 44                | 2.- Deudores no presupuestarios                                  | 44.583.826,18           | 27.746.891,91           | 520         | 1.- Préstamos y otras deudas                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 470,471,472       | 3.- Administraciones públicas                                    | 356.179,63              | 2.149.741,72            | 526         | 2.- Deudas por intereses                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| 553               | 4.- Otros deudores   | 292.489.000,86          | 273.093.759,29          |             |   |                         |                         |
| (490)             | 5.- Provisiones  | -90.970.975,07          | -75.809.878,94          | 40          | III. Acreedores   | 92.788.961,68           | 75.260.517,51           |
|                   | III. Inversiones financieras temporales                          | 133.795.921,52          | 181.981.581,37          | 41          | 1.- Acreedores presupuestarios                            | 5.348.485,72            | 11.935.112,61           |
| 540,541,546,(549) | 1.- Cartera de valores a corto plazo                             | 130.756.261,83          | 179.470.072,97          | 475,476,477 | 2.- Acreedores no presupuestarios                         | 75.101.348,68           | 51.426.600,01           |
| 544,545,547       | 2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo                   | 970.825,81              | 1.076.702,89            | 523,553     | 4.- Administraciones públicas                             | 10.976.726,76           | 10.081.324,66           |
| 565,566           | 3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo               | 2.771.518,24            | 1.443.674,32            | 560,561     | 5.- Otros acreedores                                      | 1.362.400,52            | 1.817.480,23            |
| (597),(598)       | 4.- Provisiones  | -702.682,36             | -8.868,81               |             | 6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo           | 0,00                    | 0,00                    |
| 57                | IV. Tesorería  | 320.285.721,48          | 394.025.691,11          | 554,556     | IV. Partidas pendientes de aplicación                     | 24.782,28               | 15.215,44               |
|                   | V. Partidas pendientes de aplicación                             | 0,00                    | 0,00                    | 485,585     | 1.- Partidas pendientes de aplicación                     | 24.782,28               | 15.215,44               |
| 555,558           | 1.- Partidas pendientes de aplicación                            | 0,00                    | 0,00                    |             | V. Ajustes por periodificación                            | 0,00                    | 0,00                    |
| 480,580           | VI. Ajustes por periodificación                                  | 0,00                    | 0,00                    |             | <b>D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b> | <b>180.825.051,96</b>   | <b>210.485.284,16</b>   |
|                   |  |                         |                         | 496         | Provision para contingencias en tramitación               | 180.825.051,96          | 210.485.284,16          |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C).....</b>                                | <b>1.972.911.762,18</b> | <b>1.988.404.443,79</b> |             | <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....</b>                       | <b>1.972.911.762,18</b> | <b>1.988.404.443,79</b> |

---

---

**CUENTAS DEL RESULTADO  
ECONÓMICO-PATRIMONIAL**  
EJERCICIO 2010

---

---



**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| Nº CUENTAS              | DEBE   | 2010                    | 2009                    | Nº CUENTAS  | HABER   | 2010                    | 2009                    |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                         | <b>A) GASTOS</b>   | <b>2.553.612.606,71</b> | <b>2.600.702.240,72</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>  | <b>2.780.295.640,33</b> | <b>2.852.658.216,09</b> |
|                         | 1. Prestaciones sociales.  | 1.208.112.349,34        | 1.225.155.082,27        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                    | 2.651.263.839,72        | 2.716.764.594,26        |
| 631                     | b) Incapacidad temporal  | 1.083.194.248,39        | 1.116.422.092,48        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                 | 2.278.419.958,50        | 2.354.807.181,19        |
| 632                     | c) Maternidad  | 62.591.180,74           | 52.270.407,23           | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                 | 372.843.881,22          | 361.957.413,07          |
| 635                     | e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas         | 46.128.559,48           | 44.235.496,42           |             | 2. Otros Ingresos de gestión ordinaria                              | 86.764.235,51           | 79.109.209,77           |
| 636                     | f) Prestaciones sociales   | 7.488.485,42            | 3.956.242,20            | 70          | a) Prestación de servicios  | 11.220.680,66           | 10.749.843,41           |
| 637                     | g) Prótesis y vehículos para inválidos                               | 748.543,32              | 977.132,62              | 773         | b) Reintegros   | 46.677.066,94           | 34.866.748,37           |
| 638                     | h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación                  | 7.961.331,99            | 7.293.711,32            | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 639                     | i) Otras prestaciones  | 0,00                    | 0,00                    |             | d) Otros ingresos de gestión  | 8.057.918,73            | 4.620.297,21            |
|                         |  |                         |                         | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente               | 8.057.918,73            | 4.620.297,21            |
|                         | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                         | 471.696.484,95          | 452.970.911,14          | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                      | 0,00                    | 0,00                    |
|                         | a) Aprovisionamientos  | 126.543.603,10          | 133.422.566,82          | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos inmovilizado | 11.920.694,37           | 14.740.123,48           |
| 600/605,(609)           | a.1) Compras   | 14.594.579,62           | 16.310.743,06           |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                            | 8.887.874,81            | 14.132.197,30           |
| 61*                     | a.2) Variación de existencias  | 2.662.997,58            | 951.200,21              |             | g.1) Otros intereses  | 6.762.261,91            | 10.491.123,86           |
| 607                     | a.3) Otros gastos externos   | 109.286.025,90          | 116.160.623,55          | 763,769     | g.2) Beneficios en inversiones financieras                          | 2.125.612,90            | 3.641.073,44            |
|                         | b) Gastos de personal:   | 187.451.531,06          | 195.245.963,61          | 766         | 3. Transferencias y subvenciones                                    | 29.482,00               | 16.215,20               |
| 640,641                 | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                                  | 137.727.647,82          | 144.463.075,41          | 750         | a) Transferencias corrientes  | 0,00                    | 0,00                    |
| 642,643,644             | b.2) Cargas sociales   | 49.723.883,24           | 50.782.888,20           | 751         | b) Subvenciones corrientes  | 29.482,00               | 16.215,20               |
| 68                      | c) Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado                    | 12.488.214,83           | 12.821.113,95           | 755         | c) Transferencias de capital  | 0,00                    | 0,00                    |
| 675,694,(794)           | d) Variación de provisiones para insolvencias y créditos incobrables | 108.253.527,44          | 95.993.174,89           | 756         | d) Subvenciones de capital  | 0,00                    | 0,00                    |
|                         | e) Otros gastos de gestión   | 47.893.605,73           | 50.810.949,20           |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                             | 42.238.083,10           | 56.768.196,86           |
| 62                      | e.1) Servicios exteriores  | 46.643.015,37           | 49.450.674,07           | 770,771     | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                          | 486.036,85              | 1.958.919,26            |
| 660                     | e.2) Tributos  | 1.250.590,36            | 1.360.275,13            | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 676                     | e.3) Otros gastos de gestión corriente                               | 0,00                    | 0,00                    | 778         | c) Ingresos extraordinarios   | 0,00                    | 0,00                    |
| 662,663,669             | f) Gastos financieros y asimilables                                  | 8.407.150,40            | 13.386.766,30           | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                        | 41.752.046,25           | 54.809.277,60           |
| 666,667                 | f.1) Por deudas  | 8.407.150,40            | 12.092.740,76           |             |   |                         |                         |
| 6,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                             | 0,00                    | 1.294.025,54            |             |   |                         |                         |
| 690,(792)               | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras           | 10.319.084,59           | -3.713.639,84           |             |   |                         |                         |
|                         | i) Variación de la provisión para contingencias en transacciones     | -29.660.232,20          | -44.995.983,79          |             |   |                         |                         |
|                         | 3. Transferencias y subvenciones                                     | 862.433.636,08          | 912.091.995,58          |             |   |                         |                         |
| 650                     | a) Transferencias corrientes   | 446.463.051,13          | 465.600.870,44          |             |   |                         |                         |
| 651                     | b) Subvenciones corrientes   | 415.970.584,95          | 446.491.125,14          |             |   |                         |                         |
| 655                     | c) Transferencias de capital   | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 656                     | d) Subvenciones de capital   | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
|                         | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                                 | 11.370.136,34           | 10.484.251,73           |             |   |                         |                         |
| 670,671                 | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado                              | 753.948,24              | 774.234,87              |             |   |                         |                         |
| 674                     | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                         | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 678                     | c) Gastos extraordinarios  | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 679                     | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                             | 10.616.188,10           | 9.710.018,86            |             |   |                         |                         |
|                         | <b>AHORRO</b>  | <b>226.683.033,62</b>   | <b>251.955.975,37</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                         | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>2.780.295.640,33</b> | <b>2.852.658.216,09</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>  | <b>2.780.295.640,33</b> | <b>2.852.658.216,09</b> |

\* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO  
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| N° CUENTAS                | DEBE   | 2010                | 2009              | N° CUENTAS  | HABER   | 2010                | 2009              |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>9.047.164,36</b> | <b>334.643,67</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>  | <b>254.744,34</b>   | <b>184.055,54</b> |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                 | 366.894,85          | 330.320,55        |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                              | 254.744,34          | 161.593,27        |
| 600/605,(609)             | a) Aprovisionamientos  | 569,19              | 581,36            | 70          | a) Prestación de servicios  |                     | 0,00              |
| 61 *                      | a.1) Compras   |                     | 0,00              | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                              |                     | 0,00              |
| 607                       | a.2) Variación de existencias                                |                     | 0,00              |             | d) Otros ingresos de gestión  | 41.892,53           | 44.135,60         |
| 640,641                   | a.3) Otros gastos externos                                   | 569,19              | 581,36            | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente               | 41.892,53           | 44.135,60         |
| 642,643,644               | b) Gastos de personal  | 0,00                | 0,00              | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                      |                     | 0,00              |
| 68                        | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                          |                     | 0,00              | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                           |                     | 30.864,52         |
| 675,694,(794)             | b.2) Cargas sociales   |                     | 0,00              | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos inmovilizado |                     | 0,00              |
|                           | c) Dotaciones para amortización del inmovilizado             | 8.575,51            | 586,56            |             | g) Otros Intereses e ingresos asimilados                            | 212.851,81          | 86.593,15         |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias de incobrables |                     | 0,00              | 763,769     | g.1) Otros intereses  | 143.773,71          | 86.593,15         |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                   | 193.049,91          | 298.355,00        | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                          | 69.078,10           | 0,00              |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                    | 66.631,40           | 261.730,52        |             | 3. Transferencias y subvenciones                                    | 0,00                | 0,00              |
| 660                       | e.2) Tributos  | 13.151,35           | 26.321,86         | 750         | a) Transferencias corrientes  |                     | 0,00              |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                       | 113.267,16          | 10.302,62         | 751         | b) Subvenciones corrientes  |                     | 0,00              |
|                           | f) Gastos financieros y asimilables                          | 9.157,89            | 30.797,63         | 755         | c) Transferencias de capital  |                     | 0,00              |
| 662,663,669               | f.1) Por deudas  | 100,07              | 1.388,24          | 756         | d) Subvenciones de capital  |                     | 0,00              |
| 666,667                   | f.2) Pérdidas de Inversiones financieras                     | 9.057,82            | 29.409,39         |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                             | 0,00                | 22.462,27         |
| 696,698,699,(796,798,799) | g) Variación de las provisiones de inversiones               | 155.542,35          | 0,00              |             | a) Beneficios procedentes del inmovilizado                          |                     | 0,00              |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                             | 0,00                | 0,00              | 770,771     | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                      |                     | 0,00              |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                 |                     | 0,00              | 774         | c) Ingresos extraordinarios   |                     | 0,00              |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                   |                     | 0,00              | 778         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                        |                     | 22.462,27         |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                 |                     | 0,00              | 779         |   |                     |                   |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                   |                     | 0,00              |             |   |                     |                   |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                         | 8.680.269,51        | 4.323,12          |             |   |                     |                   |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.                     | 3.136,16            | 0,00              |             |   |                     |                   |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                 |                     | 0,00              |             |   |                     |                   |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                    |                     | 0,00              |             |   |                     |                   |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                     | 8.677.133,35        | 4.323,12          |             |   |                     |                   |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |             | <b>DESAHORRO</b>  | <b>8.792.420,02</b> | <b>150.588,13</b> |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>9.047.164,36</b> | <b>334.643,67</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>  | <b>9.047.164,36</b> | <b>334.643,67</b> |

\* con signo positivo o negativo según su saldo

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO  
EJERCICIO: 2010**

Mutua: FREMAP N°: 061

| N° CUENTAS                | DEBE   | 2010                    | 2009                    | N° CUENTAS  | HABER   | 2010                    | 2009                    |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
|                           | <b>A) GASTOS</b>   | <b>2.562.659.771,07</b> | <b>2.601.036.884,39</b> |             | <b>B) INGRESOS</b>  | <b>2.780.550.384,67</b> | <b>2.852.842.271,63</b> |
|                           | 1. Prestaciones sociales.                                    | 1.208.112.349,34        | 1.225.155.082,27        |             | 1. Ingresos de gestión ordinaria                                    | 2.651.263.839,72        | 2.716.764.594,26        |
| 631                       | b) Incapacidad temporal                                      | 1.083.194.248,39        | 1.116.422.092,48        | 720         | a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores                 | 2.278.419.958,50        | 2.354.807.181,19        |
| 632                       | c) Maternidad  | 62.591.180,74           | 52.270.407,23           | 721         | b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados                 | 372.843.881,22          | 361.957.413,07          |
| 635                       | e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas | 46.128.559,48           | 44.235.496,42           |             | 2. Otros ingresos de gestión ordinaria                              | 87.018.979,85           | 79.270.803,04           |
| 636                       | f) Prestaciones sociales                                     | 7.488.485,42            | 3.956.242,20            | 70          | a) Prestación de servicios  | 11.220.680,66           | 10.749.843,41           |
| 637                       | g) Prótesis y vehículos para inválidos                       | 748.543,32              | 977.132,62              | 773         | b) Reintegros   | 46.677.066,94           | 34.866.748,37           |
| 638                       | h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación          | 7.961.331,99            | 7.293.711,32            | 78          | c) Trabajos realizados para la entidad                              | 0,00                    | 0,00                    |
| 639                       | i) Otras prestaciones  | 0,00                    | 0,00                    |             | d) Otros ingresos de gestión  | 8.099.811,26            | 4.664.432,81            |
|                           |  |                         |                         | 775,776,777 | d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente               | 8.099.811,26            | 4.664.432,81            |
|                           | 2. Gastos de funcionamiento de los servicios                 | 472.063.379,80          | 453.301.231,69          | 790         | d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos                      | 0,00                    | 0,00                    |
|                           | a) Aprovisionamientos  | 126.544.172,29          | 133.423.148,18          | 760         | e) Ingresos de participaciones en capital                           | 0,00                    | 30.864,52               |
| 600/605,(609)             | a.1) Compras   | 14.594.579,62           | 16.310.743,06           | 761,762     | f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos Inmovilizado | 11.920.694,37           | 14.740.123,48           |
| 61*                       | a.2) Variación de existencias                                | 2.662.997,58            | 951.200,21              |             | g) Otros intereses e ingresos asimilados                            | 9.100.726,62            | 14.218.790,45           |
| 607                       | a.3) Otros gastos externos.                                  | 109.286.595,09          | 116.161.204,91          | 763,769     | g.1) Otros intereses  | 6.906.035,62            | 10.577.717,01           |
| 640,641                   | b) Gastos de personal:                                       | 187.451.531,06          | 195.245.963,61          | 766         | g.2) Beneficios en inversiones financieras                          | 2.194.691,00            | 3.641.073,44            |
| 642,643,644               | b.1) Sueldos, salarios y asimilados                          | 137.727.647,82          | 144.463.075,41          |             | 3. Transferencias y subvenciones                                    | 29.482,00               | 16.215,20               |
| 68                        | b.2) Cargas sociales   | 49.723.883,24           | 50.782.888,20           | 750         | a) Transferencias corrientes  | 0,00                    | 0,00                    |
| 675,694,(794)             | c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado            | 12.496.790,34           | 12.821.700,51           | 751         | b) Subvenciones corrientes  | 29.482,00               | 16.215,20               |
|                           | d) Variación de provisiones para insolvencias y incobrables  | 108.253.527,44          | 95.993.174,89           | 755         | c) Transferencias de capital  | 0,00                    | 0,00                    |
|                           | e) Otros gastos de gestión                                   | 48.086.655,64           | 51.109.304,20           | 756         | d) Subvenciones de capital  | 0,00                    | 0,00                    |
| 62                        | e.1) Servicios exteriores                                    | 46.709.646,77           | 49.712.404,59           |             | 4. Ganancias e ingresos extraordinarios                             | 42.238.083,10           | 56.790.659,13           |
| 660                       | e.2) Tributos  | 1.263.741,71            | 1.386.596,99            | 770,771     | a) Beneficios procedentes del Inmovilizado                          | 486.036,85              | 1.958.919,26            |
| 676                       | e.3) Otros gastos de gestión corriente                       | 113.267,16              | 10.302,62               | 774         | b) Beneficios por operaciones de endeudamiento                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 662,663,669               | f) Gastos financieros y asimilables                          | 8.416.308,29            | 13.417.563,93           | 778         | c) Ingresos extraordinarios   | 0,00                    | 0,00                    |
| 666,667                   | f.1) Por deudas  | 8.407.250,47            | 12.094.129,00           | 779         | d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios                        | 41.752.046,25           | 54.831.739,87           |
| 696,698,699,(796,798,799) | f.2) Pérdidas de inversiones financieras                     | 9.057,82                | 1.323.434,93            |             |   |                         |                         |
| 690,(792)                 | g) Variación de las provisiones de inversiones financieras   | 10.474.626,94           | -3.713.639,84           |             |   |                         |                         |
|                           | h) Variación de la provisión para contingencias en tra       | -29.660.232,20          | -44.995.983,79          |             |   |                         |                         |
|                           | 3. Transferencias y subvenciones                             | 862.433.636,08          | 912.091.995,58          |             |   |                         |                         |
| 650                       | a) Transferencias corrientes                                 | 446.463.051,13          | 465.600.870,44          |             |   |                         |                         |
| 651                       | b) Subvenciones corrientes                                   | 415.970.584,95          | 446.491.125,14          |             |   |                         |                         |
| 655                       | c) Transferencias de capital                                 | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 656                       | d) Subvenciones de capital                                   | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
|                           | 4. Pérdidas y gastos extraordinarios                         | 20.050.405,85           | 10.488.574,85           |             |   |                         |                         |
| 670,671                   | a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.                     | 757.084,40              | 774.234,87              |             |   |                         |                         |
| 674                       | b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento                 | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 678                       | c) Gastos extraordinarios                                    | 0,00                    | 0,00                    |             |   |                         |                         |
| 679                       | d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios                     | 19.293.321,45           | 9.714.339,98            |             |   |                         |                         |
|                           | <b>AHORRO</b>  | <b>217.890.613,60</b>   | <b>251.805.387,24</b>   |             | <b>DESAHORRO</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|                           | <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>2.780.550.384,67</b> | <b>2.852.842.271,63</b> |             | <b>TOTAL HABER</b>  | <b>2.780.550.384,67</b> | <b>2.852.842.271,63</b> |

\* Con signo positivo o negativo según su saldo



---

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

---



## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1. **Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones valorativas por deterioro y reversión de las mismas, capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de gran reparación o inspección general, costes de desmantelamiento del activo y restauración de su emplazamiento, y los criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado material.**  
Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.
2. **Inversiones inmobiliarias; señalando el criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias, especificando para éstas los criterios señalados en el apartado anterior.**
3. **Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro.**  
Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible.  
Se indicará el modelo de valoración posterior utilizado para cada clase de inmovilizado, bien sea el del coste o el de revalorización.
4. **Arrendamientos; indicando los criterios de contabilización de contratos de arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar.**
5. **Permutas; indicando el criterio seguido y la justificación de su aplicación, en particular, las circunstancias que han llevado a considerar a una permuta como de activos no similares desde un punto de vista funcional o vida útil.**
6. **Activos y pasivos financieros; indicando:**
  - a) **Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable.**
  - b) **Para los activos financieros:**
    - **La naturaleza de los clasificados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta del resultado económico patrimonial, así como los criterios aplicados en dicha clasificación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido los requerimientos señalados en la norma de registro y valoración relativa a activos financieros.**
    - **Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como de registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y**

otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

c) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

d) Para el caso de las MATEPSS, en las inversiones en entes mancomunados; se informará sobre el criterio aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro.

e) Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

7. Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, los seguidos sobre correcciones valorativas.

8. Transacciones en moneda extranjera; indicando los criterios de valoración de saldos en moneda distinta del euro, y el procedimiento empleado para calcular el tipo de cambio en euros de elementos patrimoniales que, en la actualidad o en su origen, hubiesen sido expresados en moneda distinta del euro.

9. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados.

10. Provisiones y contingencias; indicando el criterio de valoración así como, en su caso, el tratamiento de las compensaciones a recibir de un tercero. En particular, en relación con las provisiones, deberá realizarse una descripción de los métodos de estimación y cálculo de cada uno de los riesgos.

11. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

12. Actividades conjuntas; indicando los criterios seguidos por la entidad para integrar en sus cuentas anuales los saldos correspondientes a la actividad conjunta en que participe.

13. Activos en estado de venta: se indicarán los criterios seguidos para calificar y valorar dichos activos.

1. Inmovilizado material.

Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante "Adaptación del Plan"), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor



razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios profesionales, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

De acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 14 de noviembre de 2011, FREMAP ha procedido a regularizar el saldo de la cuenta 1111 "Reserva de revalorización del activo fijo 1983" contra resultados de ejercicios anteriores, cuenta 120, por la parte de la actualización del activo fijo que se encuentra ya amortizada, y contra la cuenta 136 "Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero" por aquella parte de dicha actualización pendiente de amortizar. El saldo en la cuenta 136 según dispone la Adaptación del Plan se cargará a cierre de cada ejercicio por la dotación a la amortización del elemento patrimonial por el importe que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821 "Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones", que a su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización acumulada.

Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. Para el ejercicio 2011 esta mutua no ha considerado significativos los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo ninguna provisión al respecto.

Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente.

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En esta partida no se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos continúen operando.

FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior para toda clase de inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2011 no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.

Tampoco se han afluado nuevos activos como consecuencia de la realización de un inventario.

Para los activos adquiridos como consecuencia de un contrato de arrendamiento financiero nos remitimos al punto 4.

FREMAP utiliza el método de amortización lineal para distribuir la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil, revisando periódicamente la vida útil de sus elementos del inmovilizado material.

Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2011 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.

## 2. Inversiones Inmobiliarias.

FREMAP no ha clasificado ningún inmueble como inversión inmobiliaria, al no existir terrenos o edificios que se tengan para obtener rentas, plusvalías o ambas.

## 3. Inmovilizado Intangible

Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior.

No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos utilizando el método de amortización lineal.

Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2011 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.

Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las inversiones realizadas.

## 4. Arrendamientos

FREMAP ha reconocido en sus cuentas los activos objeto de arrendamientos financieros según su naturaleza y las obligaciones asociadas a los mismos como pasivos por el mismo importe, esto es, por el menor valor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor

actual de los pagos acordados con el arrendador durante el plazo de arrendamiento, incluyendo en su caso la opción de compra.

La carga financiera total se distribuye a lo a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo

A cierre del ejercicio 2011 no existe ninguno contrato de arrendamiento financiero en vigor.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos calificados por esta mutua como operativos, al no transferirse los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, son reconocidas como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devengan. Se han registrado en este ejercicio gastos por arrendamiento de equipos informáticos y de vehículos.

## 5. Permutas

No se ha registrando en el ejercicio 2011 ninguna permuta de activos, ni similares desde un punto de vista funcional y vida útil, ni no similares.

## 6. Activos y pasivos financieros

Esta mutua ha realizado la clasificación de sus activos financieros de acuerdo a lo dispuesto a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan.

De esta forma ha considerado como 'créditos y partidas a cobrar' sus imposiciones a plazo fijo y pagarés, al ser activos que no se negocian en un mercado activo pero generan flujos de efectivo de importe determinado y respecto de los que se espera recuperar todo el desembolso realizado.

Además se han clasificado en esta misma categoría las repos, al ser operaciones de adquisición de instrumentos de deuda con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista, y letras del tesoro a un plazo inferior a 3 meses, al asimilarse a activos líquidos equivalentes al efectivo.

Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su coste amortizado, habiéndose contabilizado los intereses devengados como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las fianzas constituidas a cierre también se clasifican como 'créditos y partidas a cobrar', aunque están valoradas por el importe entregado, sin actualizar, de acuerdo a la Adaptación del Plan.

Las participaciones que posee FREMAP en centros mancomunados se han incluido en la categoría de 'inversiones en el patrimonio de empresas dependientes', quedando valoradas por su coste, al no existir ninguna corrección valorativa por deterioro dado que no existe evidencia objetiva de que el valor contable de la inversión no sea recuperable como consecuencia de un descenso prolongado y significativo de los fondos propios de la entidad dependiente.

El resto de activos financieros (obligaciones, bonos, letras del tesoro a un plazo superior a 3 meses y fondos de inversión) han sido clasificados en la categoría de 'activos financieros

disponibles para la venta' al tratarse de activos negociados en un mercado activo, sin un vencimiento fijo, como es el caso de los fondos de inversión, o sin intención efectiva o capacidad financiera por parte de esta mutua de mantener la inversión hasta el vencimiento, en el resto de casos.

No se ha clasificado ningún activo financiero en la categoría de 'activos financieros a valor razonable con cambios en resultados' al no existir ningún activo que, negociándose en un mercado activo, se haya adquirido con el propósito de realizarlo en el corto plazo, excepto los adquiridos con el acuerdo de posterior venta a un precio fijo o al precio inicial más la rentabilidad normal del prestamista.

Estos activos están valorados a cierre de ejercicio por su valor razonable, o valor de cotización, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. La diferencia inicial a 01/01/2011 entre su coste amortizado y su valor razonable se ha registrado directamente en el patrimonio neto, al igual que los posteriores cambios que se han producido en el valor razonable. En el momento de la enajenación o deterioro del activo financiero es cuando se imputan a resultados.

A cierre del ejercicio 2011 FREMAP ha procedido a evaluar el posible deterioro de sus activos financieros, concluyendo que no existe evidencia objetiva de la existencia de sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

La realización del cálculo de la provisión de insolvencias se efectúa de acuerdo al oficio recibido de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la contabilidad del Sistema de la Seguridad Social con fecha 14/11/2011. Para el cálculo de la provisión de forma individualizada se tienen en cuenta los inventarios facilitados por la T.G.S.S. para establecer los créditos que hayan sido reclamados judicialmente, cuyo deudor esté declarado en quiebra, suspensión de pagos, etc. o que esté procesado por alzamiento de bienes.

Para el cálculo de la provisión de forma global, se tienen en cuenta, además de los deudores por operaciones de gestión (cuenta 430), los deudores por aplazamiento y fraccionamiento cuando dichos deudores sean del sector privado y no estén garantizados. Estos datos, igualmente, se obtienen del inventario facilitado por la TGSS en fin de ejercicio.

En 2011 no ha habido ningún activo cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados.

La baja en cuentas de un activo financiero o una parte del mismo se produce sólo cuando han expirado o se han transmitido de forma sustancial los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera.

Los intereses devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo, incluso para aquellos instrumentos de deuda clasificados en las categorías de activos financieros disponibles para la venta.

En los activos financieros a interés variable, las variaciones entre los intereses explícitos liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses implícitos inicialmente calculados. Dichas variaciones se imputan como mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

FREMAP no ha recibido ninguna cantidad en concepto de dividendos en el ejercicio 2011.

Esta mutua no tiene contraídas deudas por préstamos recibidos a cierre del ejercicio 2011, ni hay importes asociados a fianzas y depósitos recibidos.

#### 7. Existencias

Esta partida se incorpora por las compras efectuadas al precio de adquisición, dando salida a los consumos realizados durante el ejercicio al precio medio unitario. El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales que se producen hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias, deduciendo los descuentos y rebajas aplicados en factura.

En estas cuentas no se ha aplicado ninguna corrección valorativa al no haber indicios de que el valor realizable neto de las existencias sea menor que su precio de adquisición.

#### 8. Transacciones en moneda extranjera

FREMAP no ha realizado en este ejercicio ninguna transacción en moneda extranjera, ni mantiene en sus cuentas ningún saldo denominado en moneda extranjera.

#### 9. Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se contabilizan aplicando el principio de devengo, reconociéndose en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Igualmente esta mutua aplica el principio de prudencia manteniendo cierto grado de precaución en los juicios de los que se deriven estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, no sobrevalorando ni infravalorando ni ingresos y ni gastos.

FREMAP aplica también el principio de no compensación entre partidas de ingresos y gastos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto.

También aplica el principio de imputación presupuestaria, imputando los gastos e ingresos de acuerdo con su naturaleza económica, y los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir; y el principio de desafectación, destinándose los ingresos presupuestarios a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros.

#### 10. Provisiones y contingencias

Esta mutua reconoce una provisión cuando existe una obligación presente como resultado de un suceso pasado; es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación; y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Su valoración será la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Para su cuantificación se tiene en cuenta el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.

En el caso de que FREMAP tenga asegurado que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento como un activo independiente, cuyo importe no debe exceder al registrado en la provisión. Asimismo, el gasto relacionado con la provisión debe ser objeto de presentación como una partida independiente del ingreso reconocido como reembolso. Para el ejercicio 2011 no hay ninguna provisión reembolsable por terceros.

A cierre de 2011 esta mutua ha dotado la provisión para contingencias en tramitación por los expedientes de incapacidad permanente, muerte y supervivencia iniciados y pendientes de resolución a 31/12/2011, y las demandas pendientes de sentencia o recurso a la misma fecha; de acuerdo a lo establecido en la norma 14 –punto 1.4.2.2- de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública.

Asimismo ha procedido a la dotación de la provisión por insolvencia de cuotas y de cobros de facturas emitidas a terceros; de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones de 26 de noviembre de 2003 y 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado para el cálculo de provisiones.

#### 11. Transferencias y subvenciones

FREMAP, de acuerdo a lo dispuesto en la norma de reconocimiento y valoración 15ª de la Adaptación del Plan, diferencia en sus cuentas las subvenciones de las transferencias, según se destinen a financiar operaciones o actividades singularizadas o no, respectivamente.

Todas las transferencias y subvenciones registradas son de carácter monetario, valorándose por el importe concedido.

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tiene constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria de las mismas.

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las condiciones establecidas para su percepción, pero no existen dudas razonables sobre su futuro cumplimiento, se dota una provisión por los correspondientes importes, con la finalidad de reflejar el gasto.

A cierre de 2011 esta mutua ha dotado la provisión para contingencias en tramitación por los expedientes de incapacidad permanente, muerte y supervivencia iniciados y pendientes de resolución a 31/12/2011, y las demandas pendientes de sentencia o recurso a la misma fecha.

Las transferencias recibidas se imputan al resultado del ejercicio en que se reconocen. Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, en una partida específica, imputándose al

resultado del ejercicio sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate.

Todas las subvenciones recibidas por esta mutua son para financiar gastos, habiéndose imputado al resultado del mismo ejercicio en el que se han devengado los gastos que están financiando.

## 12. Actividades conjuntas

Esta mutua mantiene participación en centros mancomunados, siendo considerados estos, en virtud de la norma de reconocimiento y valoración 17ª de la Adaptación del Plan como actividades conjuntas que requieren la constitución de una personalidad jurídica independiente.

Dicha participación está valorada a su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

## 13. Activos en estado de venta

FREMAP no ha clasificado ningún activo como activo en estado de venta, al no existir activos no financieros clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se vaya a recuperar fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado, estando disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, siendo su venta altamente probable y habiéndose iniciado un plan para vender el activo a un precio de venta similar al valor razonable actual.





---

**5 - INMOVILIZADO MATERIAL**

---



**INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP

| 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              | 58.413.838,71         | 17.256,00           |  |                    |   |  |                              |   | 58.431.094,71         |
| 2.                 | Construcciones        | 97.335.278,57         | 599.085,48          | 61,36                                    |                    |   | -12.486,10   | -1.053.410,95                |   | 96.868.528,36         |
| 5.                 | Otro Inmov. Mat.      | 113.842.909,12        | 5.397.502,52        |  | -493.086,95        |   |  | -10.299.829,13               |   | 108.447.495,56        |
| 6.                 | Inmov. Curso y antic. | 78.175,41             | 145.441,15          |  |                    | -61,36  |  |                              |   | 223.555,20            |
| <b>TOTAL</b>       |                       | <b>269.670.201,81</b> | <b>6.159.285,15</b> | <b>61,36</b>                             | <b>-493.086,95</b> | <b>-61,36</b>                                 | <b>-12.486,10</b>  | <b>-11.353.240,08</b>        |   | <b>263.970.673,83</b> |

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

Todos los activos que forman parte del inmovilizado material de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, tal y como dispone la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (en adelante "Adaptación del Plan"), no habiendo ninguno que se haya valorado a coste de producción ni a valor razonable. El precio de adquisición comprende el precio de compra, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo para el uso al que está destinado, como son los de preparación del emplazamiento físico, los correspondientes a la entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los relativos a la instalación, los honorarios profesionales, así como las comisiones y remuneraciones pagadas a agentes intermediarios. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de descuento o rebaja que se haya obtenido.

De acuerdo al Oficio recibido de la Intervención General de la Seguridad Social de fecha 14 de noviembre de 2011, FREMAP ha procedido a regularizar el saldo de la cuenta 1111 "Reserva de revalorización del activo fijo 1983" contra resultados de ejercicios anteriores, cuenta 120, por la parte de la actualización del activo fijo que se encuentra ya amortizada, y contra la cuenta 136 "Ajustes por valoración de inmovilizado no financiero" por aquella parte de dicha actualización pendiente de amortizar. El saldo en la cuenta 136 según dispone la Adaptación del Plan se cargará a cierre de cada ejercicio por la dotación a la amortización del elemento patrimonial por el importe que corresponda a la depreciación del exceso del valor contable del bien sobre su valor según el modelo del coste, con abono a la cuenta 821 "Ajustes negativos en la valoración del inmovilizado no financiero por amortizaciones", que a su vez se habrá cargado con abono a la cuenta correspondiente de amortización acumulada.

Igualmente se considera mayor valor del activo el valor actual del coste estimado de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, en la medida en que se reconozca una provisión. Para el ejercicio 2011 esta mutua no ha considerado significativos los costes estimados de desmantelamiento de activos, no reconociendo ninguna provisión al respecto.

Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son añadidos al importe del valor contable cuando es probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial de servicio, adicionales a los originalmente evaluados para el activo existente.

Los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se reconocen como gastos en el resultado del ejercicio.

En esta partida no se han identificado costes previsibles relacionados con grandes reparaciones o inspecciones generales por defectos que fueran necesarias realizar para que los activos continúen operando.

FREMAP aplica el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior para toda clase de inmovilizado material.

Durante el ejercicio 2011 no se han activado gastos financieros como mayor valor del inmovilizado material al no haber recibido esta mutua préstamos con objeto de financiar la adquisición, acondicionamiento o fabricación de un activo.

Tampoco se han afluado nuevos activos como consecuencia de la realización de un inventario.

FREMAP utiliza el método de amortización lineal para distribuir la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil, revisando periódicamente la vida útil de sus elementos del inmovilizado material.

Las amortizaciones del inmovilizado se regulan de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2011 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado material teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado material ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.



---

**6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS**

---





## **INVERSIONES INMOBILIARIAS**

A fecha 31 de Diciembre de 2011 FREMAP no dispone de ningún Activo No Corriente con las características especificadas en el Plan General de Contabilidad Pública para ser clasificado como “Inversión Inmobiliaria”.



---

**7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE**

---



**INMOVILIZADO INTANGIBLE**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

| 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  | 1.556.189,77        | 347.391,30        |  | -342.851,97        |   |  | -468.028,06                  |   | 1.092.701,04        |
| 4.                 | Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos | 433.102,22          | 221.397,68        |  | -25.724,01         |   |  | -171.024,13                  |   | 457.751,76          |
| 5.                 | Otro inmovilizado intangible   |                     |                   |  |                    |   |  |                              |   |                     |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>1.989.291,99</b> | <b>568.788,98</b> |  | <b>-368.575,98</b> |   |  | <b>-639.052,19</b>           |   | <b>1.550.452,80</b> |

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

Todos los activos que forman parte del inmovilizado intangible de esta mutua han sido valorados de acuerdo al criterio de precio de adquisición, aplicando FREMAP el tratamiento general del modelo del coste para la valoración posterior.

No existen activos considerados con vida útil indefinida, amortizándose todos los elementos utilizando el método de amortización lineal.

Esta mutua ha procedido durante el ejercicio 2011 a evaluar si existe algún indicio de deterioro en los elementos del inmovilizado intangible teniendo en cuenta para ello las fuentes externas e internas de información relacionadas en la norma de reconocimiento y valoración 2ª de la Adaptación del Plan, concluyendo que en ningún activo del inmovilizado intangible ha existido indicio de deterioro de valor, no habiéndose por tanto reconocido ningún deterioro ni reversión de deterioro en el resultado del ejercicio.

Dentro de este epígrafe FREMAP tiene reconocidas aplicaciones informáticas adquiridas a terceros cuya utilización está prevista en varios ejercicios, e inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso por un período inferior a la vida económica del bien cedido, amortizándose en función de la vida útil de las inversiones realizadas.

---

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

---





**ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y OTRAS OPERACIONES  
DE NATURALEZA SIMILAR**

**TOTALES LEASING EJERCICIO 2011**

| DESCRIPCION DEL BIEN  | DURACION<br>CONTRATO | AÑOS<br>TRANSCURRIDOS | IMPORTE CUOTAS SATISFECHAS |                         |                    | VALOR DE LA<br>OPCION<br>DE COMPRA | AMORTIZACION |             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|-------------|
|                       |                      |                       | EJERCICIOS<br>ANTERIORES   | EJERCICIO ACTUAL        |                    |                                    | PENDIENTE    |             |
|                       |                      |                       | AMORTIZACION<br>CAPITAL    | AMORTIZACION<br>CAPITAL | COSTE<br>INTERESES |                                    | CAPITAL      | INTERESES   |
| LEASING SANT BOI      | 10                   | 10                    | 951.457,15                 | 62.939,17               | 2.605,20           | 319.614,24                         | 0,00         | 0,00        |
| FURGON RENAULT MASTEY | 5                    | 5                     | 30.884,33                  | 586,07                  | 7,26               | 593,33                             | 0,00         | 0,00        |
| EQUIPAMIENTO 4793 DZL | 5                    | 5                     | 10.089,66                  | 187,31                  | 2,16               | 176,90                             | 0,00         | 0,00        |
| LEASING EL FERROL     | 10                   | 10                    | 644.178,10                 | 28.168,44               | 604,11             | 110.372,87                         | 0,00         | 0,00        |
| LEASING LEPE          | 10                   | 10                    | 685.720,07                 | 45.361,14               | 1.161,06           | 137.723,14                         | 0,00         | 0,00        |
| FURGON IVECO 4979 DZL | 5                    | 5                     | 32.043,69                  | 608,01                  | 7,46               | 615,47                             | 0,00         | 0,00        |
| EQUIPAMIENTO 4979 DZL | 5                    | 5                     | 9.472,33                   | 186,68                  | 2,09               | 176,25                             | 0,00         | 0,00        |
| LEASING TELDE         | 10                   | 10                    | 819.921,43                 | 99.305,21               | 1.953,36           | 76.629,03                          | 0,00         | 0,00        |
| FURGON RENAULT MASTEY | 5                    | 5                     | 32.596,88                  | 618,28                  | 7,35               | 625,63                             | 0,00         | 0,00        |
| EQUIPAMIENTO 5059 DZL | 5                    | 5                     | 8.783,33                   | 163,34                  | 1,60               | 154,00                             | 0,00         | 0,00        |
| FURGON RENAULT MASTEY | 5                    | 5                     | 29.558,98                  | 561,63                  | 6,38               | 568,01                             | 0,00         | 0,00        |
| EQUIPAMIENTO 4928 DZL | 5                    | 5                     | 10.089,66                  | 187,31                  | 2,16               | 176,90                             | 0,00         | 0,00        |
| LEASING BARAKALDO     | 10                   | 10                    | 741.876,09                 | 49.075,72               | 692,93             | 71.520,44                          | 0,00         | 0,00        |
|                       |                      |                       | <b>4.006.671,70</b>        | <b>287.948,31</b>       | <b>7.053,12</b>    | <b>718.946,21</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



---

**9 - ACTIVOS FINANCIEROS**

---



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



ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

1.a) Resumen clases y categorías

| CLASES<br><br>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. 2011                              | EJ. 2010 | EJ. 2011                         | EJ. 2010 | EJ. 2011          | EJ. 2010 | EJ. 2011                              | EJ. 2010 | EJ. 2011                         | EJ. 2010       | EJ. 2011          | EJ. 2010       | EJ. 2011 | EJ. 2010         |
| CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR                                   |                                       |          |                                  |          | 10.337.242,97     |          |                                       |          |                                  | 10.905.218,78  |                   | 264.026.166,21 |          | 285.268.627,96   |
| INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO                    |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |                |                   |                |          |                  |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS |                                       |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |                |                   |                |          |                  |
| INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS     | 7.170.966,28                          |          |                                  |          |                   |          |                                       |          |                                  |                |                   |                |          | 7.170.966,28     |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                  |                                       |          | 926.292.575,39                   |          |                   |          |                                       |          |                                  | 144.567.100,31 |                   |                |          | 1.070.859.675,70 |
| TOTAL  | 7.170.966,28                          |          | 926.292.575,39                   |          | 10.337.242,97     |          |                                       |          |                                  | 155.472.319,09 |                   | 264.026.166,21 |          | 1.363.299.269,94 |

## **RECLASIFICACIÓN**

FREMAP no tiene clasificado ningún activo financiero en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados ni como inversiones mantenidas hasta el vencimiento, por lo que no se han registrado reclasificaciones desde estas categorías.

Igualmente tampoco se han registrado reclasificaciones de valores representativos de deudas clasificados inicialmente en la categoría activos financieros disponibles para la venta a la categoría de inversiones mantenidas hasta el vencimiento, al no tener esta mutua la intención efectiva o la capacidad financiera de mantenerlos hasta el vencimiento.



**ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

1.d) Participaciones en entes mancomunados

| DESCRIPCIÓN  | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI                          | 32,57%                      | 2.775.413,77        |             | 2.775.413,77            |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE                   | 27,69%                      | 4.393.781,94        |             | 4.393.781,94            |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS</b>   |                             | <b>7.169.195,71</b> |             | <b>7.169.195,71</b>     |
| CORPORACIÓN MUTUA                                      |                             |                     |             |                         |
| SUMA INTERMUTUAL                                       |                             |                     |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS</b> |                             |                     |             |                         |
| <b>TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS</b>     |                             | <b>7.169.195,71</b> |             | <b>7.169.195,71</b>     |

## RESULTADOS DEL EJERCICIO NETOS E INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS SEGÚN MÉTODO DEL TIPO DE INTERÉS EFECTIVO

De acuerdo con la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan, los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos financieros forman parte de la valoración inicial de los mismos.

El resto de gastos financieros soportados en relación con la gestión de los activos financieros han consistido en comisiones cobradas en liquidaciones de intereses, contabilizándose en la cuenta 626 Servicios bancarios y similares (21.291,46 euros), junto con el resto de comisiones cobradas por otros conceptos por las entidades bancarias.

En el resultado del ejercicio de las operaciones financieras, se ha registrado un resultado neto por importe de 3.865.158,59 euros derivado de las imputaciones al resultado del ejercicio con motivo de ventas anticipadas de activos financieros clasificados como disponibles para la venta. Los importes imputados se han calculado como diferencia entre el valor de cotización o precio de venta y la valoración del activo en cuentas, incluyendo el ajuste en patrimonio neto.

En el siguiente cuadro se detallan los importes imputados según el tipo de activo financiero y el tipo de emisor.

| IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO | Emisor Tesoro Público | Emisor Público | Emisor Privado Nacional | TOTAL               |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| <b>IMPUTACIÓN DE INGRESOS</b>         | <b>3.806.471,06</b>   | <b>231,29</b>  | <b>95.621,62</b>        | <b>3.902.323,97</b> |
| Obligaciones                          | 49.713,87             | 231,29         | 21.334,72               | <b>71.279,88</b>    |
| Bonos                                 | 577.885,00            | 0,00           | 74.286,90               | <b>652.171,90</b>   |
| Fondos de inversión                   | 3.178.872,19          | 0,00           | 0,00                    | <b>3.178.872,19</b> |
| <b>IMPUTACIÓN DE GASTOS</b>           | <b>-24,84</b>         | <b>0,00</b>    | <b>-37.140,54</b>       | <b>-37.165,38</b>   |
| Obligaciones                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00                    | <b>0,00</b>         |
| Bonos                                 | -24,84                | 0,00           | -37.140,54              | <b>-37.165,38</b>   |
| Fondos de inversión                   | 0,00                  | 0,00           | 0,00                    | <b>0,00</b>         |

Como se puede observar, la mayor parte del resultado viene aportado por la venta anticipada de bonos del tesoro público y de fondos de inversión.

Los intereses devengados de los distintos tipos de activos financieros se contabilizan como resultados utilizando el tipo de interés efectivo, definiendo éste como el tipo de actualización que iguala exactamente el valor contable de un activo con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del mismo.

En el cuadro S040 se detallan los rendimientos generados por los distintos tipos de activos financieros: cobros de intereses, cupones y otros intereses devengados de repos, letras del tesoro, pagarés, imposiciones a plazo fijo, bonos y obligaciones.

Son las imposiciones, obligaciones y bonos, todos ellos activos con una periodicidad fija de cobros de intereses, los que aportan una cifra mayor de rendimientos.

Igualmente se aplica este método para la imputación de los intereses implícitos, esto es, para la diferencia entre el valor de reembolso al vencimiento y el valor inicial de la deuda.

En el cuadro que se presenta a continuación se relacionan los intereses implícitos imputados a lo largo del ejercicio 2011 según el tipo de inversión, indicando la cuenta oficial de ingresos financieros afectada.

| IMPUTACIÓN INTERESES IMPLÍCITOS              | cuenta oficial | Saldo a 31/12/11  |
|--|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b>                                 |                | <b>-85.923,59</b> |
| Cartera Sector Público                       | 761            | -281.827,45       |
| Cartera Privado Nacional                     | 761            | 8.386,91          |
| Letras del Tesoro y Repos inferior a 3 meses | 769            | 67.707,97         |
| Pagarés                                      | 762            | 119.808,98        |

El importe negativo en los implícitos de la cartera sector público se debe a que dada la situación de las Inversiones financieras, en el momento actual, es frecuente comprar a un precio por encima del valor de reembolso al vencimiento, habiendo un mayor número de activos adquiridos en estas circunstancias.

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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

| Categorías de activos financieros                               | Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a) | Saldo medio anual (b) | Rendimientos (c)     | Deterioro de valor (d) | Rentabilidad (e) |
|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo   | Efectivo; Repo y Letras (< 3 meses)                                      | 128.549.232,26        | 2.010.405,04         |                        | <b>1,56</b>      |
| Imposiciones a plazo  | Imposiciones a Plazo Fijo  | 415.098.464,51        | 10.402.647,23        |                        | <b>2,51</b>      |
| Otros activos financieros                                       | Pagarés  | 4.396.508,35          | 119.808,98           |                        | <b>2,73</b>      |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento                     |  |                       |                      |                        |                  |
| Activos financieros disponibles para la venta                   | Bonos, Obligaciones y Letras (>3 meses)                                  | 372.632.056,85        | 13.355.033,01        |                        | <b>3,58</b>      |
| Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |  |                       |                      |                        |                  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>920.676.261,97</b> | <b>25.887.894,26</b> |                        | <b>2,81</b>      |

## ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

### 3.b) Riesgo de tipo de interés

| <b>TIPO DE INTERÉS</b><br><br><b>CLASES DE<br/>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                    | <b>A TIPO INTERÉS FIJO</b> | <b>A TIPO INTERÉS VARIABLE</b> | <b>TOTAL</b>            |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA</b>  | 1.041.956.035,83           | 22.765.306,91                  | 1.064.721.342,74        |
| <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>  | 256.900.000,00             | 4.000.000,00                   | 260.900.000,00          |
| <b>TOTAL IMPORTE</b>  | <b>1.298.856.035,83</b>    | <b>26.765.306,91</b>           | <b>1.325.621.342,74</b> |
| <b>PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL</b> | 0,98                       | 0,02                           |                         |

## OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS

Conforme a la norma de valoración 7ª de la Adaptación del Plan los activos financieros clasificados como disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputará a resultados.

Dichos ajustes en la valoración del activo, que suponen disminuciones o incrementos del patrimonio neto, se han contabilizado a través de las cuentas 800 y 900 del Patrimonio Neto (que posteriormente se abonan y cargan contra la cuenta 133, respectivamente), tanto en las operaciones de venta, al disponer de un valor de cotización, como en el cierre del ejercicio.

| Tipo de activo financiero            | Imputación en ventas cuenta 800 | Imputación en ventas cuenta 900 | Valor razonable a 31/12/11 | Ajuste a Patrimonio Neto a 31/12/11 - Imputación cuenta 800 | Ajuste a Patrimonio Neto a 31/12/11 - Imputación cuenta 900 | Total Imputación cuenta 800 | Total Imputación cuenta 900 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Letras del Tesoro Superior a 3 meses | 0,00                            | 0,00                            | 75.027.280,01              | 0,00  | 717.353,28  | 0,00                        | 717.353,28                  |
| Bonos Tesoro Público                 | -62.672,01                      | 647.711,05                      | 220.046.718,90             | -9.843,05   | 4.148.352,27  | -72.515,06                  | 4.796.063,32                |
| Bonos Emisor Público                 | -821,12                         | 0,00                            | 10.467.483,00              | -792.243,80   | 0,00  | -793.064,92                 | 0,00                        |
| Bonos Privado Nacional               | 0,00                            | 145.400,26                      | 24.914.954,85              | -869.128,49   | 294.245,96  | -869.128,49                 | 439.646,22                  |
| Obligaciones Tesoro Público          | -244.545,30                     | 0,00                            | 116.135.097,10             | -7.154,68   | 2.462.662,41  | -251.699,98                 | 2.462.662,41                |
| Obligaciones Emisor Público          | -9.608,98                       | 0,00                            | 492.589,53                 | -7.355,85   | 0,00  | -16.964,83                  | 0,00                        |
| Obligaciones Privado Nacional        | 0,00                            | 20.464,90                       | 5.985.070,00               | -781.889,75   | 7.441,34  | -781.889,75                 | 27.906,24                   |
| Fondos de Inversión                  | -134.830,98                     | 137.560,43                      | 611.652.149,35             | -946.711,25   | 19.940.992,04   | -1.081.542,23               | 20.078.552,47               |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>-452.478,39</b>              | <b>951.136,64</b>               | <b>1.064.721.342,74</b>    | <b>-3.414.326,87</b>  | <b>27.571.047,30</b>  | <b>-3.866.805,26</b>        | <b>28.522.183,94</b>        |

Cabe señalar que en el apartado 9.1-Información relacionada con el Balance, hemos verificado que el modelo S037 informa un dato en la celda de "créditos y partidas a cobrar" de la columna de "Otras inversiones Ej.N." de "Activos financieros a corto plazo" que difiere del importe calculado (264.026.166,21 en lugar de 264.024.666,21).

Por otra parte, con respecto al detalle de las participaciones de esta mutua en Centros y Entidades Mancomunadas que se citan en el modelo S039, ha de indicarse que la mutua FREMAP cuenta además con una participación de un 0,28% en el Centro Mancomunado CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD -en liquidación- (dicha participación supone un importe de 1.770,57 euros, importe a 01/01/2011 y sin variación durante el ejercicio).

Por último, la información contenida en el modelo S040, relativo a la rentabilidad alcanzada en el ejercicio por los activos financieros de FREMAP, no contiene datos relativos a Fondos de Inversión pues este tipo de activos financieros, clasificados como disponibles para la venta por la ausencia de fecha de vencimiento preestablecida, no devenga intereses.

---

**10 - PASIVOS FINANCIEROS**

---





- 
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
  - 10.3 INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS
  - 10.4 OTRA INFORMACIÓN
-



**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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<br>(1) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(2) | EFFECTIVO<br>(3) | GASTOS<br>(4) | EXPLÍCITOS<br>(5)                 | RESTO<br>(6) |                      | DEL COSTE AMORTIZADO<br>(8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS<br>(9) | VALOR CONTABLE<br>(10) | RESULTADO<br>(11) | COSTE AMORTIZADO<br>(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | INTERESES EXPLÍCITOS<br>(13)=(2)+(5)-(7)+(9) |
| Compra aplicaciones Insight Technology Solutions pago en 3 años |        | 348.655,01              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 348.655,01             |                   |   |  |
| Diferencia Adquisición Local La Laguna                          |        | -0,02                   |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | -0,02                  |                   |   |  |
| Leasing Sant Boi  |        | 384.724,85              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 384.724,85             |                   |   |  |
| Leasing Furgón 4793DZL  |        | 1.553,03                |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 1.553,03               |                   |   |  |
| Leasing El Ferrol   |        | 139.145,42              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 139.145,42             |                   |   |  |
| Leasing Lepe  |        | 184.165,97              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 184.165,97             |                   |   |  |
| Leasing Furgón 4979DZL  |        | 2.211,43                |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 2.211,43               |                   |   |  |
| Leasing Telde   |        | 177.698,53              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 177.698,53             |                   |   |  |
| Leasing Furgón 5059DZL  |        | 1.570,20                |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 1.570,20               |                   |   |  |
| Leasing Furgón 4928DZL  |        | 1.502,39                |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 1.502,39               |                   |   |  |
| Leasing Barakaldo   |        | 121.173,71              |                             |                  |               |                                   |              |                      |                             |                                | 121.173,71             |                   |   |  |

**PASIVOS FINANCIEROS**  
**1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

1. b) Resumen por categorías

| CLASES<br><br>CATEGORÍAS  | LARGO PLAZO                     |      |              |      | CORTO PLAZO                     |      |                     |      | TOTAL               |      |
|---------------------------|---------------------------------|------|--------------|------|---------------------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
|                           | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS |      | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO |      | OTRAS DEUDAS        |      |                     |      |
|                           | 2011                            | 2010 | 2011         | 2010 | 2011                            | 2010 | 2011                | 2010 | 2011                | 2010 |
| DEUDAS A COSTE AMORTIZADO |                                 |      |              |      |                                 |      | 1.667.444,11        |      | 1.667.444,11        |      |
| <b>TOTAL</b>              |                                 |      |              |      |                                 |      | <b>1.667.444,11</b> |      | <b>1.667.444,11</b> |      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

**3. b) Riesgo de tipo de interés**

| TIPO DE INTERÉS<br><br>CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS                      | A TIPO INTERÉS FIJO | A TIPO INTERÉS VARIABLE | TOTAL        |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|
| DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO   |                     |                         |              |
| OTRAS DEUDAS  | 1.667.444,11        |                         | 1.667.444,11 |
| TOTAL IMPORTE   | 1.667.444,11        |                         | 1.667.444,11 |
| % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL | 1,00                |                         |              |

**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

### **OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS**

El apartado 10.1 Situación y movimiento de las cuentas (modelo S053) incluye los importes correspondientes a los leasing de cuyo detalle se informa en el apartado 8 Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar (informe MEM08).

---

**11 - EXISTENCIAS**

---





### EXISTENCIAS

| CUENTA    | DENOMINACION  | VALOR A 31-12       |
|-----------|---|---------------------|
| 300       | Farmacos especificos  | 1.030.623,05        |
| 309       | Otros productos especificos                                     | 20.027,83           |
| <b>30</b> | <b>PRODUCTOS ESPECIFICOS</b>                                    | <b>1.050.650,88</b> |
| 310       | Material de radiodiagnostico                                    | 11.314,92           |
| 311       | Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis | 31.816,68           |
| 312       | Material de curas, suturas y apósitos                           | 72.808,87           |
| 313       | Otro material desechable  | 56.369,03           |
| 314       | Reactivos y análogos  |                     |
| 315       | Antisépticos y desinfectantes                                   | 11.688,29           |
| 316       | Gases medicinales   |                     |
| 317       | Material radiactivo   |                     |
| 318       | Protesis e Implantes  | 387,78              |
| 319       | Otro material sanitario   | 1.367.298,07        |
| <b>31</b> | <b>MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO</b>                            | <b>1.551.683,64</b> |
| 320       | Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico                  | 1.114.233,09        |
| 325       | Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico               | 70.466,78           |
| <b>32</b> | <b>INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE</b>                          | <b>1.184.699,87</b> |
| 330       | Comestibles y bebidas   | 6.238,25            |
| 339       | Otros productos alimenticios                                    |                     |
| <b>33</b> | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                   | <b>6.238,25</b>     |
| 340       | Vestuario y lenceria  | 113.966,93          |
| 345       | Calzado   | 0,00                |
| <b>34</b> | <b>VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO</b>                            | <b>113.966,93</b>   |
| 351       | Combustibles  |                     |
| 352       | Repuestos   | 29,83               |
| 353       | Materiales para reparaciones y conservacion                     | 81.373,92           |
| 354       | Material de Limpieza y aseo                                     | 23.135,76           |
| 358       | Materiales de Oficina y Diversos                                | 2.342.674,18        |
| <b>35</b> | <b>OTROS APROVISIONAMIENTOS</b>                                 | <b>2.447.213,69</b> |
| <b>3</b>  | <b>EXISTENCIAS</b>  | <b>6.354.453,26</b> |

En todos almacenes, al final de año se realiza un recuento de existencias, por personal distinto a los que realizan el control y custodia de forma habitual, cuyo fin es verificar la cifra de unidades almacenadas. En base a esos recuentos se valoran las existencias finales que deben configurar el saldo del grupo 3 del balance al cierre del ejercicio. Paralelamente se llevan a gasto las existencias iniciales con las que se abrió el año en contabilidad.



**FREMAP**

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61*

La valoración final de las existencias, se calcula según el precio medio ponderado, calculado a partir de las entradas registradas en Almacén. Por otro lado las compras de productos almacenables se contabilizan como gastos del ejercicio.

Dentro del control de almacenes las entradas se realizan a partir de los pedidos a proveedores, valorándose las mismas a precio de compra. En cuanto a las salidas, se efectúan a precio medio ponderado.

---

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

---



## **TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS**

**1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones.**

**2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo. Además se facilitará la siguiente información:**

**a) Normativa con base en la cual se han efectuado o concedido.**

**b) Importe de las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.**

**c) Datos identificativos de la entidad receptora.**

**Se añadirá la siguiente información con respecto a las subvenciones concedidas:**

**d) Finalidad.**

**e) Reintegros que se hubiesen producido durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos, con especificación de su causa.**

**3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad.**

1. En relación con las transferencias recibidas por esta mutua, cabe comentar que la cantidad contabilizada en la cuenta 7501 comprende en su totalidad ingresos por Transferencias Corrientes de la T.G.S.S. correspondientes al importe para los incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales ("bonus"), recibidos por esta mutua en virtud de la RD 404/2010 de 31 de marzo y la Orden TIN/1448/2010 de 2 de junio (8.473.032,84 euros).

Por lo que se refiere a las subvenciones recibidas (cuenta 7511), ha de señalarse que en 2011 fue recibido por esta mutua el segundo plazo de las ayudas del Instituto de Salud Carlos III a Proyectos investigación de 2009 (7.260,00 euros). No obstante, dado que se extinguió la relación contractual con Fremap del investigador principal del proyecto, y siendo éste un requisito indispensable según el art. 93.2 de la convocatoria de concesión de ayudas de la AES para el año 2009, se procedió a la renuncia al proyecto y cierre de expediente, para lo cual se realizó el reintegro al citado Instituto de los 7.260 euros recibidos en el ejercicio 2011, además de 7.912,61 euros de fondos no utilizados de la primera anualidad (15.172,61 euros en total).

2. En relación con las transferencias concedidas por esta mutua, cabe comentar que el importe contabilizado en la cuenta 6501 comprende:

▪ **Transferencias Corrientes:**

- Ingresos realizados a la T.G.S.S. y reflejados en los modelos T-8 como contribución de la mutua para el sostenimiento de los servicios comunes de acuerdo con las bases y coeficientes establecidos reglamentariamente (213.462.766,37 euros).

- Cuotas de reaseguro de A.T. (216.780.467,53 euros).
- Cuotas destinadas a sufragar los gastos de sostenimiento y mantenimiento de Centros Mancomunados (7.349.101,97 euros).
- Transferencias a empresas por los incentivos para la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales (“bonus”) en virtud de la RD 404/2010 de 31 de marzo (8.403.039,11 euros).
- Otras transferencias:
  - Ingreso de excedentes a la T.G.S.S. (136.792.145,84 euros).
  - Gastos de administración necesarios para la puesta en marcha y desarrollo del sistema de gestión de la prestación por Cese de Actividad del R.E.T.A., según lo dispuesto en el Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre (347.558,34 euros).

Por lo que se refiere a las subvenciones concedidas (cuenta 6511), al igual que las transferencias concedidas, la mayor parte de las mismas corresponden a Transferencias Corrientes

- Subvenciones por Transferencias Corrientes:
  - Ingresos en la T.G.S.S. de Capitales Coste Renta por reconocimiento al beneficiario de una renta vitalicia y de depósitos por responsabilidad empresarial y subsidiario del INSS en su función de Fondo de Garantía (420.050.151,04 euros).
  - Entregas de armarios botiquines a empresas según lo dispuesto en la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social (423.271,33 euros).
- Otras subvenciones:
  - Honorarios en concepto de indemnizaciones y compensaciones de gastos a miembros de la comisión de control y seguimiento de Fremap, según lo dispuesto en la Orden de 2 de agosto de 1995 por la que se aprueba la composición de las Comisiones de Control y Seguimiento en la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como el Reglamento de régimen y funcionamiento de las mismas, que fue desarrollada por la Resolución de 14 de noviembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social (16.791,77 euros).
  - Dietas a miembros de la comisión de prestaciones especiales de Fremap por la asistencia a las reuniones celebradas, según lo dispuesto en la Orden TIN/246/2010, de 4 de febrero, por la que se fijan las compensaciones a satisfacer a los miembros de la junta directiva y de la comisión de prestaciones especiales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, por su asistencia a las reuniones de dichos órganos (106.400,00 euros).

---

**14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

---





## PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En base a lo establecido en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, esta Mutua ha efectuado las siguientes provisiones de contingencias.

### 1º.- PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN 2011

Se calcula en base a lo establecido en la norma nº 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes" del citado Plan Contable, punto 1.4.2.2.

La Provisión de Contingencias en Tramitación presenta la siguiente composición:

1) Expedientes tramitados de prestaciones de IMS: ..... 117.551.038,63 €

Importe que se corresponde con las prestaciones de incapacidad permanente para las que se ha tramitado la pertinente propuesta de reconocimiento ante la Entidad Gestora y aquellas de muerte y supervivencia consecuencia de partes de accidente recibidos antes de finalizar el ejercicio 2011. Su detalle es el siguiente:

- Incapacidad permanente parcial: ..... 493.555,28 €
- Incapacidad permanente total: ..... 75.638.536,49 €
- Incapacidad permanente absoluta: ..... 12.242.779,09 €
- Gran invalidez: ..... 3.977.669,00 €
- Muerte: ..... 25.198.498,77 €

2) Reclamaciones judiciales: ..... 21.471.569,17 €

Importe que es el resultado de aplicar los criterios establecidos sobre la serie histórica de los últimos cinco ejercicios para los expedientes que se encuentran recurridos en vía judicial.

TOTAL: ..... 139.022.607,80 €

| 2011           | 2010           |
|----------------|----------------|
| 139.022.607,80 | 180.825.051,96 |

El detalle de los movimientos contables realizados es:

| CUENTA OFICIAL/<br>CUENTA FREMAP | DETALLE              | DEBE           | HABER          |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 584      1652                    | ANUL. PROVISION 2010 | 180.825.051,96 | 0              |
| 584      1652                    | PROVISION 2011       | 0              | 139.022.607,80 |
| 694      2212                    | PROVISION 2011       | 139.022.607,80 | 0              |
| 794      2213                    | ANUL. PROVISION 2010 | 0              | 180.825.051,96 |

## 2º.- PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE CUOTAS

Para su elaboración, nos hemos basado en la Resolución de 26 de Noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado (por la que se modifica la de 14 de Diciembre de 1999), punto 3, en la cual establece la determinación del importe de la provisión mediante la estimación global del riesgo de fallidos sobre aquellos créditos para los que la entidad no realiza un seguimiento individualizado.

| <b>INVENTARIO DE LA DEUDA EN EJECUTIVA A 31/12/11</b>   |                      |                    |  |  |                          |                      |
|---|----------------------|--------------------|--|--|--------------------------|----------------------|
| <i>AÑO 2011 (CUENTA 430 a provisionar de forma globalizada) -Se exceptúa la deuda en procesos concursales, que se provisiona entera</i> |                      |                    |  |  |                          |                      |
| REGÍMENES   | CUOTAS<br>I.T.C.C.   | CUOTAS<br>I.T.A.T. | CUOTAS<br>I.M.S.                           | CUOTAS<br>EMBARAZO   | CUOTAS<br>CESE ACTIVIDAD | TOTAL<br>LIQUIDO     |
| 01. REG.GENERAL   | 17.377.082,71        |                    |  |  |                          |                      |
| 05. R.E.T.AUTONOMOS   | 10.303.993,65        |                    |  |  |                          |                      |
| 06. R.E.A. C/AJENA  | 0,00                 | 50.258.796,18      | 16.011.744,48                              | 70.614,30  | 986.025,74               | 94.990.198,40        |
| 07. R.E.A. C/PROPIA   | 0,00                 |                    |  |  |                          |                      |
| 08. R.E.DEL MAR   | 48.181,81            |                    |  |  |                          |                      |
| 09. R.E. MIN.DEL CARBON   | -66.240,47           |                    |  |  |                          |                      |
| <b>TOTALES</b>  | <b>27.663.017,70</b> |                    |  |  |                          |                      |
| <b>PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS .-</b>   |                      |                    |  |  |                          |                      |
| <b>ESTIMACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE FALLIDOS</b>   |                      |                    |  |  |                          |                      |
| Serie temporal histórica de fallidos sobre la deuda de cotización pendiente del año en curso.   |                      |                    |  |  |                          |                      |
| Saldo a 31/12/99 de cuenta 430.12   |                      |                    | 19.808.672,70                              | Saldo a 31/12/05 de cuenta 430.12  |                          | 33.798.040,99        |
| Datos en año 2000 de cuotas 1999  |                      |                    | 4.464.007,52                               | Datos en año 2006 de cuotas 2005   |                          | 15.924.063,97        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>22,54</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>47,12</b>         |
| Saldo a 31/12/00 de cuenta 430.12   |                      |                    | 25.058.252,60                              | Saldo a 31/12/06 de cuenta 430.12  |                          | 31.016.738,44        |
| Datos en año 2001 de cuotas 2000  |                      |                    | 6.591.958,94                               | Datos en año 2007 de cuotas 2006   |                          | 10.410.884,24        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>26,31</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>33,57</b>         |
| Saldo a 31/12/01 de cuenta 430.12   |                      |                    | 28.850.639,52                              | Saldo a 31/12/07 de cuenta 430.12  |                          | 28.496.989,13        |
| Datos en año 2002 de cuotas 2001  |                      |                    | 7.713.958,83                               | Datos en año 2008 de cuotas 2007   |                          | 20.772.936,41        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>26,74</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>72,90</b>         |
| Saldo a 31/12/02 de cuenta 430.12   |                      |                    | 35.227.212,04                              | Saldo a 31/12/08 de cuenta 430.12  |                          | 38.086.434,81        |
| Datos en año 2003 de cuotas 2002  |                      |                    | 9.465.065,25                               | Datos en año 2009 de cuotas 2008   |                          | 16.366.198,38        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>26,87</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>42,97</b>         |
| Saldo a 31/12/03 de cuenta 430.12   |                      |                    | 33.696.468,19                              | Saldo a 31/12/09 de cuenta 430.12  |                          | 50.160.126,01        |
| Datos en año 2004 de cuotas 2003  |                      |                    | 8.778.544,72                               | Datos en año 2010 de cuotas 2009   |                          | 20.360.127,39        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>26,05</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>40,59</b>         |
| Saldo a 31/12/04 de cuenta 430.12   |                      |                    | 28.724.137,68                              | Saldo a 31/12/10 de cuenta 430.12  |                          | 49.008.296,73        |
| Datos en año 2005 de cuotas 2004  |                      |                    | 7.575.979,08                               | Datos en año 2011 de cuotas 2010   |                          | 26.567.709,50        |
| <b>% de fallidos</b>  |                      |                    | <b>26,37</b>                               | <b>% de fallidos</b>   |                          | <b>54,21</b>         |
|   |                      |                    | <b>% de fallidos MEDIO 37,19</b>           |  |                          |                      |
| Saldo a 31/12/11 de cuenta 430.012  |                      |                    | 95.867.026,22                              | se exceptúan los deudores en procesos concursales que se provisionan al 100% |                          |                      |
|   |                      |                    | <b>A PROVISIONAR EN 2011 94.990.198,40</b> |  |                          |                      |
| <b>PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION GLOBAL</b>   |                      |                    |  |  |                          |                      |
| REGÍMENES   | CUOTAS<br>I.T.C.C.   | CUOTAS<br>I.T.A.T. | CUOTAS<br>I.M.S.                           | CUOTAS<br>EMBARAZO   | CUOTAS<br>CESE ACTIVIDAD | TOTAL<br>LIQUIDO     |
| 01. REG.GENERAL   | 6.747.007,62         |                    |  |  |                          |                      |
| 05. R.E.T.AUTONOMOS   | 3.833.260,40         |                    |  |  |                          |                      |
| 06. R.E.A. C/AJENA  | 0,00                 | 19.009.547,61      | 6.227.420,20                               | 26.291,45  | 366.871,34               | 36.203.682,61        |
| 07. R.E.A. C/PROPIA   | 0,00                 |                    |  |  |                          |                      |
| 08. R.E.DEL MAR   | 17.918,82            |                    |  |  |                          |                      |
| 09. R.E. MIN.DEL CARBON   | -24.634,83           |                    |  |  |                          |                      |
| <b>TOTALES</b>  | <b>10.573.552,01</b> |                    |  |  |                          |                      |
| TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA .....  |                      |                    |  |  |                          | 6.740.291,61         |
| TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA .....  |                      |                    |  |  |                          | 3.833.260,40         |
| TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....   |                      |                    |  |  |                          | 25.263.259,26        |
| TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD .....   |                      |                    |  |  |                          | 366.871,34           |
|   |                      |                    |  |  |                          | <b>36.203.682,61</b> |

| <b>PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION GLOBAL</b>          |  |   |                      |                    |                          |                       |
|--|--|---|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| REGÍMENES  | CUOTAS<br>I.T.C.C.                                     | CUOTAS<br>I.T.A.T.                            | CUOTAS<br>I.M.S.     | CUOTAS<br>EMBARAZO | CUOTAS<br>CESE ACTIVIDAD | TOTAL<br>LIQUIDO      |
| 01. REG.GENERAL  | 6.747.007,62   |   |                      |                    |                          |                       |
| 05. R.E.T.AUTONOMOS  | 3.833.260,40   |   |                      |                    |                          |                       |
| 06. R.E.A. C/AJENA   | 0,00   | 19.009.547,61                                 | 6.227.420,20         | 26.291,45          | 366.871,34               | 36.203.682,61         |
| 07. R.E.A. C/PROPIA  | 0,00   |   |                      |                    |                          |                       |
| 08. R.E.DEL MAR  | 17.918,82  |   |                      |                    |                          |                       |
| 09. R.E. MIN.DEL CARBON  | -24.634,83   |   |                      |                    |                          |                       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>10.573.552,01</b>                                   | <b>19.009.547,61</b>                          | <b>6.227.420,20</b>  | <b>26.291,45</b>   | <b>366.871,34</b>        | <b>36.203.682,61</b>  |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA ..... |   |                      |                    |                          | 6.740.291,61          |
|  | TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA .....           |   |                      |                    |                          | 3.833.260,40          |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....      |   |                      |                    |                          | 25.263.259,26         |
|  | TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD .....                |   |                      |                    |                          | 366.871,34            |
|  |  |   |                      |                    |                          | <b>36.203.682,61</b>  |
| <b>PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA EN EJECUTIVA-ESTIMACION INDIVIDUALIZADA</b> |  |   |                      |                    |                          |                       |
| REGÍMENES  | CUOTAS<br>I.T.C.C.                                     | CUOTAS<br>I.T.A.T.                            | CUOTAS<br>I.M.S.     | CUOTAS<br>EMBARAZO | CUOTAS<br>CESE ACTIVIDAD | TOTAL<br>LIQUIDO      |
| 01. REG.GENERAL  | 38.256.111,44  |   |                      |                    |                          |                       |
| 05. R.E.T.AUTONOMOS  | 15.538.344,01  |   |                      |                    |                          |                       |
| 06. R.E.A. C/AJENA   | 0,00   | 41.169.093,96                                 | 24.940.846,88        | -187.442,19        | -1.105,50                | 119.992.416,79        |
| 07. R.E.A. C/PROPIA  | 0,00   |   |                      |                    |                          |                       |
| 08. R.E.DEL MAR  | 273.683,17   |   |                      |                    |                          |                       |
| 09. R.E. MIN.DEL CARBON  | 2.885,02   |   |                      |                    |                          |                       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>54.071.023,64</b>                                   | <b>41.169.093,96</b>                          | <b>24.940.846,88</b> | <b>-187.442,19</b> | <b>-1.105,50</b>         | <b>119.992.416,79</b> |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA ..... |   |                      |                    |                          | 38.532.679,63         |
|  | TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA .....           |   |                      |                    |                          | 15.538.344,01         |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....      |   |                      |                    |                          | 65.922.498,65         |
|  | TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD .....                |   |                      |                    |                          | -1.105,50             |
|  |  |   |                      |                    |                          | <b>119.992.416,79</b> |
| <b>PROVISION PARA INSOLVENCIAS DEUDA APLAZADA-ESTIMACION GLOBAL</b>              |  |   |                      |                    |                          |                       |
| REGÍMENES  | CUOTAS<br>I.T.C.C.                                     | CUOTAS<br>I.T.A.T.                            | CUOTAS<br>I.M.S.     | CUOTAS<br>EMBARAZO | CUOTAS<br>CESE ACTIVIDAD | TOTAL<br>LIQUIDO      |
| 01. REG.GENERAL  | 1.139.227,05   |   |                      |                    |                          |                       |
| 05. R.E.T.AUTONOMOS  | 830.961,88   |   |                      |                    |                          |                       |
| 06. R.E.A. C/AJENA   | 0,00   | 94.959,71                                     | 84.556,82            | 0,00               | 0,00                     | 2.151.661,45          |
| 07. R.E.A. C/PROPIA  | 0,00   |   |                      |                    |                          |                       |
| 08. R.E.DEL MAR  | 1.955,99   |   |                      |                    |                          |                       |
| 09. R.E. MIN.DEL CARBON  | 0,00   |   |                      |                    |                          |                       |
| <b>TOTALES</b>   | <b>1.972.144,92</b>                                    | <b>94.959,71</b>                              | <b>84.556,82</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>2.151.661,45</b>   |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS COMUNES CTA. AJENA ..... |   |                      |                    |                          | 1.141.183,04          |
|  | TOTAL PROVISIÓN AUTÓNOMOS Y CTA.PROPIA .....           |   |                      |                    |                          | 830.961,88            |
|  | TOTAL PROVISIÓN CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....      |   |                      |                    |                          | 179.516,53            |
|  | TOTAL PROVISIÓN CESE DE ACTIVIDAD .....                |   |                      |                    |                          | 0,00                  |
|  |  |   |                      |                    |                          | <b>2.151.661,45</b>   |
|  |  |   |                      |                    |                          | 158.347.760,85        |
| <b>CUENTA OFICIAL/CUENTA FREMAP</b>  |  |   |                      |                    | <b>DEBE</b>              | <b>HABER</b>          |
| <b>490</b>   | <b>1728</b>  | <b>ANULACIÓN PROVISIÓN AÑO ANTERIOR .....</b> |                      |                    | <b>89.926.410,34</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>797</b>   | <b>1731</b>  | <b>ANULACIÓN PROVISIÓN AÑO ANTERIOR .....</b> |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>89.926.410,34</b>  |
| <b>697</b>   | <b>1729</b>  | <b>PROVISIÓN AÑO ACTUAL .....</b>             |                      |                    | <b>158.347.760,85</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>490</b>   | <b>1728</b>  | <b>PROVISIÓN AÑO ACTUAL .....</b>             |                      |                    | <b>0,00</b>              | <b>158.347.760,85</b> |



**FREMAP**

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61*

### 3º.- PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS DE FACTURAS

Al igual que en el caso anterior se determina la dotación de la provisión mediante la estimación global del riesgo de fallidos que realiza la entidad sobre la serie temporal histórica de los mismos.

|                               |                      |                     |              |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PROVISIÓN A 31/12/2011        |                      |                     |              |
| <b>PROVISIÓN INSOLVENCIAS</b> |                      |                     |              |
| <b>FACTURAS (SERIE F).-</b>   |                      |                     |              |
| Serie histórica de fallidos   |                      |                     |              |
| <b>AÑO</b>                    | <b>EMISION</b>       | <b>FALLIDOS</b>     | <b>%</b>     |
| 1995                          | 3.642.003,73         | 355.635,32          | 9,76%        |
| 1996                          | 3.724.248,39         | 332.867,69          | 8,94%        |
| 1997                          | 3.890.152,26         | 417.523,51          | 10,73%       |
| 1998                          | 4.167.442,34         | 564.352,61          | 13,54%       |
| 1999                          | 3.235.786,92         | 332.844,25          | 10,29%       |
| 2000                          | 3.803.046,27         | 308.231,30          | 8,10%        |
| 2001                          | 4.565.191,18         | 408.727,82          | 8,95%        |
| 2002                          | 6.643.048,97         | 404.491,65          | 6,09%        |
| 2003                          | 7.506.759,79         | 425.921,86          | 5,67%        |
| 2004                          | 8.231.140,06         | 340.797,62          | 4,14%        |
| 2005                          | 8.837.421,47         | 439.838,41          | 4,98%        |
| 2006                          | 12.139.544,46        | 353.777,15          | 2,91%        |
| 2007                          | 16.097.131,58        | 1.076.672,42        | 6,69%        |
| 2008                          | 16.500.553,16        | 999.902,07          | 6,06%        |
| 2009                          | 12.961.307,83        | 896.728,34          | 6,92%        |
| 2010                          | 14.207.626,97        | 1.197.157,72        | 8,43%        |
|                               |                      | <b>MEDIA</b>        | <b>7,64%</b> |
| <b>2011</b>                   | <b>14.003.390,76</b> | <b>1.069.589,88</b> |              |
| Provisión a 31/12/2010.....   |                      |                     | 1.044.564,73 |
| <u>CUENTA OFICIAL</u>         | <u>CUENTA FREMAP</u> | <u>DEBE</u>         | <u>HABER</u> |
| 490                           | 2436                 | 1.044.564,73        |              |
| 794                           | 1731                 |                     | 1.044.564,73 |
| 694                           | 2435                 | 1.069.589,88        |              |
| 490                           | 2436                 |                     | 1.069.589,88 |

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

| PARTIDA DEL BALANCE | SALDO INICIAL         | AUMENTOS              | DISMINUCIONES         | SALDO FINAL           |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 490                 | 90.970.975,07         | 159.417.350,73        | 90.970.975,07         | 159.417.350,73        |
| 584                 | 180.825.051,96        | 139.022.607,80        | 180.825.051,96        | 139.022.607,80        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>271.796.027,03</b> | <b>298.439.958,53</b> | <b>271.796.027,03</b> | <b>298.439.958,53</b> |

---

**15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA**

---





**FREMAP**

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

### **ACTIVOS EN ESTADO DE VENTAS**

A fecha 31 de Diciembre de 2011 FREMAP no dispone de ningún Activo No Corriente con las características especificadas en el Plan General de Contabilidad Pública para ser clasificado como “Activo en Estado de Venta”



---

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

---



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

### **Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de las Contingencias Profesionales**

En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes partidas: las prestaciones sociales ascienden a 327,15 millones de euros, que representan el 20,47% de las cotizaciones sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios sin tener en cuenta la variación de la provisión para contingencias en tramitación, las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables son 164,61 millones que representan el 18,61% de las cuotas; las transferencias y subvenciones son 858,18 millones y comprenden los cánones, las cesiones al reaseguro, los capitales coste renta y las aportaciones a los centros mancomunados que, en conjunto, representan el 53,69% de las cuotas del ejercicio lo que supone un incremento de 0,79 puntos con respecto al dato del año anterior.

En el capítulo de ingresos destacan: los procedentes de valores negociables y de créditos del activo que junto con la imputación al resultado del ejercicio por la venta de participaciones en fondos de inversión, ascienden a 25,80 millones de euros. Por otra parte, destacan los ingresos por prestación de servicios junto con otros ingresos de gestión suman 25,87 millones de euros.

El resultado neto del ejercicio asciende a 103,56 millones de euros.

### **Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la I.T. Contingencias Comunes**

En esta cuenta de resultados, dentro del capítulo de gastos, destacan las siguientes partidas: las prestaciones sociales ascienden a 851,35 millones de euros, que representan el 89,83% de las cotizaciones sociales; los gastos de funcionamiento de los servicios –tanto los imputados de forma directa como los asignados en función del cálculo específico de reparto de costes- y sin tener en cuenta las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables son 48,25 millones que representan el 5,09% de las cuotas.

En el capítulo de ingresos destacan: los asignados a esta gestión procedentes de valores negociables y de créditos del activo que 4,10 millones de euros.

El resultado neto del ejercicio asciende a (19,01) millones de euros.



**FREMAP**

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61*

## **Cuenta Resultado Económico-Patrimonial derivado de la Gestión de la Prestación por Cese de la Actividad de Autónomos**

En esta cuenta de resultados, novedad en este ejercicio, se han asignado gastos en función de las tareas específicas efectuadas para el desarrollo de la gestión que representan 1,24 millones de euros incluyendo las pérdidas por deterioro de créditos y las pérdidas de créditos incobrables que suponen el 42,75%.

El resultado neto del ejercicio asciende a 33,42 millones de euros.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

| Nº CTAS.  |  | EJ. 2011               | EJ. 2010 |
|---|--|------------------------|----------|
|   | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 947.700.612,84         |          |
| 7200, 7210  | a) Régimen general   | 710.783.374,66         |          |
| 7211  | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  | 234.852.440,16         |          |
| 7202, 7212  | c) Régimen especial agrario  |                        |          |
| 7203, 7213  | d) Régimen especial de trabajadores del mar  | 1.890.136,70           |          |
| 7204, 7214  | e) Régimen especial de la minería del carbón   | 174.661,32             |          |
| 7205, 7215  | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                        |          |
| 7206  | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  |                        |          |
|   | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                        |          |
|   | a) Del ejercicio   |                        |          |
| 751   | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                        |          |
| 750   | a.2) Transferencias  |                        |          |
| 752   | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                        |          |
| 7530  | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |          |
| 754   | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                        |          |
| 705, 740, 741   | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                        |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                        |          |
|   | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 31.967.295,49          |          |
| 776   | a) Arrendamientos  |                        |          |
| 775, 777  | b) Otros ingresos  |                        |          |
| 7970  | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 31.967.295,49          |          |
| 794   | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                        |          |
| 795   | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                        |          |
|   | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>979.667.908,33</b>  |          |
|   | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-851.351.296,93</b> |          |
| (630)   | a) Pensiones   |                        |          |
| (631)   | b) Incapacidad temporal  | -851.303.130,74        |          |
| (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   | -48.166,19             |          |
| (636)   | f) Prestaciones sociales   |                        |          |
| (637)   | g) Prótesis y vehículos para inválidos   |                        |          |
| (638)   | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   |                        |          |
| (639)   | i) Otras prestaciones  |                        |          |
|   | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-31.620.594,71</b>  |          |
| (640), (641)  | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -23.665.438,57         |          |
| (642), (643), (644)   | b) Cargas sociales   | -7.955.156,14          |          |
|   | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  |                        |          |
| (650)   | a) Transferencias  |                        |          |
| (651)   | b) Subvenciones  |                        |          |
|   | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-10.297.538,63</b>  |          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup> , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -10.297.538,63         |          |
|   | b) Deterioro de valor de existencias   |                        |          |
|   | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-108.447.066,16</b> |          |
| (62)  | a) Suministros y servicios exteriores  | -6.233.164,59          |          |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP**

| N° CTAS.   |   | EJ. 2011   | EJ. 2010 |
|--|---|--|----------|
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614<br>(676)<br>(6970)<br>(6670)<br>(694)<br>(68)   | b) Tributos<br>c) Otros<br>d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión<br>e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión<br>f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación<br><b>12. Amortización del inmovilizado</b> | -103.424,72<br><br><br><br><br><br>-1.073.085,03 |          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>   | #####  |          |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>   | <b>-23.121.673,13</b>                            |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)<br>7531                      | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b><br>a) Deterioro de valor<br>b) Bajas y enajenaciones<br>c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero                       |  |          |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>   | 7.699,36   |          |
| 773, 778<br>(678)  | a) Ingresos<br>b) Gastos  | 7.699,36   |          |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>   | <b>-23.113.973,77</b>                            |          |
| 760<br>761, 762, 769<br>755, 756<br>(660), (662), (669)<br>784, 785, 786, 787  | <b>15. Ingresos financieros</b><br>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio<br>b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado<br>c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                | 4.099.366,56<br><br>4.099.366,56                 |          |
|  | <b>16. Gastos financieros</b>   |  |          |
|  | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>   |  |          |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>   |  |          |
| 7640, (6640)<br>7641, (6641)<br>768, (668)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta   |  |          |
|  | <b>19. Diferencias de cambio</b>  |  |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)<br>765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979) | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b><br>a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas<br>b) Otros  |  |          |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>   | <b>4.099.366,56</b>                              |          |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>  | <b>-19.014.607,21</b>                            |          |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |          |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>   |  |          |

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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

| Nº CTAS.            |  | EJ. 2011                | EJ. 2010 |
|---------------------|--|-------------------------|----------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 1.598.432.701,95        |          |
| 7200, 7210          | a) Régimen general   |                         |          |
| 7211                | b) Régimen especial de trabajadores autónomos  |                         |          |
| 7202, 7212          | c) Régimen especial agrario  |                         |          |
| 7203, 7213          | d) Régimen especial de trabajadores del mar  |                         |          |
| 7204, 7214          | e) Régimen especial de la minería del carbón   |                         |          |
| 7205, 7215          | f) Régimen especial de empleados de hogar  |                         |          |
| 7206                | g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  | 1.598.432.701,95        |          |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   | -7.456,61               |          |
|                     | a) Del ejercicio   | -7.456,61               |          |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  | -7.456,61               |          |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                         |          |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                         |          |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                         |          |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                         |          |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  | 10.577.575,70           |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                         |          |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  | 240.351.900,10          |          |
| 776                 | a) Arrendamientos  | 83.600,63               |          |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  | 439.567,93              |          |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  | 59.003.679,58           |          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  | 180.825.051,96          |          |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                         |          |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>1.849.354.721,14</b> |          |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | -327.153.738,69         |          |
| (630)               | a) Pensiones   |                         |          |
| (631)               | b) Incapacidad temporal  | -199.340.958,68         |          |
| (632)               | c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad  | -69.216.100,87          |          |
| (634)               | d) Prestaciones familiares   |                         |          |
| (635)               | e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas   | -43.089.775,06          |          |
| (636)               | f) Prestaciones sociales   | -7.199.474,94           |          |
| (637)               | g) Prótesis y vehículos para inválidos   | -718.978,91             |          |
| (638)               | h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria   | -7.588.450,23           |          |
| (639)               | i) Otras prestaciones  |                         |          |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | -151.871.717,86         |          |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -109.083.596,44         |          |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | -42.788.121,42          |          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | -858.188.950,01         |          |
| (650)               | a) Transferencias  | -437.592.335,87         |          |
| (651)               | b) Subvenciones  | -420.596.614,14         |          |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2011               | EJ. 2010 |
|--|--|------------------------|----------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-104.509.139,42</b> |          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -104.509.139,42        |          |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                        |          |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-344.203.015,28</b> |          |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -39.294.057,62         |          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  | -1.249.510,75          |          |
| (676)  | c) Otros   | -27.715,51             |          |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -92.434.864,33         |          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -72.174.259,27         |          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   | -139.022.607,80        |          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-10.919.207,24</b>  |          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>#####</b>           |          |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>52.508.952,64</b>   |          |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> | <b>-494.011,08</b>     |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)<br>7531  | a) Deterioro de valor  |                        |          |
|  | b) Bajas y enajenaciones   | -494.011,08            |          |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                        |          |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  | <b>25.862.125,76</b>   |          |
| 773, 778   | a) Ingresos  | 25.873.699,02          |          |
| (678)  | b) Gastos  | -11.573,26             |          |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>77.877.067,32</b>   |          |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | <b>21.937.138,22</b>   |          |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                        |          |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 21.937.138,22          |          |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                        |          |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  | <b>-120.180,88</b>     |          |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                        |          |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  | <b>3.865.158,59</b>    |          |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                        |          |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             | 3.865.158,59           |          |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                        |          |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                        |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)<br>765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)                             | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                        |          |
|  | b) Otros   |                        |          |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>25.682.115,93</b>   |          |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>103.559.183,25</b>  |          |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                        |          |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                        |          |

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

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

| N° CTAS.            |  | EJ. 2011             | EJ. 2010 |
|---------------------|--|----------------------|----------|
|                     | <b>1. Cotizaciones sociales</b>  | 31.940.644,01        |          |
| 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  | 31.940.644,01        |          |
|                     | <b>2. Tranferencias y subvenciones recibidas</b>   |                      |          |
|                     | a) Del ejercicio   |                      |          |
| 751                 | a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio  |                      |          |
| 750                 | a.2) Transferencias  |                      |          |
| 752                 | a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial |                      |          |
| 7530                | b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |          |
| 754                 | c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras  |                      |          |
| 705, 740, 741       | <b>3. Prestaciones de servicios</b>  |                      |          |
| 780, 781, 782, 783  | <b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>  |                      |          |
|                     | <b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>  |                      |          |
| 776                 | a) Arrendamientos  |                      |          |
| 775, 777            | b) Otros ingresos  |                      |          |
| 7970                | c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión  |                      |          |
| 794                 | d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada  |                      |          |
| 795                 | <b>6. Excesos de provisiones</b>   |                      |          |
|                     | <b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>  | <b>31.940.644,01</b> |          |
|                     | <b>7. Prestaciones sociales</b>  | <b>-7.030,26</b>     |          |
| (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  | -7.030,26            |          |
|                     | <b>8. Gastos de personal</b>   | <b>-65.933,74</b>    |          |
| (640), (641)        | a) Sueldos, salarios y asimilados  | -9.640,87            |          |
| (642), (643), (644) | b) Cargas sociales   | -56.292,87           |          |
|                     | <b>9. Trasferencias y subvenciones concedidas</b>  | <b>-347.558,34</b>   |          |
| (650)               | a) Transferencias  | -347.558,34          |          |
| (651)               | b) Subvenciones  |                      |          |

**RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DERIVADO DE LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE LA ACTIVIDAD DE AUTÓNOMOS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

| Nº CTAS.   |  | EJ. 2011             | EJ. 2010 |
|--|--|----------------------|----------|
|  | <b>10. Aprovisionamientos</b>  | <b>-246.242,40</b>   |          |
| (600), (601), (602), (603), (604), (605),<br>(607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup><br>(6930), (6931), (6932), (6933), (6934),<br>(6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, | a) Compras y consumos  | -246.242,40          |          |
|  | b) Deterioro de valor de existencias   |                      |          |
|  | <b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>   | <b>-575.869,11</b>   |          |
| (62)   | a) Suministros y servicios exteriores  | -44.598,68           |          |
| (6610), (6611), (6612), (6613), 6614   | b) Tributos  |                      |          |
| (676)  | c) Otros   |                      |          |
| (6970)   | d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión   | -365.765,84          |          |
| (6670)   | e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión   | -165.504,59          |          |
| (694)  | f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación   |                      |          |
| (68)   | <b>12. Amortización del inmovilizado</b>   |                      |          |
|  | <b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>  | <b>-1.242.633,85</b> |          |
|  | <b>I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>  | <b>30.698.010,16</b> |          |
|  | <b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b> |                      |          |
| (690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,<br>7938, 799<br>770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),<br>(674)<br>7531  | a) Deterioro de valor  |                      |          |
|  | b) Bajas y enajenaciones   |                      |          |
|  | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero   |                      |          |
|  | <b>14. Otras partidas no ordinarias</b>  |                      |          |
| 773, 778   | a) Ingresos  |                      |          |
| (678)  | b) Gastos  |                      |          |
|  | <b>II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>  | <b>30.698.010,16</b> |          |
|  | <b>15. Ingresos financieros</b>  | 70.594,80            |          |
| 760  | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                      |          |
| 761, 762, 769  | b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado  | 70.594,80            |          |
| 755, 756   | c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras                              |                      |          |
| (660), (662), (669)  | <b>16. Gastos financieros</b>  |                      |          |
| 784, 785, 786, 787   | <b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>  |                      |          |
|  | <b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>  |                      |          |
| 7640, (6640)   | a) Activos a valor razonable con imputación en resultados  |                      |          |
| 7641, (6641)   | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta                             |                      |          |
| 768, (668)   | <b>19. Diferencias de cambio</b>   |                      |          |
|  | <b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>                                  |                      |          |
| 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),<br>(6964), (6968)<br>765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),<br>(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)                             | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas  |                      |          |
|  | b) Otros   |                      |          |
|  | <b>III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>  | <b>70.594,80</b>     |          |
|  | <b>IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)</b>   | <b>30.768.604,96</b> |          |
|  | <b>± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                      |          |
|  | <b>VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO</b>  |                      |          |

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

---

**17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

---



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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.                    | 12.095.406,70   |                                 | 9.261.609,31                      | 21.357.016,01  | 7.896.713,62                   | 13.460.302,39                            |
|          | TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO | 12.095.406,70   |                                 | 9.261.609,31                      | 21.357.016,01  | 7.896.713,62                   | 13.460.302,39                            |
|          | TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.                | 12.095.406,70   |                                 | 9.261.609,31                      | 21.357.016,01  | 7.896.713,62                   | 13.460.302,39                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.   | 12.095.406,70   |                                 | 9.261.609,31                      | 21.357.016,01  | 7.896.713,62                   | 13.460.302,39                            |
|          | TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE                          | 12.095.406,70   |                                 | 9.261.609,31                      | 21.357.016,01  | 7.896.713,62                   | 13.460.302,39                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 440

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                    | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10100    | DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO                   | 21.783,07       |                                 | 21.828,34                         | 43.611,41      | 23.285,90                      | 20.325,51                                |
|          | TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO. | 21.783,07       |                                 | 21.828,34                         | 43.611,41      | 23.285,90                      | 20.325,51                                |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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.                   | 4.020.215,33    |                                 | 7.898.516,15                      | 11.918.731,48  | 6.731.849,80                   | 5.186.881,68                             |
|          | TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC. | 4.020.215,33    |                                 | 7.898.516,15                      | 11.918.731,48  | 6.731.849,80                   | 5.186.881,68                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

Cuenta plan: 448

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10210    | DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.    |                 |                                 | 29.468.731,25                     | 29.468.731,25  | 29.468.731,25                  |  |
|          | TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES. |                 |                                 | 29.468.731,25                     | 29.468.731,25  | 29.468.731,25                  |  |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                            | 27.007.763,86   |                                 | 9.722.151,49                      | 36.729.915,35  | 3.221.850,92                   | 33.508.064,43                            |
| 10399    | OTROS DEUDORES                                      | 1.402.916,82    |                                 | 5.413.914,71                      | 6.816.831,53   | 5.545.798,74                   | 1.271.032,79                             |
|          | TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 28.410.680,68   |                                 | 15.136.066,20                     | 43.546.746,88  | 8.767.649,66                   | 34.779.097,22                            |
|          | TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 32.452.679,08   |                                 | 52.525.141,94                     | 84.977.821,02  | 44.991.516,61                  | 39.986.304,41                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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.                      | 355.712,50      |                                 | 340.657,82                        | 696.370,32     | 567.405,85                     | 128.964,47                               |
|          | TOTAL CUENTA 4709<br>HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC. | 355.712,50      |                                 | 340.657,82                        | 696.370,32     | 567.405,85                     | 128.964,47                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 470<br>DIV.CONCEP.                            | 355.712,50      |                                 | 340.657,82                        | 696.370,32     | 567.405,85                     | 128.964,47                               |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

Cuenta plan: 4710

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                  | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 10610    | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                 |                                 | 522.476,71                        | 522.476,71     | 397.600,60                     | 124.876,11                               |
|          | TOTAL CUENTA 4710                            |                 |                                 | 522.476,71                        | 522.476,71     | 397.600,60                     | 124.876,11                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.        |                 |                                 | 522.476,71                        | 522.476,71     | 397.600,60                     | 124.876,11                               |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | 355.712,50      |                                 | 863.134,53                        | 1.218.847,03   | 965.006,45                     | 253.840,58                               |
|          | TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES          | 32.808.391,58   |                                 | 53.388.276,47                     | 86.196.668,05  | 45.956.523,06                  | 40.240.144,99                            |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                        | 292.489.000,86  |                                 | 2.538.671.844,86                  | 2.831.160.845,72 | 2.592.639.413,09               | 238.521.432,63                           |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            | 292.489.000,86  |                                 | 2.538.671.844,86                  | 2.831.160.845,72 | 2.592.639.413,09               | 238.521.432,63                           |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. | 292.489.000,86  |                                 | 2.538.671.844,86                  | 2.831.160.845,72 | 2.592.639.413,09               | 238.521.432,63                           |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         | 292.489.000,86  |                                 | 2.538.671.844,86                  | 2.831.160.845,72 | 2.592.639.413,09               | 238.521.432,63                           |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 5661

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN            | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL DEUDORES   | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE |
|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 10810    | DEPÓSITOS CONSTITUIDOS |                 |                                 | 226.085.642,90                    | 226.085.642,90   | 226.085.642,90                 |  |
|          | TOTAL CUENTA 5661      |                 |                                 | 226.085.642,90                    | 226.085.642,90   | 226.085.642,90                 |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 566    |                 |                                 | 226.085.642,90                    | 226.085.642,90   | 226.085.642,90                 |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 56      |                 |                                 | 226.085.642,90                    | 226.085.642,90   | 226.085.642,90                 |  |
|          | TOTAL GRUPO 5          | 292.489.000,86  |                                 | 2.764.757.487,76                  | 3.057.246.488,62 | 2.818.725.055,99               | 238.521.432,63                           |
|          | TOTAL GENERAL          | 337.392.799,14  |                                 | 2.827.407.373,54                  | 3.164.800.172,68 | 2.872.578.292,67               | 292.221.880,01                           |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 419

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20310    | RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS              | -2.255,67       |                                 | 63.621,80                         | 61.366,13        | 61.570,20                      | -204,07                                   |
| 20311    | RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.              | 7.170,26        |                                 | 16.596,15                         | 23.766,41        | 18.034,66                      | 5.731,75                                  |
| 20399    | OTROS ACREEDORES                                      | 35.701.329,49   |                                 | 2.678.721,05                      | 38.380.050,54    | 30.323.545,70                  | 8.056.504,84                              |
|          | TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS. | 35.706.244,08   |                                 | 2.758.939,00                      | 38.465.183,08    | 30.403.150,56                  | 8.062.032,52                              |
|          | TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.      | 35.706.244,08   |                                 | 2.758.939,00                      | 38.465.183,08    | 30.403.150,56                  | 8.062.032,52                              |



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 4750

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20505    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA                    | 16.044,61       |                                 | 27.432,34                         | 43.476,95        | 40.429,20                      | 3.047,75                                  |
|          | TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA. | 16.044,61       |                                 | 27.432,34                         | 43.476,95        | 40.429,20                      | 3.047,75                                  |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                     | 5.253.443,96    |                                 | 33.337.448,59                     | 38.590.892,55    | 33.738.404,21                  | 4.852.488,34                              |
| 20511    | IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO                   |                 |                                 | 27.742,87                         | 27.742,87        | 27.773,95                      | -31,08                                    |
| 20515    | RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.                    | 329.027,81      |                                 | 320.689,80                        | 649.717,61       | 251.065,38                     | 398.652,23                                |
|          | TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC. | 5.582.471,77    |                                 | 33.685.881,26                     | 39.268.353,03    | 34.017.243,54                  | 5.251.109,49                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 4757

| 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 |
|----------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20540    | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC  |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
|          | TOTAL CUENTA 4757                    |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 475                  |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
|          | DIV.CONC.                            |                 |                                 |                                   |                  |                                |   |
|          | HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC. | 5.598.516,38    |                                 | 33.713.313,60                     | 39.311.829,98    | 34.057.672,74                  | 5.254.157,24                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                        | 4.379.319,17    |                                 | 33.552.556,57                     | 37.931.875,74    | 34.665.877,24                  | 3.265.998,50                              |
| 20620    | CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES                       |                 |                                 | 8.434.881,89                      | 8.434.881,89     | 7.714.925,59                   | 719.956,30                                |
| 20630    | CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES                            | 996.147,92      |                                 | 6.504.559,48                      | 7.500.707,40     | 6.000.792,47                   | 1.499.914,93                              |
|          | TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA                | 5.375.467,09    |                                 | 48.491.997,94                     | 53.867.465,03    | 48.381.595,30                  | 5.485.869,73                              |
|          | TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. | 5.375.467,09    |                                 | 48.491.997,94                     | 53.867.465,03    | 48.381.595,30                  | 5.485.869,73                              |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 4770

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN       | SALDO A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL ACREEDORES | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE |
|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20720    | IVA REPERCUTIDO   |                 |                                 | 21.627,50                         | 21.627,50        | 21.627,50                      |   |
|          | TOTAL CUENTA 4770 |                 |                                 | 21.627,50                         | 21.627,50        | 21.627,50                      |   |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Cuenta plan: 4777

| 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 |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 20727    | IGIC REPERCUTIDO    | 118,88          |                                 | 200,84                            | 319,72           | 319,72                         |   |
|          | TOTAL CUENTA 4777   | 118,88          |                                 | 200,84                            | 319,72           | 319,72                         |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 477 | 118,88          |                                 | 21.828,34                         | 21.947,22        | 21.947,22                      |   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 47   | 10.974.102,35   |                                 | 82.227.139,88                     | 93.201.242,23    | 82.461.215,26                  | 10.740.026,97                             |
|          | TOTAL GRUPO 4       | 46.680.346,43   |                                 | 84.986.078,88                     | 131.666.425,31   | 112.864.365,82                 | 18.802.059,49                             |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                      |                 |                                 | 2.592.639.413,09                  | 2.592.639.413,09 | 2.592.639.413,09               |   |
|          | TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.            |                 |                                 | 2.592.639.413,09                  | 2.592.639.413,09 | 2.592.639.413,09               |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS. |                 |                                 | 2.592.639.413,09                  | 2.592.639.413,09 | 2.592.639.413,09               |   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.         |                 |                                 | 2.592.639.413,09                  | 2.592.639.413,09 | 2.592.639.413,09               |   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                    |                 |                                 | 2.592.639.413,09                  | 2.592.639.413,09 | 2.592.639.413,09               |   |
|          | TOTAL GENERAL  |                 |                                 | 2.677.625.491,97                  | 2.724.305.838,40 | 2.705.503.778,91               | 18.802.059,49                             |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                   |  |                                 | 2.388.222.821,76                  | 2.388.222.821,76                      | 2.388.144.499,38                 | 78.322,38                                   |
|          | TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN |  |                                 | 2.388.222.821,76                  | 2.388.222.821,76                      | 2.388.144.499,38                 | 78.322,38                                   |



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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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 |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30164    | RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL                    |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
| 30169    | OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES                            |  |                                 | -7.011,91                         | -7.011,91                             | -7.011,91                        |   |
|          | TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI. |  |                                 | -7.011,91                         | -7.011,91                             | -7.011,91                        |   |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                   |  |                                 | 82.683.580,50                     | 82.683.580,50                         | 82.683.580,50                    |   |
| 30181    | DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO                   |  |                                 | 750.453,34                        | 750.453,34                            | 750.453,34                       |   |
| 30182    | DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL                   |  |                                 | 29.981.820,90                     | 29.981.820,90                         | 29.981.820,90                    |   |
| 30183    | DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                     |  |                                 | 387.217.000,00                    | 387.217.000,00                        | 387.217.000,00                   |   |
| 30184    | DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA                    |  |                                 | 137.473.550,00                    | 137.473.550,00                        | 137.473.550,00                   |   |
| 30185    | RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 | 19.858.034,88                     | 19.858.034,88                         | 19.858.034,88                    |   |
| 30186    | RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS                    |  |                                 | 326.415,70                        | 326.415,70                            | 326.415,70                       |   |
|          | TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |  |                                 | 658.290.855,32                    | 658.290.855,32                        | 658.290.855,32                   |   |
|          | TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.       |  |                                 | 3.046.506.665,17                  | 3.046.506.665,17                      | 3.046.428.342,79                 | 78.322,38                                   |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                                  | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN | COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO | COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|
| 30210    | REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN     |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES   |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | PTE.APLICACIÓN                               |  |                                 |                                   |                                       |                                  |   |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS. |  |                                 | 3.046.506.665,17                  | 3.046.506.665,17                      | 3.046.428.342,79                 | 78.322,38                                   |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS            |  |                                 | 3.046.506.665,17                  | 3.046.506.665,17                      | 3.046.428.342,79                 | 78.322,38                                   |
|          | TOTAL GENERAL                                |  |                                 | 3.046.506.665,17                  | 3.046.506.665,17                      | 3.046.428.342,79                 | 78.322,38                                   |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5558

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40130    | MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB                   |                                       |                                 | 191.768.092,92                   | 191.768.092,92                       | 191.768.092,92               |  |
| 40131    | MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.                   |                                       |                                 | 2.941.409,80                     | 2.941.409,80                         | 2.941.409,80                 |  |
| 40133    | INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO                        |                                       |                                 | 400.600.000,00                   | 400.600.000,00                       | 400.600.000,00               |  |
| 40134    | INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA                   |                                       |                                 | 76.942.218,67                    | 76.942.218,67                        | 76.942.218,67                |  |
|          | TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES |                                       |                                 | 672.251.721,39                   | 672.251.721,39                       | 672.251.721,39               |  |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN   | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40160    | PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.                | 16.040.666,60                         |                                 |                                  | 16.040.666,60                        | 6.447.644,25                 | 9.593.022,35                               |
|          | TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. | 16.040.666,60                         |                                 |                                  | 16.040.666,60                        | 6.447.644,25                 | 9.593.022,35                               |
|          | TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.     | 16.040.666,60                         |                                 | 672.251.721,39                   | 688.292.387,99                       | 678.699.365,64               | 9.593.022,35                               |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

3.b) De los pagos pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5562

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN  | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO | MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|----------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 40195    | REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO                           |                                       |                                 | 2.353.376.423,02                 | 2.353.376.423,02                     | 2.353.376.423,02             |  |
|          | TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.        |                                       |                                 | 2.353.376.423,02                 | 2.353.376.423,02                     | 2.353.376.423,02             |  |
|          | TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA. |                                       |                                 | 2.353.376.423,02                 | 2.353.376.423,02                     | 2.353.376.423,02             |  |
|          | TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.           | 16.040.666,60                         |                                 | 3.025.628.144,41                 | 3.041.668.811,01                     | 3.032.075.788,66             | 9.593.022,35                               |
|          | TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS                      | 16.040.666,60                         |                                 | 3.025.628.144,41                 | 3.041.668.811,01                     | 3.032.075.788,66             | 9.593.022,35                               |
|          | TOTAL GENERAL  | 16.040.666,60                         |                                 | 3.025.628.144,41                 | 3.041.668.811,01                     | 3.032.075.788,66             | 9.593.022,35                               |

---

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

---





CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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  | 263.286,85            |                |                           |                |                         |                |                     | 24.229,34            | 58.321,79                            | 345.837,98    |
| De suministro   | 1.977.561,62          |                |                           |                |                         |                |                     | 41.701,33            | 635.027,85                           | 2.654.290,80  |
| Patrimoniales   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De gestión de servicios públicos                            |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De servicios  | 4.686.539,96          |                |                           |                |                         | 21.230,56      |                     | 3.103.656,65         | 8.932.182,92                         | 16.743.610,09 |
| De concesión de obra pública                                |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De colaboración entre el sector público y el sector privado |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| De carácter administrativo especial                         |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |
| Otros   |                       |                |                           |                |                         |                |                     |                      |                                      |               |



Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61

### CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

Mutua: FREMAP Nº: 061

EJERCICIO: 2011

#### III. ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE CONTRATACION REALIZADA EN 2011

| IMPORTE TOTAL DE ADJUDICACIONES (2011) | 5% DEL IMPORTE TOTAL DE CONTABILIZACION (2011) | ADJUDICATARIOS QUE HAN SUPERADO EL 5% |                |
|--|--|---------------------------------------|----------------|
| 19.743.738,87 €                        | 987.186,94 €                                   | SERVICIOS DE TELEMARKETING, S.A.      | 1.123.773,92 € |
|  |  | ISS FACILITY SERVICES, S.A            | 1.576.686,11 € |
|  |  | ANTONIO MATACHANA, S.A                | 1.118.840,80 € |
|  |  | MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, COMP. DE  | 1.465.654,26 € |

#### DESGLOSE DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS:

##### Procedimiento Negociado Sin Publicidad:

##### 1. Servicios de Auditoría Bienal sobre Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento de Medidas de Seguridad

PROVEEDOR HABEAS DATA CONSULTORES DE PROTECCION DE DATOS S.L.  
CIF B13443726  
IMPORTE 21.230,56 € (IVA INCLUIDO)

##### Procedimiento Negociado Con Publicidad:

##### 1. Gestión de los Servicios de Tesorería de FREMAP con Entidades Financieras

PROVEEDOR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A  
CIF A28000727  
IMPORTE 0,00 €

---

**19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

---



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



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN   | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             |                           |                            |                           | 386.300,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -386.300,00             |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                     |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                           |                             |                           |                            |                           | 386.300,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -386.300,00             |
| 1601                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   |                             |                           |                            |                           | 386.300,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -386.300,00             |
| 200                        | ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES                  |                             |                           |                            | 34.000,00                 | 67.640,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | -33.640,00              |
| 202                        | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 204                        | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 206                        | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            |                             |                           |                            | 34.000,00                 | 67.640,00    |  |                                    |  |                             |           |                         | -33.640,00              |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 216                        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2201                       | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2202                       | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                     |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22101                      | AGUA  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2213                       | INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                     |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2229                       | OTRAS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 223                        | TRANSPORTES   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2249                       | OTROS RIESGOS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2250                       | ESTATALES   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                             |                             |                           |                            | 3.080,00                  | 103.680,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -100.600,00             |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2263                       | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2265                       | CUOTAS DE ASOCIACION                                  |                             |                           |                            | 89.820,00                 | 112.750,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -75.000,00              |
| 22660                      | REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2269                       | OTROS   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2270                       | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2274                       | SEGURIDAD   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2276                       | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     |                             |                           |                            | 6.580,00                  | 117.660,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -92.380,00              |
| 22782                      | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                     |                             |                           |                            | 25.280,00                 |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 30.180,00               |
| 22783                      | COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S                  |                             |                           |                            | 30.180,00                 |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -285.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              |                             |                           |                            | 154.940,00                | 255.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -2.385.180,00           |
| 231                        | LOCOMOCION  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 233                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             |                             |                           |                            | 30.670,00                 | 243.100,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -243.100,00             |
|                            | OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA                   |                             |                           |                            | 30.670,00                 | 915.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -915.000,00             |
| 2562                       | TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS              |                             |                           |                            |                           | 915.000,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -915.000,00             |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         |                             |                           |                            | 219.610,00                | 3.975.860,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -3.756.250,00           |
| 419                        | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48211                      | REGIMEN GENERAL                                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    | 49.000.000,00                          |                             |           |                         | -49.000.000,00          |
| 48212                      | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48214                      | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48215                      | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48217                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48427                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           | 7.000.000,00               |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 7.000.000,00            |
| 48447                      | DE A.T. Y E.P.  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48457                      | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48617                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           | 1.000.000,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | 1.000.000,00            |
| 48637                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48647                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48797                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48842                      | REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO          |                             |                           | 7.000.000,00               |                           | 1.000.000,00 |  |                                    |  | 49.000.000,00               |           |                         | -41.106.400,00          |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              |                             |                           | 7.000.000,00               |                           | 1.000.000,00 |  |                                    |  | 49.000.000,00               |           |                         | -41.106.400,00          |
|                            | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. |                             |                           | 7.000.000,00               |                           | 1.219.610,00 |  |                                    |  | 49.000.000,00               |           |                         | -49.248.950,00          |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1800                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 3529                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 421                        | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4221                       | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                           |                             |                           | 42.000.000,00              |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.000.000,00           |
| 4222                       | POR MUERTE   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4230                       | DEL EJERCICIO CORRIENTE                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 4239                       | OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                             |                           | 42.000.000,00              |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.000.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES             |                             |                           | 42.000.000,00              |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.000.000,00           |
|                            | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T |                             |                           | 42.000.000,00              |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 42.000.000,00           |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS  |                             |                           | 49.000.000,00              |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -3.248.950,00           |
|                            | CONTRIB.   |                             |                           |                            |                           | 1.219.610,00 |  | 4.468.560,00                       |  | 49.000.000,00               |           |                         |                         |



MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                      | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS    |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 13090                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           | 1.553.760,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.553.760,00           |
| 1310                       | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1343                       | OTRO LABORAL FIJO                                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1344                       | LABORAL EVENTUAL                                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 137                        | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1600                       | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                      |                             |                           |                            |                           | 1.553.760,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.553.760,00           |
| 1601                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                             |                           | 129.000,00                 |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 129.000,00              |
| 161                        | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                     |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1620                       | FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1621                       | SERVICIOS DE COMEDOR                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1623                       | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1624                       | ACCION SOCIAL GENERAL                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 1625                       | SEGUROS  |                             |                           |                            |                           | 788.910,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | 788.910,00              |
|                            | TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.      |                             |                           | 129.000,00                 |                           | 788.910,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | 917.910,00              |
|                            | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL              |                             |                           | 129.000,00                 |                           | 788.910,00   |  |                                    |  |                             |           |                         | -635.850,00             |
| 202                        | ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -724.000,00             |
| 204                        | ARRENDAM. DE MED. TRANSPORTE                     |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 205                        | ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 209                        | CANONES  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -724.000,00             |
| 210                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 212                        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                 |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 213                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.000.000,00           |
| 214                        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 215                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.000.000,00           |
| 2200                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -150.000,00             |
| 2201                       | Prensa, Rev., Libros y otras public.             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22100                      | ENERGIA ELECTRICA                                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -430.000,00             |
| 22101                      | AGUA   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22102                      | GAS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22103                      | COMBUSTIBLE                                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22110                      | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -4.594.830,00           |
| 2212                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -190.000,00             |
| 2213                       | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22140                      | LENCERIA   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22141                      | VESTUARIO  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22162                      | MATERIAL DE RADIOLOGIA                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22164                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2217                       | MAT. NO SANT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -150.000,00             |
| 2219                       | OTROS SUMINISTROS                                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -17.000,00              |
| 22200                      | SERV. TELECOMUNICACIONES                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -340.000,00             |
| 2221                       | POSTALES Y MENSAJERIA                            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -690.000,00             |
| 223                        | TRANSPORTES                                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2240                       | EDIFICIOS Y LOCALES                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2241                       | VEHICULOS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -150.000,00             |
| 2249                       | OTROS RIESGOS                                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -900.000,00             |
| 2250                       | ESTATALES  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2252                       | LOCALES  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 22620                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -49.660,00              |
| 22621                      | DE COMUNICACION                                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -15.000,00              |
| 22661                      | CURSOS DE FORMACION                              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -287.230,00             |
| 2269                       | OTROS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.000,00               |
| 2273                       | LIMPIEZA Y ASEO                                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -255.160,00             |
| 2274                       | SEGURIDAD  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -145.000,00             |
|                            | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -8.364.680,00           |
| 231                        | LOCOMOCION                                       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 81.000,00               |
|                            | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO       |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 81.000,00               |
| 2512                       | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                        |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -725.000,00             |
| 2515                       | CON ENTIDADES PRIVADAS                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25431                      | CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25432                      | CONCIERTOS PARA T.A.C.                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 25439                      | OTROS  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2551                       | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2581                       | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA                |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 2582                       | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA               |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -4.000.000,00           |
|                            | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -4.725.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -14.732.880,00          |
| 359                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 471                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS            |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 48817                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 3.425.000,00            |
| 48907                      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | -1.000.000,00           |
| 48924                      | BOTIQUINES DE EMPRESAS                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST. SIN F. LUCRO  |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.425.000,00            |
|                            | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES         |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         | 2.425.000,00            |
| 620                        | TERRENOS Y BIENES NATURALES                      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 6220                       | ADQUISICIONES                                    |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 6221                       | CONSTRUCCIONES                                   |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 623                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 624                        | MATERIAL DE TRANSPORTE                           |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 625                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 629                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                          |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 633                        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
| 635                        | MOBILIARIO Y ENSERES                             |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION      |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |
|                            | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES              |                             |                           |                            |                           |              |  |                                    |  |                             |           |                         |                         |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |               | INCORPORACIONES<br><br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |  |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS     |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
|                            | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.    |                             |                           | 3.554.000,00               | 869.910,00                | 17.367.640,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -12.943.730,00          |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                             |                           | 3.554.000,00               | 869.910,00                | 17.367.640,00 |  |                                    |  |                             |           |                         | -12.943.730,00          |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |              | INCORPORACIONES<br>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.           |                          |                        |                         |                           | 365.800,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -365.800,00          |
| 1310                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                              |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                  |                          |                        |                         | 358.240,00                |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 358.240,00           |
| 1600                    | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                    |                          |                        |                         | 358.240,00                |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -7.560,00            |
| 1601                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                  |                          |                        |                         |                           | 365.800,00   |  |                                 | 129.000,00                          |                             |           |                      | -129.000,00          |
| 161                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                   |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL              |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                        |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                          |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS  |                          |                        |                         | 340.310,00                |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 340.310,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                        |                         | 340.310,00                |              |  |                                 | 129.000,00                          |                             |           |                      | 211.310,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL            |                          |                        |                         | 698.550,00                | 365.800,00   |  |                                 | 129.000,00                          |                             |           |                      | 203.750,00           |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES           |                          |                        |                         |                           | 8.000,00     |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -8.000,00            |
| 203                     | ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE            |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 205                     | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES               |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 209                     | CANONES  |                          |                        |                         |                           | 50.000,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -50.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                        |                         |                           | 58.000,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -58.000,00           |
| 210                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                    |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 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.           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                              |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA   |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS  |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE                                    |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22110                   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2212                    | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO             |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2213                    | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22140                   | LENCERIA                                       |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22141                   | VESTUARIO                                      |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2215                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22160                   | IMPLANTES                                      |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22161                   | MATERIAL DE LABORATORIO                        |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22162                   | MATERIAL DE RADIOLOGIA                         |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22164                   | OTRO MATERIAL SANITARIO                        |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2217                    | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                              |                          |                        |                         |                           | 400.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -400.000,00          |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                       |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                          |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2229                    | OTRAS  |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES                                    |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                            |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS                                      |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS                                  |                          |                        |                         |                           | 420.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -420.000,00          |
| 2252                    | LOCALES  |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                      |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22621                   | DE COMUNICACION                                |                          |                        |                         |                           | 49.210,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -49.210,00           |
| 22660                   | REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS           |                          |                        |                         |                           | 18.000,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -18.000,00           |
| 22661                   | CURSOS DE FORMACION                            |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           | 290.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -290.000,00          |
| 2270                    | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA.PROFES.          |                          |                        |                         |                           | 23.670,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -23.670,00           |
| 2271                    | ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.           |                          |                        |                         |                           | 201.140,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -201.140,00          |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                |                          |                        |                         |                           | 32.910,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -32.910,00           |
| 2274                    | SEGURIDAD                                      |                          |                        |                         | 235.000,00                |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 235.000,00           |
| 2275                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR               |                          |                        |                         | 245.500,00                |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 245.500,00           |
| 2279                    | OTROS  |                          |                        |                         |                           | 409.540,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -409.540,00          |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS       |                          |                        |                         | 11.000,00                 | 50.370,00    |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -39.370,00           |
| 231                     | LOCOMOCION                                     |                          |                        |                         | 491.500,00                | 1.894.840,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.403.340,00        |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO      |                          |                        |                         |                           | 115.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -115.000,00          |
| 2522                    | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                      |                          |                        |                         |                           | 115.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -115.000,00          |
| 2525                    | CON ENTIDADES PRIVADAS                         |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2581                    | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA               |                          |                        |                         | 6.358.910,00              |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 6.358.910,00         |
| 2582                    | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA              |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS       |                          |                        |                         | 11.665.090,00             |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 11.665.090,00        |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.  |                          |                        |                         | 18.024.000,00             | 2.067.840,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 18.024.000,00        |
| 48827                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                          |                        |                         | 18.515.500,00             |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 18.447.860,00        |
| 48837                   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO   |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES       |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                           |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION    |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES            |                          |                        |                         |                           |              |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. |                          |                        |                         | 19.214.050,00             | 2.433.640,00 |  |                                 | 129.000,00                          |                             |           |                      | 16.651.410,00        |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA |                          |                        |                         | 19.214.050,00             | 2.433.640,00 |  |                                 | 129.000,00                          |                             |           |                      | 16.651.410,00        |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION   | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |            | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |   |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS  |  |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                |                          |                        |                         |                           | 34.690,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -34.690,00           |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                                   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                       |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                         |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -34.690,00           |
| 1800                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                       |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 161                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                        |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                             |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                               |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -34.690,00           |
| 202                     | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -34.690,00           |
|                         | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                          |                        |                         | 55.000,00                 | 20.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 35.000,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          |                          |                        |                         | 55.000,00                 | 20.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 35.000,00            |
| 210                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    |                          |                        |                         | 40.000,00                 |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 40.000,00            |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 |                          |                        |                         | 20.000,00                 | 15.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 5.000,00             |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      |                          |                        |                         | 60.000,00                 | 15.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 45.000,00            |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          |                          |                        |                         |                           | 30.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -30.000,00           |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                                   |                          |                        |                         | 13.000,00                 |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 13.000,00            |
| 22101                   | AGUA  |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2213                    | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22141                   | VESTUARIO   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2217                    | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                            |                          |                        |                         |                           | 15.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -15.000,00           |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                               |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 223                     | TRANSPORTES   |                          |                        |                         |                           | 20.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -20.000,00           |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS                                       |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2250                    | ESTATALES   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES   |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                           |                          |                        |                         |                           | 75.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -75.000,00           |
| 22621                   | DE COMUNICACION                                     |                          |                        |                         |                           | 210.940,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -210.940,00          |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22661                   | CURSOS DE FORMACION                                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2269                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           | 18.380,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -18.380,00           |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 |                          |                        |                         |                           | 5.500,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -5.500,00            |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                     |                          |                        |                         | 55.000,00                 | 35.000,00  |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 65.000,00            |
| 2274                    | SEGURIDAD   |                          |                        |                         | 15.000,00                 |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 15.000,00            |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   |                          |                        |                         |                           | 1.500,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.500,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            |                          |                        |                         | 83.000,00                 | 411.320,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -328.320,00          |
| 231                     | LOCOMOCION  |                          |                        |                         | 30.000,00                 |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 30.000,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO           |                          |                        |                         | 30.000,00                 |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 30.000,00            |
| 240                     | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                    |                          |                        |                         | 180.000,00                |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 180.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES           |                          |                        |                         | 180.000,00                |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 180.000,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                          |                        |                         | 408.000,00                | 446.320,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -38.320,00           |
| 359                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS     |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                             |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION         |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 |                          |                        |                         |                           |            |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |                          |                        |                         | 408.000,00                | 481.010,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -73.010,00           |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    |                          |                        |                         | 408.000,00                | 481.010,00 |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -73.010,00           |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  
 TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACIÓN<br>ECONÓMICA | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS<br>EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE<br>CRÉDITO | AMPLIACIONES DE<br>CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |           | INCORPORACIONES<br><br>REMANENTES DE CRÉDITO | CRÉDITOS GENERADOS<br>POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACIÓN Y<br>RECTIFICACIÓN | REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO |           | OTRAS<br>MODIFICACIONES | TOTAL<br>MODIFICACIONES |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |   |                             |                           |                            | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                    |  | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                         |                         |
| 7204                       | A LA TESORERIA                                  |                             |                           | 10.700.000,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.700.000,00           |
|                            | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                             |                           | 10.700.000,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.700.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                             |                           | 10.700.000,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 10.700.000,00           |
| 800                        | A CORTO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -73.734.000,00          |
| 801                        | A LARGO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -2.000.000,00           |
|                            | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -75.734.000,00          |
| 810                        | A CORTO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 73.734.000,00           |
| 811                        | A LARGO PLAZO                                   |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 73.734.000,00           |
|                            | TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.  |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 73.734.000,00           |
|                            | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                             |                           |                            |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | -2.000.000,00           |
|                            | TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO |                             |                           | 10.700.000,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.700.000,00            |
|                            | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                             |                           | 10.700.000,00              |                           |           |  |                                    |  |                             |           |                         | 8.700.000,00            |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCION                                     | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CREDITO | AMPLIACIONES DE CREDITO | TRANSFERENCIAS DE CREDITO |           | INCORPORACIONES<br>REMANENTES DE CREDITO | CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS | BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION | REDISTRIBUCIONES DE CREDITO |           | OTRAS MODIFICACIONES | TOTAL MODIFICACIONES |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
|                         |   |                          |                        |                         | POSITIVAS                 | NEGATIVAS |  |                                 |                                     | POSITIVAS                   | NEGATIVAS |                      |                      |
| 1300                    | ALTOS CARGOS                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13019                   | OTROS DIRECTIVOS                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 13090                   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.136.100,00        |
| 1310                    | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1343                    | OTRO LABORAL FIJO                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1350                    | ALTOS CARGOS                                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1352                    | OTROS DIRECTIVOS                                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 137                     | CONTRIB A PLANES DE PENSIONES                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 13 LABORALES                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.136.100,00        |
| 1600                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 161                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1620                    | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1621                    | SERVICIOS DE COMEDOR                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1623                    | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1624                    | ACCION SOCIAL GENERAL                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 1625                    | SEGUROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.136.100,00        |
| 200                     | ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 202                     | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 204                     | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -36.360,00           |
| 205                     | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 206                     | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 209                     | CANONES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -36.360,00           |
| 210                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 212                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 213                     | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 214                     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 215                     | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 216                     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2200                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -1.300.000,00        |
| 2201                    | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2202                    | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22100                   | ENERGIA ELECTRICA                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22101                   | AGUA  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22102                   | GAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22103                   | COMBUSTIBLE                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2213                    | INSTRUM.Y EQ. UTILLAJE NO SANITARIO             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2217                    | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2219                    | OTROS SUMINISTROS                               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22200                   | SERV. TELECOMUNICACIONES                        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -807.030,00          |
| 2221                    | POSTALES Y MENSAJERIA                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -600.000,00          |
| 2229                    | OTRAS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -300.000,00          |
| 223                     | TRANSPORTES                                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2240                    | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2241                    | VEHICULOS                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2249                    | OTROS RIESGOS                                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2250                    | ESTATALES                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 2252                    | LOCALES   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 22620                   | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -145.400,00          |
| 22621                   | DE COMUNICACION                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -106.000,00          |
| 2263                    | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -515.580,00          |
| 2265                    | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 117.230,00           |
| 22660                   | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 56.000,00            |
| 22661                   | CURSOS DE FORMACION                             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -329.560,00          |
| 2269                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -14.070,00           |
| 2270                    | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -35.000,00           |
| 2273                    | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 17.430,00            |
| 2274                    | SEGURIDAD                                       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -91.580,00           |
| 2276                    | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 176.290,00           |
| 22782                   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -676.180,00          |
| 22783                   | COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 9.101.360,00         |
|                         | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 4.547.310,00         |
| 231                     | LOCOMOCION                                      |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -511.900,00          |
| 233                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 69.330,00            |
|                         | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -442.570,00          |
|                         | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 4.068.980,00         |
| 3529                    | OTROS   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 80.000,00            |
| 359                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | -80.000,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 80.000,00            |
|                         | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 80.000,00            |
| 4296                    | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS              |                          | 1.372.600,00           | 1.363.000,00            |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.735.600,00         |
|                         | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          | 1.372.600,00           | 1.363.000,00            |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.735.600,00         |
| 473                     | PARA INCENT.REDUCC.SINES LABORAL                |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 5.357.952,84         |
|                         | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 5.357.952,84         |
| 4801                    | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 106.400,00           |
| 4809                    | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.                 |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 106.400,00           |
|                         | TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO    |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 106.400,00           |
|                         | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          | 1.372.600,00           | 1.363.000,00            |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 5.357.952,84         |
|                         | TERRENOS Y BIENES NATURALES                     |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 620                     | ADQUISICIONES                                   |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 6220                    | CONSTRUCCIONES                                  |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 623                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 625                     | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 629                     | INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 633                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 635                     | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                        |                         |                           |           |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES  
TIPOS DE MODIFICACIONES

| CLASIFICACION ECONOMICA | DESCRIPCIÓN  | CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS | SUPLEMENTOS DE CRÉDITO | AMPLIACIONES DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO |                | INCORPORACIONES<br>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                 |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 72069                   | OTRAS  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL              |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL             |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8300                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8310                    | AL PERSONAL  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8400                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
| 8410                    | A CORTO PLAZO  |                          |                        |                         |                           | 2.000.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.000.000,00         |
| 8411                    | A LARGO PLAZO  |                          |                        |                         |                           |                |  |                                 |                                     |                             |           |                      |                      |
|                         | TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS       |                          |                        |                         |                           | 2.000.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.000.000,00         |
|                         | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 |                          |                        |                         |                           | 2.000.000,00   |  |                                 |                                     |                             |           |                      | 2.000.000,00         |
|                         | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         |                          | 1.372.600,00           | 1.363.000,00            | 11.852.700,00             | 6.813.420,00   |  | 5.357.952,84                    |                                     |                             |           |                      | 13.132.832,84        |
|                         | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR |                          | 1.372.600,00           | 1.363.000,00            | 11.852.700,00             | 6.813.420,00   |  | 5.357.952,84                    |                                     |                             |           |                      | 13.132.832,84        |
|                         | TOTAL GENERAL  |                          | 1.372.600,00           | 64.617.000,00           | 107.298.270,00            | 107.298.270,00 |  | 5.357.952,84                    | 49.129.000,00                       |                             |           |                      | 22.218.552,84        |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | 189.577,10       | 189.577,10  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | 24.145,07        | 24.145,07   |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO   |                          |                  |                             | -133.335,81      | -133.335,81 |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                       |                          |                  |                             | -188.811,95      | -188.811,95 |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES                    |                          |                  |                             | -108.425,59      | -108.425,59 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                          |                  |                             | 346.305,13       | 346.305,13  |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS  |                          |                  |                             | 4.766,65         | 4.766,65    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                   |                          |                  |                             | 45.889,41        | 45.889,41   |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR  |                          |                  |                             | 25.026,93        | 25.026,93   |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |                          |                  |                             | 22.637,03        | 22.637,03   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 4.837,53         | 4.837,53    |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | -9.930,37        | -9.930,37   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 439.532,31       | 439.532,31  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 331.106,72       | 331.106,72  |
| 200                       | ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES                                |                          |                  |                             | 12.000,00        | 12.000,00   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                |                          |                  |                             | 41.763,25        | 41.763,25   |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE  |                          |                  |                             | -62.007,31       | -62.007,31  |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                          |                  |                             | 18.399,38        | 18.399,38   |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                                |                          |                  |                             | 102.247,26       | 102.247,26  |
| 209                       | CANONES   |                          |                  |                             | 15.065,71        | 15.065,71   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 127.468,29       | 127.468,29  |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                          |                  |                             | 4.056,62         | 4.056,62    |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                          |                  |                             | -47.823,85       | -47.823,85  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                                 |                          |                  |                             | 32.182,89        | 32.182,89   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                          |                  |                             | -34,03           | -34,03      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                  |                             | 8.750,14         | 8.750,14    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                |                          |                  |                             | -29.055,46       | -29.055,46  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -31.923,69       | -31.923,69  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |                          |                  |                             | -65.238,26       | -65.238,26  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                                |                          |                  |                             | 32.429,42        | 32.429,42   |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                                |                          |                  |                             | 11.901,91        | 11.901,91   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                  |                             | 9.661,26         | 9.661,26    |
| 22101                     | AGUA  |                          |                  |                             | 2.532,19         | 2.532,19    |
| 22102                     | GAS   |                          |                  |                             | 6.179,99         | 6.179,99    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE   |                          |                  |                             | 223,80           | 223,80      |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                                |                          |                  |                             | 44.302,09        | 44.302,09   |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                                |                          |                  |                             | 29.204,91        | 29.204,91   |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS   |                          |                  |                             | 1.550,00         | 1.550,00    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES  |                          |                  |                             | -43.528,75       | -43.528,75  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA   |                          |                  |                             | -131.547,48      | -131.547,48 |
| 2229                      | OTRAS   |                          |                  |                             | -16,70           | -16,70      |
| 223                       | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | -7.870,86        | -7.870,86   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES   |                          |                  |                             | -296,51          | -296,51     |
| 2241                      | VEHICULOS   |                          |                  |                             | 7.948,98         | 7.948,98    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS   |                          |                  |                             |                  |             |
| 2250                      | ESTATALES   |                          |                  |                             | 23.867,18        | 23.867,18   |
| 2252                      | LOCALES   |                          |                  |                             | -13.996,46       | -13.996,46  |



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                          |                  |                             | 950,66           | 950,66         |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                 |                          |                  |                             |                  |                |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                          |                  |                             | 30,58            | 30,58          |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                          |                  |                             | 5.423,57         | 5.423,57       |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS          |                          |                  |                             | 5.751,60         | 5.751,60       |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                             |                          |                  |                             | 660,93           | 660,93         |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | 184,85           | 184,85         |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.          |                          |                  |                             | 2.601,50         | 2.601,50       |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          |                  |                             | 6,52             | 6,52           |
| 2274                      | SEGURIDAD                                       |                          |                  |                             | 6.026,09         | 6.026,09       |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                          |                  |                             | 89,71            | 89,71          |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                          |                  |                             | 3.556,62         | 3.556,62       |
| 22783                     | COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S          |                          |                  |                             | 70,30            | 70,30          |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS      |                          |                  |                             | -67.340,36       | -67.340,36     |
| 231                       | LOCOMOCION                                      |                          |                  |                             | 56.007,31        | 56.007,31      |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                          |                  |                             | 1.349,48         | 1.349,48       |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 57.356,79        | 57.356,79      |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA              |                          |                  |                             | 45.182,38        | 45.182,38      |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS     |                          |                  |                             | 45.182,38        | 45.182,38      |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 130.743,41       | 130.743,41     |
| 419                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                            |                          |                  |                             | 165.151,66       | 165.151,66     |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS        |                          |                  |                             | 165.151,66       | 165.151,66     |
| 48211                     | REGIMEN GENERAL                                 |                          |                  |                             | 112.369.606,16   | 112.369.606,16 |
| 48212                     | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS              |                          |                  |                             | 15.044.305,63    | 15.044.305,63  |
| 48214                     | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                        |                          |                  |                             | -351.964,05      | -351.964,05    |
| 48215                     | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON             |                          |                  |                             | -303.118,48      | -303.118,48    |
| 48217                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 20.588.971,32    | 20.588.971,32  |
| 48427                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | 3.671.091,66     | 3.671.091,66   |
| 48447                     | DE A.T. Y E.P.                                  |                          |                  |                             | 88.688,25        | 88.688,25      |
| 48457                     | DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES         |                          |                  |                             | 234.119,22       | 234.119,22     |
| 48617                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 2.792,37         | 2.792,37       |
| 48637                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 3.416.518,63     | 3.416.518,63   |
| 48647                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 1.920.413,31     | 1.920.413,31   |
| 48797                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 525,06           | 525,06         |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 845.433,81       | 845.433,81     |
| 48842                     | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS                   |                          |                  |                             | 1.955.929,74     | 1.955.929,74   |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO |                          |                  |                             | 159.483.312,63   | 159.483.312,63 |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 159.648.464,29   | 159.648.464,29 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 02                               |                          |                  |                             | 160.110.314,42   | 160.110.314,42 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                   |                          |                  |                             | 5.147,35         | 5.147,35       |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO  |                          |                  |                             | 8.160,00         | 8.160,00       |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES  |                          |                  |                             | -6.067,69        | -6.067,69      |
|                           | TOTAL ARTICULO 13           LABORALES                                  |                          |                  |                             | 7.239,66         | 7.239,66       |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                          |                  |                             | -228,31          | -228,31        |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS   |                          |                  |                             | 438,50           | 438,50         |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                      |                          |                  |                             | 8.160,00         | 8.160,00       |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR   |                          |                  |                             | -2.834,68        | -2.834,68      |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS  |                          |                  |                             | -5.020,11        | -5.020,11      |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL  |                          |                  |                             | 7.624,60         | 7.624,60       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     |                          |                  |                             | 8.140,00         | 8.140,00       |
|                           | TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL                          |                          |                  |                             | 15.379,66        | 15.379,66      |
| 3529                      | OTROS  |                          |                  |                             | 77.213,94        | 77.213,94      |
|                           | TOTAL ARTICULO 35           INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS              |                          |                  |                             | 77.213,94        | 77.213,94      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3           GASTOS FINANCIEROS                          |                          |                  |                             | 77.213,94        | 77.213,94      |
| 421                       | APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.                                   |                          |                  |                             | 29.183.743,63    | 29.183.743,63  |
| 4221                      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |                          |                  |                             | 4.385.160,77     | 4.385.160,77   |
| 4222                      | POR MUERTE   |                          |                  |                             | -314.291,81      | -314.291,81    |
| 4230                      | DEL EJERCICIO CORRIENTE  |                          |                  |                             | 14.761.512,47    | 14.761.512,47  |
| 4239                      | OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                                     |                          |                  |                             | 5,75             | 5,75           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42           A LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                          |                  |                             | 48.016.130,81    | 48.016.130,81  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4           TRANSFERENC. CORRIENTES                     |                          |                  |                             | 48.016.130,81    | 48.016.130,81  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 05  |                          |                  |                             | 48.108.724,41    | 48.108.724,41  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11           GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. |                          |                  |                             | 208.219.038,83   | 208.219.038,83 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | 366.726,33       | 366.726,33  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | 53.119,06        | 53.119,06   |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO   |                          |                  |                             | 36.109,90        | 36.109,90   |
| 1344                      | LABORAL EVENTUAL  |                          |                  |                             | -1.241,37        | -1.241,37   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                       |                          |                  |                             | -694.409,40      | -694.409,40 |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES                    |                          |                  |                             | -239.695,48      | -239.695,48 |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                          |                  |                             | 190.542,37       | 190.542,37  |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS  |                          |                  |                             | -25.513,16       | -25.513,16  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                   |                          |                  |                             | 469.460,10       | 469.460,10  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR  |                          |                  |                             | -40.360,70       | -40.360,70  |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |                          |                  |                             | -176.472,66      | -176.472,66 |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 12.689,09        | 12.689,09   |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | -3,28            | -3,28       |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 430.341,76       | 430.341,76  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 190.646,28       | 190.646,28  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                |                          |                  |                             | 159.114,42       | 159.114,42  |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE  |                          |                  |                             | 85.030,82        | 85.030,82   |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                          |                  |                             | -5.217,38        | -5.217,38   |
| 209                       | CANONES   |                          |                  |                             | 20.972,98        | 20.972,98   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 259.900,84       | 259.900,84  |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                          |                  |                             | 5.472,88         | 5.472,88    |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                          |                  |                             | 65.233,70        | 65.233,70   |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                                 |                          |                  |                             | 210.313,15       | 210.313,15  |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                          |                  |                             | 5.470,45         | 5.470,45    |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                  |                             | -89.854,39       | -89.854,39  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 196.635,79       | 196.635,79  |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |                          |                  |                             | 4.690,95         | 4.690,95    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                                |                          |                  |                             | 16.249,68        | 16.249,68   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                  |                             | -56.267,26       | -56.267,26  |
| 22101                     | AGUA  |                          |                  |                             | 30.497,92        | 30.497,92   |
| 22102                     | GAS   |                          |                  |                             | 35.236,83        | 35.236,83   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE   |                          |                  |                             | 728,29           | 728,29      |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |                          |                  |                             | -51.515,70       | -51.515,70  |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                                  |                          |                  |                             | -303,32          | -303,32     |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                                |                          |                  |                             | 44.289,43        | 44.289,43   |
| 22140                     | LENCERIA  |                          |                  |                             | 32.328,17        | 32.328,17   |
| 22141                     | VESTUARIO   |                          |                  |                             | 33.768,00        | 33.768,00   |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA  |                          |                  |                             | 83.691,03        | 83.691,03   |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   |                          |                  |                             | -434.280,13      | -434.280,13 |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                                |                          |                  |                             | 5.550,92         | 5.550,92    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS   |                          |                  |                             |                  |             |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES  |                          |                  |                             | -350.076,26      | -350.076,26 |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA   |                          |                  |                             | 3.155,34         | 3.155,34    |
| 223                       | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | 54.559,70        | 54.559,70   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES   |                          |                  |                             | 5.402,74         | 5.402,74    |
| 2241                      | VEHICULOS   |                          |                  |                             | 6.244,64         | 6.244,64    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS   |                          |                  |                             |                  |             |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2250                      | ESTATALES  |                          |                  |                             | 100.952,06       | 100.952,06    |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -51.728,58       | -51.728,58    |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                          |                          |                  |                             | 340,00           | 340,00        |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                    |                          |                  |                             |                  |               |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                                |                          |                  |                             | 2.770,00         | 2.770,00      |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             |                  |               |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                    |                          |                  |                             | 12.288,47        | 12.288,47     |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 27,75            | 27,75         |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS           |                          |                  |                             | -471.399,33      | -471.399,33   |
| 231                       | LOCOMOCION   |                          |                  |                             | 9.753,30         | 9.753,30      |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO          |                          |                  |                             | 9.753,30         | 9.753,30      |
| 2512                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                          |                          |                  |                             | 207.407,22       | 207.407,22    |
| 2515                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                             |                          |                  |                             | -1.925.844,55    | -1.925.844,55 |
| 25431                     | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.               |                          |                  |                             | 731.260,17       | 731.260,17    |
| 25432                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.                             |                          |                  |                             | 256.186,08       | 256.186,08    |
| 25439                     | OTROS  |                          |                  |                             | 443.487,38       | 443.487,38    |
| 2551                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS               |                          |                  |                             | -39.812,49       | -39.812,49    |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA                   |                          |                  |                             | -34.930,96       | -34.930,96    |
| 2582                      | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                  |                          |                  |                             | 1.247.236,88     | 1.247.236,88  |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS           |                          |                  |                             | 884.989,73       | 884.989,73    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      |                          |                  |                             | 879.880,33       | 879.880,33    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                          |                  |                             | 205.442,01       | 205.442,01    |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS    |                          |                  |                             | 205.442,01       | 205.442,01    |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                |                          |                  |                             | 205.442,01       | 205.442,01    |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             |                          |                  |                             | 1.576.728,67     | 1.576.728,67  |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              |                          |                  |                             | 1.576.728,67     | 1.576.728,67  |
| 48817                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 3.092.266,34     | 3.092.266,34  |
| 48907                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    |                          |                  |                             | 134.380,07       | 134.380,07    |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             |                          |                  |                             | 6.232.719,70     | 6.232.719,70  |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       |                          |                  |                             | 9.459.366,11     | 9.459.366,11  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           |                          |                  |                             | 11.036.094,78    | 11.036.094,78 |
| 620                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                        |                          |                  |                             | -9.318,24        | -9.318,24     |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                      |                          |                  |                             | 30.984,83        | 30.984,83     |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                     |                          |                  |                             | 736.705,12       | 736.705,12    |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 619.467,68       | 619.467,68    |
| 624                       | MATERIAL DE TRANSPORTE                             |                          |                  |                             | -47.037,71       | -47.037,71    |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 161.107,20       | 161.107,20    |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                            |                          |                  |                             | 383.378,50       | 383.378,50    |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               |                          |                  |                             | 1.875.287,38     | 1.875.287,38  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                          |                  |                             | 6.138.296,62     | 6.138.296,62  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                          |                  |                             | 1.029.340,81     | 1.029.340,81  |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        |                          |                  |                             | 7.167.637,43     | 7.167.637,43  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                |                          |                  |                             | 9.042.924,81     | 9.042.924,81  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 22                                  |                          |                  |                             | 21.354.988,21    | 21.354.988,21 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                          |                  |                             | 21.354.988,21    | 21.354.988,21 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | 297.703,03       | 297.703,03  |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                                |                          |                  |                             | -94.979,60       | -94.979,60  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO   |                          |                  |                             | -384.386,50      | -384.386,50 |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                                       |                          |                  |                             | 123.771,58       | 123.771,58  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13                      LABORALES                    |                          |                  |                             | -57.891,49       | -57.891,49  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                       |                          |                  |                             | 66.195,38        | 66.195,38   |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS  |                          |                  |                             | -10.389,87       | -10.389,87  |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                                   |                          |                  |                             | 137.707,02       | 137.707,02  |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR  |                          |                  |                             | -48.124,40       | -48.124,40  |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS   |                          |                  |                             | -29.103,87       | -29.103,87  |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL   |                          |                  |                             | 8.131,00         | 8.131,00    |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | 4,24             | 4,24        |
|                           | TOTAL ARTICULO 16                      CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 124.419,50       | 124.419,50  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1                      GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 66.528,01        | 66.528,01   |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                |                          |                  |                             | 3.914,00         | 3.914,00    |
| 203                       | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE                                 |                          |                  |                             | -26.207,48       | -26.207,48  |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                                    |                          |                  |                             | 2.722,70         | 2.722,70    |
| 209                       | CANONES   |                          |                  |                             |                  |             |
|                           | TOTAL ARTICULO 20                      ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | -19.570,78       | -19.570,78  |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                          |                  |                             | 58.159,56        | 58.159,56   |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                    |                          |                  |                             | 146.583,60       | 146.583,60  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                                 |                          |                  |                             | -200.709,11      | -200.709,11 |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                          |                  |                             | 16.756,65        | 16.756,65   |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                  |                             | -281.488,81      | -281.488,81 |
|                           | TOTAL ARTICULO 21                      REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | -260.698,11      | -260.698,11 |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |                          |                  |                             | 173.888,23       | 173.888,23  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                                |                          |                  |                             | 27.576,84        | 27.576,84   |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                  |                             | 224.863,15       | 224.863,15  |
| 22101                     | AGUA  |                          |                  |                             | -69.688,67       | -69.688,67  |
| 22102                     | GAS   |                          |                  |                             | -62.364,74       | -62.364,74  |
| 22103                     | COMBUSTIBLE   |                          |                  |                             | -9.041,54        | -9.041,54   |
| 22110                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS   |                          |                  |                             | 639.368,00       | 639.368,00  |
| 2212                      | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                                  |                          |                  |                             | 109.326,91       | 109.326,91  |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                                |                          |                  |                             | 68.971,37        | 68.971,37   |
| 22140                     | LENCERIA  |                          |                  |                             | 60.558,99        | 60.558,99   |
| 22141                     | VESTUARIO   |                          |                  |                             | 2.947,23         | 2.947,23    |
| 2215                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |                          |                  |                             | 498.878,79       | 498.878,79  |
| 22160                     | IMPLANTES   |                          |                  |                             | -291.846,80      | -291.846,80 |
| 22161                     | MATERIAL DE LABORATORIO   |                          |                  |                             | 98.592,17        | 98.592,17   |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA  |                          |                  |                             | 175.911,02       | 175.911,02  |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO   |                          |                  |                             | -97.685,43       | -97.685,43  |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                                |                          |                  |                             | 145.833,06       | 145.833,06  |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS   |                          |                  |                             |                  |             |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES  |                          |                  |                             | 81.818,88        | 81.818,88   |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA   |                          |                  |                             | -17.955,24       | -17.955,24  |
| 2229                      | OTRAS   |                          |                  |                             | 1.719,64         | 1.719,64    |
| 223                       | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | 83.925,88        | 83.925,88   |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL         |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |               |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                             |                          |                  |                             | 753,98           | 753,98        |
| 2241                      | VEHICULOS                                       |                          |                  |                             | 39.082,97        | 39.082,97     |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                   |                          |                  |                             |                  |               |
| 2252                      | LOCALES   |                          |                  |                             | -45.242,70       | -45.242,70    |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                          |                  |                             | 790,00           | 790,00        |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                 |                          |                  |                             |                  |               |
| 22660                     | REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS          |                          |                  |                             | 3.000,00         | 3.000,00      |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                             |                          |                  |                             |                  |               |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | 538,20           | 538,20        |
| 2270                      | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.          |                          |                  |                             | 16.627,68        | 16.627,68     |
| 2271                      | ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.         |                          |                  |                             | 1.576,51         | 1.576,51      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          |                  |                             | 63.031,50        | 63.031,50     |
| 2274                      | SEGURIDAD                                       |                          |                  |                             | 30.389,90        | 30.389,90     |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                |                          |                  |                             | 34.374,87        | 34.374,87     |
| 2279                      | OTROS   |                          |                  |                             | 9.054,69         | 9.054,69      |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS      |                          |                  |                             | 1.999.575,34     | 1.999.575,34  |
| 231                       | LOCOMOCION                                      |                          |                  |                             | 9,98             | 9,98          |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO      |                          |                  |                             | 9,98             | 9,98          |
| 2522                      | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       |                          |                  |                             | 266.152,34       | 266.152,34    |
| 2525                      | CON ENTIDADES PRIVADAS                          |                          |                  |                             | -346.463,02      | -346.463,02   |
| 2581                      | REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA               |                          |                  |                             | -15.794,23       | -15.794,23    |
| 2582                      | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA              |                          |                  |                             | 359.982,51       | 359.982,51    |
|                           | TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS     |                          |                  |                             | 263.877,60       | 263.877,60    |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV. |                          |                  |                             | 1.983.194,03     | 1.983.194,03  |
| 48827                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 1.891.221,36     | 1.891.221,36  |
| 48837                     | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 |                          |                  |                             | 249.399,73       | 249.399,73    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO |                          |                  |                             | 2.140.621,09     | 2.140.621,09  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 2.140.621,09     | 2.140.621,09  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 2.874.789,29     | 2.874.789,29  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | -1.054.492,17    | -1.054.492,17 |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION     |                          |                  |                             | 1.820.297,12     | 1.820.297,12  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                          |                  |                             | 1.820.297,12     | 1.820.297,12  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 24                               |                          |                  |                             | 6.010.640,25     | 6.010.640,25  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA  |                          |                  |                             | 6.010.640,25     | 6.010.640,25  |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL       |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
|                           |  | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |             |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                     |                          |                  |                             | 118.187,37       | 118.187,37  |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO  |                          |                  |                             | -37.333,53       | -37.333,53  |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                            |                          |                  |                             | -119.850,34      | -119.850,34 |
|                           | TOTAL ARTICULO 13           LABORALES                    |                          |                  |                             | -38.996,50       | -38.996,50  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            |                          |                  |                             | 175.725,15       | 175.725,15  |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                             |                          |                  |                             | -390,19          | -390,19     |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                        |                          |                  |                             | 36.087,97        | 36.087,97   |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                     |                          |                  |                             | 4.912,59         | 4.912,59    |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                  |                          |                  |                             | -1.532,47        | -1.532,47   |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                                    |                          |                  |                             | 3.183,61         | 3.183,61    |
| 1625                      | SEGUROS  |                          |                  |                             | -3.227,41        | -3.227,41   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16           CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 214.759,25       | 214.759,25  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1           GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 175.762,75       | 175.762,75  |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                          |                  |                             | 35.883,27        | 35.883,27   |
|                           | TOTAL ARTICULO 20           ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 35.883,27        | 35.883,27   |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                              |                          |                  |                             | 714,94           | 714,94      |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |                          |                  |                             | 4.171,39         | 4.171,39    |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                      |                          |                  |                             | -4.400,33        | -4.400,33   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |                          |                  |                             | -298,47          | -298,47     |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |                          |                  |                             | 7.374,41         | 7.374,41    |
|                           | TOTAL ARTICULO 21           REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 7.561,94         | 7.561,94    |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               |                          |                  |                             | 1.697,49         | 1.697,49    |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                     |                          |                  |                             | 3.311,58         | 3.311,58    |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA  |                          |                  |                             | -7.570,49        | -7.570,49   |
| 22101                     | AGUA   |                          |                  |                             | -1.012,35        | -1.012,35   |
| 22102                     | GAS  |                          |                  |                             | -1.412,30        | -1.412,30   |
| 22103                     | COMBUSTIBLE  |                          |                  |                             | -10,00           | -10,00      |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                     |                          |                  |                             | 2.473,96         | 2.473,96    |
| 22141                     | VESTUARIO  |                          |                  |                             | 984,14           | 984,14      |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                     |                          |                  |                             | 1.871,88         | 1.871,88    |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                                 |                          |                  |                             | -451,16          | -451,16     |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                                    |                          |                  |                             | 12.718,48        | 12.718,48   |
| 223                       | TRANSPORTES  |                          |                  |                             | -3.369,57        | -3.369,57   |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                                      |                          |                  |                             | -2,07            | -2,07       |
| 2241                      | VEHICULOS  |                          |                  |                             | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 2249                      | OTROS RIESGOS  |                          |                  |                             | 3.500,00         | 3.500,00    |
| 2250                      | ESTATALES  |                          |                  |                             | 2.497,23         | 2.497,23    |
| 2252                      | LOCALES  |                          |                  |                             | -5.509,05        | -5.509,05   |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                |                          |                  |                             |                  |             |
| 22621                     | DE COMUNICACION  |                          |                  |                             |                  |             |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS                      |                          |                  |                             | 11.076,60        | 11.076,60   |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                                      |                          |                  |                             | 5.800,07         | 5.800,07    |
| 2269                      | OTROS  |                          |                  |                             | 1.156,34         | 1.156,34    |
| 2270                      | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                      |                          |                  |                             |                  |             |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO  |                          |                  |                             | 5,43             | 5,43        |
| 2274                      | SEGURIDAD  |                          |                  |                             | 2.663,18         | 2.663,18    |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                        |                          |                  |                             |                  |             |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL      |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |            |
| 231                       | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS<br>LOCOMOCION                        |                          |                  |                             | 31.419,39        | 31.419,39  |
|                           |   |                          |                  |                             | 22.497,87        | 22.497,87  |
| 240                       | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO<br>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION |                          |                  |                             | 22.497,87        | 22.497,87  |
|                           |   |                          |                  |                             | 579,23           | 579,23     |
|                           | TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                     |                          |                  |                             | 579,23           | 579,23     |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                                 |                          |                  |                             | 97.941,70        | 97.941,70  |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                          |                  |                             | 4.963,75         | 4.963,75   |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                               |                          |                  |                             | 4.963,75         | 4.963,75   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS   |                          |                  |                             | 4.963,75         | 4.963,75   |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |                          |                  |                             | -1.690,10        | -1.690,10  |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS  |                          |                  |                             | -1.690,10        | -1.690,10  |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                          |                  |                             | 75.000,00        | 75.000,00  |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |                          |                  |                             | -11.457,72       | -11.457,72 |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                   |                          |                  |                             | 63.542,28        | 63.542,28  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES   |                          |                  |                             | 61.852,18        | 61.852,18  |
|                           | TOTAL PROGRAMA 36   |                          |                  |                             | 340.520,38       | 340.520,38 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                              |                          |                  |                             | 340.520,38       | 340.520,38 |



REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
| 7204                      | A LA TESORERIA                                  |                          |                  |                             | 93.907.854,16    | 93.907.854,16  |
|                           | TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 93.907.854,16    | 93.907.854,16  |
|                           | TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL        |                          |                  |                             | 93.907.854,16    | 93.907.854,16  |
| 800                       | A CORTO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 28.861.238,30    | 28.861.238,30  |
| 801                       | A LARGO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 83.775.260,61    | 83.775.260,61  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO        |                          |                  |                             | 112.636.498,91   | 112.636.498,91 |
| 810                       | A CORTO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 75.109.000,00    | 75.109.000,00  |
| 811                       | A LARGO PLAZO                                   |                          |                  |                             | 21.000.000,00    | 21.000.000,00  |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P. |                          |                  |                             | 96.109.000,00    | 96.109.000,00  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS            |                          |                  |                             | 208.745.498,91   | 208.745.498,91 |
|                           | TOTAL PROGRAMA 64                               |                          |                  |                             | 302.653.353,07   | 302.653.353,07 |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO  |                          |                  |                             | 302.653.353,07   | 302.653.353,07 |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 1300                      | ALTOS CARGOS  |                          |                  |                             | 4.487,38         | 4.487,38     |
| 13019                     | OTROS DIRECTIVOS  |                          |                  |                             | 13.462,14        | 13.462,14    |
| 13090                     | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                      |                          |                  |                             | 510.898,55       | 510.898,55   |
| 1310                      | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.                      |                          |                  |                             | 55.528,06        | 55.528,06    |
| 1343                      | OTRO LABORAL FIJO   |                          |                  |                             | -296.532,05      | -296.532,05  |
| 1350                      | ALTOS CARGOS  |                          |                  |                             | -16.196,13       | -16.196,13   |
| 1352                      | OTROS DIRECTIVOS  |                          |                  |                             | -13.812,23       | -13.812,23   |
| 137                       | CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES                             |                          |                  |                             | -414.732,08      | -414.732,08  |
|                           | TOTAL ARTICULO 13            LABORALES                    |                          |                  |                             | -156.896,36      | -156.896,36  |
| 1600                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                          |                  |                             | 876.563,06       | 876.563,06   |
| 161                       | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS                              |                          |                  |                             | -5.245,31        | -5.245,31    |
| 1620                      | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                         |                          |                  |                             | 108.584,40       | 108.584,40   |
| 1621                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                      |                          |                  |                             | 62.210,25        | 62.210,25    |
| 1623                      | RECONOCIMIENTOS MEDICOS                                   |                          |                  |                             | 52.394,08        | 52.394,08    |
| 1624                      | ACCION SOCIAL GENERAL                                     |                          |                  |                             | 14.618,42        | 14.618,42    |
| 1625                      | SEGUROS   |                          |                  |                             | -22.448,27       | -22.448,27   |
|                           | TOTAL ARTICULO 16            CUOT.PREST.Y GAST.SOC.       |                          |                  |                             | 1.086.676,63     | 1.086.676,63 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1            GASTOS DE PERSONAL            |                          |                  |                             | 929.780,27       | 929.780,27   |
| 200                       | ARRENDAM.TERRENOS Y BIENES NATURALES                      |                          |                  |                             | 28.000,00        | 28.000,00    |
| 202                       | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |                          |                  |                             | 94.416,22        | 94.416,22    |
| 204                       | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                                |                          |                  |                             | -142.858,67      | -142.858,67  |
| 205                       | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                          |                          |                  |                             | 40.785,23        | 40.785,23    |
| 206                       | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                      |                          |                  |                             | 209.612,84       | 209.612,84   |
| 209                       | CANONES   |                          |                  |                             | 33.518,29        | 33.518,29    |
|                           | TOTAL ARTICULO 20            ARRENDAMIENTOS Y CANONES     |                          |                  |                             | 263.473,91       | 263.473,91   |
| 210                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |                          |                  |                             | 8.309,89         | 8.309,89     |
| 212                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                          |                  |                             | -110.258,35      | -110.258,35  |
| 213                       | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                          |                  |                             | 508.713,05       | 508.713,05   |
| 214                       | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |                          |                  |                             | -130,71          | -130,71      |
| 215                       | MOBILIARIO Y ENSERES                                      |                          |                  |                             | 19.134,28        | 19.134,28    |
| 216                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                      |                          |                  |                             | -204.748,39      | -204.748,39  |
|                           | TOTAL ARTICULO 21            REPARACION,MANTEN.Y CONSERV. |                          |                  |                             | 221.019,77       | 221.019,77   |
| 2200                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                |                          |                  |                             | -123.441,43      | -123.441,43  |
| 2201                      | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                      |                          |                  |                             | 71.155,16        | 71.155,16    |
| 2202                      | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL                      |                          |                  |                             | 93.003,93        | 93.003,93    |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA   |                          |                  |                             | 9.358,34         | 9.358,34     |
| 22101                     | AGUA  |                          |                  |                             | 4.649,46         | 4.649,46     |
| 22102                     | GAS   |                          |                  |                             | 13.324,37        | 13.324,37    |
| 22103                     | COMBUSTIBLE   |                          |                  |                             | 506,08           | 506,08       |
| 2213                      | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                      |                          |                  |                             | 97.455,25        | 97.455,25    |
| 2217                      | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                      |                          |                  |                             | 64.672,94        | 64.672,94    |
| 2219                      | OTROS SUMINISTROS   |                          |                  |                             | 3.450,00         | 3.450,00     |
| 22200                     | SERV. TELECOMUNICACIONES                                  |                          |                  |                             | -434.052,54      | -434.052,54  |
| 2221                      | POSTALES Y MENSAJERIA                                     |                          |                  |                             | -240.731,55      | -240.731,55  |
| 2229                      | OTRAS   |                          |                  |                             | -467,97          | -467,97      |
| 223                       | TRANSPORTES   |                          |                  |                             | 44.787,54        | 44.787,54    |
| 2240                      | EDIFICIOS Y LOCALES                                       |                          |                  |                             | -1.531,10        | -1.531,10    |

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL        |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
|                           |   | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |              |
| 2241                      | VEHICULOS                                       |                          |                  |                             | 4.190,53         | 4.190,53     |
| 2249                      | OTROS RIESGOS                                   |                          |                  |                             | 48.300,00        | 48.300,00    |
| 2250                      | ESTATALES                                       |                          |                  |                             | 52.553,36        | 52.553,36    |
| 2252                      | LOCALES   |                          |                  |                             | -34.328,51       | -34.328,51   |
| 22620                     | DE GESTION ADMINISTRATIVA                       |                          |                  |                             | 2.137,96         | 2.137,96     |
| 22621                     | DE COMUNICACION                                 |                          |                  |                             |                  |              |
| 2263                      | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                         |                          |                  |                             | 67,86            | 67,86        |
| 2265                      | CUOTAS DE ASOCIACION                            |                          |                  |                             | 12.247,76        | 12.247,76    |
| 22660                     | REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS             |                          |                  |                             | 12.816,42        | 12.816,42    |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                             |                          |                  |                             | 1.472,15         | 1.472,15     |
| 2269                      | OTROS   |                          |                  |                             | 398,35           | 398,35       |
| 2270                      | INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.            |                          |                  |                             | 69.039,20        | 69.039,20    |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 |                          |                  |                             | 13,75            | 13,75        |
| 2274                      | SEGURIDAD                                       |                          |                  |                             | 13.631,25        | 13.631,25    |
| 2276                      | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS               |                          |                  |                             | 202,83           | 202,83       |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO               |                          |                  |                             | 8.052,68         | 8.052,68     |
| 22783                     | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S            |                          |                  |                             | 55,23            | 55,23        |
|                           | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        |                          |                  |                             | -207.010,70      | -207.010,70  |
| 231                       | LOCOMOCION                                      |                          |                  |                             | 126.577,25       | 126.577,25   |
| 233                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                           |                          |                  |                             | 3.050,52         | 3.050,52     |
|                           | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       |                          |                  |                             | 129.627,77       | 129.627,77   |
|                           | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   |                          |                  |                             | 407.110,75       | 407.110,75   |
| 3529                      | OTROS   |                          |                  |                             | 54.658,31        | 54.658,31    |
| 359                       | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |                          |                  |                             | 211.249,65       | 211.249,65   |
|                           | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS |                          |                  |                             | 265.907,96       | 265.907,96   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS             |                          |                  |                             | 265.907,96       | 265.907,96   |
| 4296                      | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS              |                          |                  |                             | 468.448,03       | 468.448,03   |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL         |                          |                  |                             | 468.448,03       | 468.448,03   |
| 473                       | PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL                |                          |                  |                             | 69.993,73        | 69.993,73    |
|                           | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS           |                          |                  |                             | 69.993,73        | 69.993,73    |
| 4801                      | A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.                    |                          |                  |                             | 8.208,23         | 8.208,23     |
| 4809                      | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.                 |                          |                  |                             | 25.000,00        | 25.000,00    |
|                           | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO    |                          |                  |                             | 33.208,23        | 33.208,23    |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        |                          |                  |                             | 571.649,99       | 571.649,99   |
| 620                       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                     |                          |                  |                             | -7.937,76        | -7.937,76    |
| 6220                      | ADQUISICIONES                                   |                          |                  |                             | 144.955,18       | 144.955,18   |
| 6221                      | CONSTRUCCIONES                                  |                          |                  |                             | 342.656,07       | 342.656,07   |
| 623                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 340.273,58       | 340.273,58   |
| 625                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 103.789,54       | 103.789,54   |
| 629                       | INMOVILIZADO INMATERIAL                         |                          |                  |                             | 272.574,31       | 272.574,31   |
|                           | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS            |                          |                  |                             | 1.196.310,92     | 1.196.310,92 |
| 633                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            |                          |                  |                             | 3.234.650,84     | 3.234.650,84 |
| 635                       | MOBILIARIO Y ENSERES                            |                          |                  |                             | 427.959,60       | 427.959,60   |
| 636                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION            |                          |                  |                             | 652.226,93       | 652.226,93   |
|                           | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION     |                          |                  |                             | 4.314.837,37     | 4.314.837,37 |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             |                          |                  |                             | 5.511.148,29     | 5.511.148,29 |
| 72069                     | OTRAS   |                          |                  |                             | 269.230,00       | 269.230,00   |

**REMANENTES DE CRÉDITO**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN             | REMANENTES COMPROMETIDOS |                  | REMANENTES NO COMPROMETIDOS |                  | TOTAL          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                           |                         | INCORPORABLES            | NO INCORPORABLES | INCORPORABLES               | NO INCORPORABLES |                |
|                           | TOTAL ARTICULO 72       |                          |                  |                             | 269.230,00       | 269.230,00     |
|                           | TOTAL CAPITULO 7        |                          |                  |                             | 269.230,00       | 269.230,00     |
| 8300                      | AL PERSONAL             |                          |                  |                             | 100.000,00       | 100.000,00     |
| 8310                      | AL PERSONAL             |                          |                  |                             | 1.566.671,50     | 1.566.671,50   |
|                           | TOTAL ARTICULO 83       |                          |                  |                             | 1.666.671,50     | 1.666.671,50   |
| 8400                      | A CORTO PLAZO           |                          |                  |                             | 215.882,70       | 215.882,70     |
| 8410                      | A CORTO PLAZO           |                          |                  |                             | 2.030.182,72     | 2.030.182,72   |
| 8411                      | A LARGO PLAZO           |                          |                  |                             | 89.491,97        | 89.491,97      |
|                           | TOTAL ARTICULO 84       |                          |                  |                             | 2.335.557,39     | 2.335.557,39   |
|                           | TOTAL CAPITULO 8        |                          |                  |                             | 4.002.228,89     | 4.002.228,89   |
|                           | TOTAL PROGRAMA 91       |                          |                  |                             | 11.957.056,15    | 11.957.056,15  |
|                           | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 |                          |                  |                             | 11.957.056,15    | 11.957.056,15  |
|                           | TOTAL GENERAL           |                          |                  |                             | 550.535.596,89   | 550.535.596,89 |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP  
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 2012                                 |                 | EJERCICIO 2013        |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |  |
|                 |                   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |  |
|                 |                   |                        |                 |                   |                 |                                  | 3.182.075,19                        |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 39620112        | SANTANDER         | 620                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 9.318,24                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 08620212        | SANT MARTI        | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 94.336,96                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 08620312        | SANT BOI          | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 201.356,97                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 15620412        | EL FERROL         | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 80.147,43                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21620512        | LEPE              | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 89.520,03                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 35620612        | TELDE             | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 48.276,30                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 41620712        | DOS HERMANAS      | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 28.122,11                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 48620812        | BARAKALDO         | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 49.349,10                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90620912        | VARIAS PROVINCIAS | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 40.906,27                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 20621012        | BEASAIN           | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 39.157,26                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 28621112        | NAVALCARNERO      | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 67.532,67                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 30621212        | MURCIA            | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 53.100,20                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 39621312        | SANTANDER         | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 72.362,40                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90621412        | VARIAS PROVINCIAS | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 31.142,35                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 08621512        | RUBI              | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 43.275,64                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90621612        | VARIAS PROVINCIAS | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 29.256,68                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 50621712        | ZARAGOZA          | 624                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 44.635,27                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90621812        | VARIAS PROVINCIAS | 624                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 2.402,44                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 08621912        | RUBI              | 625                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 44.567,38                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 46622012        | SAGUNTO           | 625                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 34.325,42                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 08622112        | SANT BOI          | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 39.651,68                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 15622212        | EL FERROL         | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 19.436,23                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 21622312        | LEPE              | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 29.484,74                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 35622412        | TELDE             | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 62.562,28                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 48622512        | BARAKALDO         | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 33.862,26                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90622612        | VARIAS PROVINCIAS | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 85.624,31                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 01632712        | ALAVA             | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 46.621,90                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 28632812        | ALCOBENDAS        | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 44.786,99                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90632912        | VARIAS PROVINCIAS | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 366.294,49                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |
| 90633012        | VARIAS PROVINCIAS | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 1.350.659,19                        |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP  
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 2012                                 |                 | EJERCICIO 2013        |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |                         |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
|                 |                         |                        |                 |                   |                 |                                  | 2.429.702,88                        |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 08630141        | HOSPITAL BARCELONA      | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 291.050,12                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28630241        | HOSPITAL MAJADAHONDA    | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 465.339,67                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 36630341        | HOSPITAL VIGO EL CASTRO | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 74.035,11                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 41630441        | HOSPITAL SEVILLA        | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 144.785,81                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 08630541        | HOSPITAL BARCELONA      | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 409.675,34                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28630641        | HOSPITAL MAJADAHONDA    | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 446.740,12                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 36630741        | HOSPITAL VIGO EL CASTRO | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 186.397,31                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 41630841        | HOSPITAL SEVILLA        | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 411.679,40                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP  
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 2012                                 |                 | EJERCICIO 2013        |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
| 15620198        | FERROL      | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 13.147,82                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28630298        | CENTRAL     | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 11.457,72                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
|                 |             |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP  
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN 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 2012                                 |                 | EJERCICIO 2013        |                 | EJERCICIO 2014        |                 | EJERCICIOS SUCESIVOS  |                 |  |  |  |
|                 |                   |                        |                 |                   |                 |                                  |                                     | CONTRATOS ABONO TOTAL                          | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS | CONTRATOS ABONO TOTAL | RESTO CONTRATOS |  |  |  |
|                 |                   |                        |                 |                   |                 |                                  | 2.180.581,71                        |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 39620102        | SANTANDER         | 620                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 7.937,76                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 08620202        | SANT MARTI        | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 53.064,55                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 08620302        | SANT BOI          | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 118.257,27                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 15620402        | FERROL            | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 36.008,27                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 21620502        | LEPE              | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 48.203,10                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 35620602        | TELDE             | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 28.352,74                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 48620702        | BARAKALDO         | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 22.171,34                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90620802        | VARIAS PROVINCIAS | 6220                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 48.987,55                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 20621002        | BEASAIN           | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 32.037,75                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28621102        | NAVALCARNERO      | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 52.630,79                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 30621202        | MURICA            | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 18.461,86                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 39621302        | SANTANDER         | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 61.642,05                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90621402        | VARIAS PROVINCIAS | 6221                   |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 20.571,48                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 08621502        | RUBI              | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 26.488,44                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28621602        | NAVALCARNERO      | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 11.071,45                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 39621702        | SANTANDER         | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 4.427,24                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 46621802        | SAGUNTO           | 623                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 7.739,29                            |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90621902        | VARIAS PROVINCIAS | 625                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 16.210,46                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28622002        | CENTRAL           | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 347.391,30                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 38622102        | LA LAGUNA         | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 80.228,13                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90622202        | VARIAS PROVINCIAS | 629                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 156.806,26                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 01632302        | ALAVA             | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 38.145,18                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 20632402        | BEASAIN           | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 29.573,32                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28632502        | CENTRAL           | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 85.125,61                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90632602        | VARIAS PROVINCIAS | 633                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 172.505,05                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 90632702        | VARIAS PROVINCIAS | 635                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 608.770,40                          |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |
| 28632802        | CENTRAL           | 636                    |                 | 2.011             | 2.011           |                                  | 47.773,07                           |  |                 |                       |                 |                       |                 |                       |                 |  |  |  |



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP**

| <b>EJERCICIO DE PROCEDENCIA</b> | <b>PARTIDA PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                       | <b>IMPORTE</b>      |
|---------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |                               |  | <b>9.593.022,35</b> |
| 2002                            | 1102 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 998.401,19          |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 998.401,19          |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 998.401,19          |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 02                        | 998.401,19          |
| 2002                            | 1105 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 37.412,79           |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 37.412,79           |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 37.412,79           |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 05                        | 37.412,79           |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11                  | 1.035.813,98        |
| 2002                            | 2122 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 3.866.947,30        |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 3.866.947,30        |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 3.866.947,30        |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 22                        | 3.866.947,30        |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21                  | 3.866.947,30        |
| 2002                            | 2224 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 1.682.616,12        |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 1.682.616,12        |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 1.682.616,12        |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 24                        | 1.682.616,12        |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22                  | 1.682.616,12        |
| 2002                            | 3436 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 363.575,55          |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 363.575,55          |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 363.575,55          |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 36                        | 363.575,55          |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34                  | 363.575,55          |
| 2002                            | 4591 1610                     | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS             | 2.644.069,40        |
|                                 |                               | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC. | 2.644.069,40        |
|                                 |                               | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL      | 2.644.069,40        |
|                                 |                               | TOTAL PROGRAMA 91                        | 2.644.069,40        |
|                                 |                               | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45                  | 2.644.069,40        |
|                                 |                               | TOTAL EJERCICIO 2002                     | 9.593.022,35        |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 31.333.059,86              | 11.448.215,79                  | 1.377.339,26           | 44.158.614,91           |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.651.645,88               |                                | 274.344,58             | 1.925.990,46            |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.082.797,22               | 2.492.245,37                   | 789.317,73             | 6.364.360,32            |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                |                        |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 60.316,42                  | 14.279,22                      | 5.787,35               | 80.382,99               |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.092,36                   |                                | 1.152,72               | 5.245,08                |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 90.044,21                  |                                | 144,47                 | 90.188,68               |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 14.680,10                  |                                | 5.385,57               | 20.065,67               |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 16.787.055,94              | 305.553,44                     | 1.154.059,83           | 18.246.669,21           |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 12.997.908,87              | 272.553,70                     | 1.121.400,96           | 14.391.863,53           |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 30.715,15                  |                                | 14.055,24              | 44.770,39               |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 752.530,31                 |                                | 49.853,06              | 802.383,37              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 66.804.846,32              | 14.532.847,52                  | 4.792.840,77           | 86.130.534,61           |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 66.804.846,32              | 14.532.847,52                  | 4.792.840,77           | 86.130.534,61           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 2.673.008,05               |                                | 279,59                 | 2.673.287,64            |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 198.206,25                 |                                |                        | 198.206,25              |
| 32959                     | A OTRAS ENTIDADES                                      |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 2.871.214,30               |                                | 279,59                 | 2.871.493,89            |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 3.803,13                   |                                |                        | 3.803,13                |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 13.615,04                  |                                |                        | 13.615,04               |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 17.418,17                  |                                |                        | 17.418,17               |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                | 215.718,80             | 215.718,80              |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 98,90                      |                                | 2.189,01               | 2.287,91                |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 98,90                      |                                | 217.907,81             | 218.006,71              |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 2.888.731,37               |                                | 218.187,40             | 3.106.918,77            |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                          |                            |                                | 15.172,61              | 15.172,61               |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS        |                            |                                | 15.172,61              | 15.172,61               |
| 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             |                            |                                | 15.172,61              | 15.172,61               |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                |                        |                         |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |                            |                                |                        |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                |                        |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                |                        |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                |                        |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                | 4.565,24               | 4.565,24                |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                | 46.308,54              | 46.308,54               |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                | 50.873,78              | 50.873,78               |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                | 3.278,49               | 3.278,49                |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                | 3.278,49               | 3.278,49                |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                | 54.152,27              | 54.152,27               |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 1.500,00                   |                                |                        | 1.500,00                |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

1. DERECHOS ANULADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES                               | 1.500,00                   |                                |                        | 1.500,00                |
| 800                       | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO                | 1.500,00                   |                                |                        | 1.500,00                |
| 810                       | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A CORTO PLAZO             |                            |                                |                        |                         |
| 811                       | A LARGO PLAZO   |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                |                        |                         |
| 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. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                            |                                |                        |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                |                        |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.     |                            |                                |                        |                         |
| 8701                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.  |                            |                                |                        |                         |
| 8702                      | DESTINADO OTROS FINES   |                            |                                |                        |                         |
| 8709                      | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA                                       |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |                            |                                |                        |                         |
|                           | TOTAL   | 69.695.077,69              | 14.532.847,52                  | 5.080.353,05           | 89.308.278,26           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 2.409.096,01 |              | 2.409.096,01              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 274.292,17   |              | 274.292,17                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.038.009,32 |              | 1.038.009,32              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 2.905,55     |              | 2.905,55                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 480,00       |              | 480,00                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 3.115.683,89 |              | 3.115.683,89              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 2.393.126,54 |              | 2.393.126,54              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 22.629,87    |              | 22.629,87                 |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    |                   | 165.373,50   |              | 165.373,50                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 9.421.596,85 |              | 9.421.596,85              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 9.421.596,85 |              | 9.421.596,85              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |                           |
| 32959                     | A OTRAS ENTIDADES                                      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |                           |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS        |                   |              |              |                           |
| 4280                      | PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.                          |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                   |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |                   |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |                           |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

2. DERECHOS CANCELADOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 800                       | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |                           |
|                           | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |                           |
| 810                       | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |                           |
|                           | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |                           |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                   |              |              |                           |
|                           | TOTAL  |                   | 9.421.596,85 |              | 9.421.596,85              |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 565.175.429,33    | 1.377.339,26            | 563.798.090,07   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 124.428.728,62    | 274.344,58              | 124.154.384,04   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 223.283.510,16    | 789.317,73              | 222.494.192,43   |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |                         |                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.533.588,78      | 5.787,35                | 1.527.801,43     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 315.246,86        | 1.152,72                | 314.094,14       |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 215.988,65        | 144,47                  | 215.844,18       |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 31.014,89         | 5.385,57                | 25.629,32        |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 786.679.238,06    | 1.154.059,83            | 785.525.178,23   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 736.554.089,21    | 1.121.400,96            | 735.432.688,25   |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 5.201.532,71      | 14.055,24               | 5.187.477,47     |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                    | 30.838.929,46     | 49.853,06               | 30.789.076,40    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.474.257.296,73  | 4.792.840,77            | 2.469.464.455,96 |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 2.474.257.296,73  | 4.792.840,77            | 2.469.464.455,96 |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 4.757.950,89      | 279,59                  | 4.757.671,30     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 301.620,98        |                         | 301.620,98       |
| 32959                     | A OTRAS ENTIDADES                                      |                   |                         |                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 5.059.571,87      | 279,59                  | 5.059.292,28     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 24.982.148,70     |                         | 24.982.148,70    |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 773.311,98        |                         | 773.311,98       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 25.755.460,68     |                         | 25.755.460,68    |
| 39119                     | OTROS  | 1.321.137,95      | 215.718,80              | 1.105.419,15     |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 394.102,97        | 2.189,01                | 391.913,96       |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    | 34.220,88         |                         | 34.220,88        |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 1.749.461,80      | 217.907,81              | 1.531.553,99     |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 32.564.494,35     | 218.187,40              | 32.346.306,95    |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                          | 7.260,00          | 15.172,61               | -7.912,61        |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS        | 7.260,00          | 15.172,61               | -7.912,61        |
| 4280                      | PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.                          | 8.473.032,84      |                         | 8.473.032,84     |
|                           | TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL               | 8.473.032,84      |                         | 8.473.032,84     |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   | 456,00            |                         | 456,00           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             | 456,00            |                         | 456,00           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 8.480.748,84      | 15.172,61               | 8.465.576,23     |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 11.537.670,17     |                         | 11.537.670,17    |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |                   |                         |                  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               | 454.513,58        |                         | 454.513,58       |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   | 1.980.834,01      |                         | 1.980.834,01     |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         | 13.973.017,76     |                         | 13.973.017,76    |
| 5180                      | AL PERSONAL  | 147.975,01        |                         | 147.975,01       |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. | 147.975,01        |                         | 147.975,01       |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        | 1.943.179,02      | 4.565,24                | 1.938.613,78     |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           | 7.232.969,73      | 46.308,54               | 7.186.661,19     |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               | 9.176.148,75      | 50.873,78               | 9.125.274,97     |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 39.698,61         | 3.278,49                | 36.420,12        |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 39.698,61         | 3.278,49                | 36.420,12        |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 23.336.840,13     | 54.152,27               | 23.282.687,86    |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 18.787,36         |                         | 18.787,36        |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 18.787,36         |                         | 18.787,36        |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 18.787,36         |                         | 18.787,36        |
| 800                       | A CORTO PLAZO  | 17.290.981,84     |                         | 17.290.981,84    |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  | 17.290.981,84     |                         | 17.290.981,84    |
| 810                       | A CORTO PLAZO  | 4.288.694,95      |                         | 4.288.694,95     |
| 811                       | A LARGO PLAZO  | 12.310.125,95     |                         | 12.310.125,95    |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  | 16.598.820,90     |                         | 16.598.820,90    |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 1.231.387,27      |                         | 1.231.387,27     |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 204.870,15        |                         | 204.870,15       |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. | 1.436.257,42      |                         | 1.436.257,42     |

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

3. Recaudación neta

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | RECAUDACIÓN TOTAL | DEVOLUCIONES DE<br>INGRESO | RECAUDACIÓN NETA |
|------------------------------|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| 8405                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            | 13.863,02         |                            | 13.863,02        |
| 8415                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                            | 2.474.161,79      |                            | 2.474.161,79     |
|                              | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | 2.488.024,81      |                            | 2.488.024,81     |
| 8701                         | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                             |                   |                            |                  |
| 8702                         | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                          |                   |                            |                  |
| 8709                         | DESTINADO OTROS FINES                               |                   |                            |                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA           | 37.814.084,97     |                            | 37.814.084,97    |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                |                   |                            |                  |
|                              | TOTAL   | 2.576.472.252,38  | 5.080.353,05               | 2.571.391.899,33 |

## DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

| 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                                 |                                 |  | 1.377.339,26                | 1.377.339,26                   |                | 1.377.339,26            |                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 274.344,58                  | 274.344,58                     |                | 274.344,58              |                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 789.317,73                  | 789.317,73                     |                | 789.317,73              |                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                 |  | 5.787,35                    | 5.787,35                       |                | 5.787,35                |                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 1.152,72                    | 1.152,72                       |                | 1.152,72                |                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                                 |  | 144,47                      | 144,47                         |                | 144,47                  |                                      |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                                 |  | 5.385,57                    | 5.385,57                       |                | 5.385,57                |                                      |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                             |                                 |  | 1.154.059,83                | 1.154.059,83                   |                | 1.154.059,83            |                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                     |                                 |  | 1.121.400,96                | 1.121.400,96                   |                | 1.121.400,96            |                                      |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                  |                                 |  | 14.055,24                   | 14.055,24                      |                | 14.055,24               |                                      |
| 129                       | COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.                   |                                 |  | 49.853,06                   | 49.853,06                      |                | 49.853,06               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                                 |  | 4.792.840,77                | 4.792.840,77                   |                | 4.792.840,77            |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                                 |  | 4.792.840,77                | 4.792.840,77                   |                | 4.792.840,77            |                                      |
| 3271                      | GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.                       |                                 |  | 279,59                      | 279,59                         |                | 279,59                  |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                                 |  | 279,59                      | 279,59                         |                | 279,59                  |                                      |
| 3911                      | INTERESES   |                                 |  | 215.718,80                  | 215.718,80                     |                | 215.718,80              |                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                                 |  | 2.189,01                    | 2.189,01                       |                | 2.189,01                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                                 |  | 217.907,81                  | 217.907,81                     |                | 217.907,81              |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                                 |  | 218.187,40                  | 218.187,40                     |                | 218.187,40              |                                      |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS                         |                                 |  | 15.172,61                   | 15.172,61                      |                | 15.172,61               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS       |                                 |  | 15.172,61                   | 15.172,61                      |                | 15.172,61               |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            |                                 |  | 15.172,61                   | 15.172,61                      |                | 15.172,61               |                                      |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                       |                                 |  | 4.565,24                    | 4.565,24                       |                | 4.565,24                |                                      |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                          |                                 |  | 46.308,54                   | 46.308,54                      |                | 46.308,54               |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS              |                                 |  | 50.873,78                   | 50.873,78                      |                | 50.873,78               |                                      |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                   |                                 |  | 3.278,49                    | 3.278,49                       |                | 3.278,49                |                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES          |                                 |  | 3.278,49                    | 3.278,49                       |                | 3.278,49                |                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES               |                                 |  | 54.152,27                   | 54.152,27                      |                | 54.152,27               |                                      |
|                           | TOTAL GENERAL   |                                 |  | 5.080.353,05                | 5.080.353,05                   |                | 5.080.353,05            |                                      |



OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2007

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1105 4222              | POR MUERTE   | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                      | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES                     | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 07   | 19.774,00                                    | -19.774,00                               |                    |                |                  |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1102 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                     | 1.255,51                                     |  | 1.255,51           |                | 1.255,51         |   |
| 1102 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                                  | 8.410,48                                     |  | 8.410,48           |                | 8.410,48         |   |
| 1102 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                                 | 146,88                                       |  | 146,88             |                | 146,88           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.              | 9.812,87                                     |  | 9.812,87           |                | 9.812,87         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                   | 9.812,87                                     |  | 9.812,87           |                | 9.812,87         |   |
| 1102 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 22.362,24                                    |  | 22.362,24          |                | 22.362,24        |   |
| 1102 205               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                      | 168,00                                       |  | 168,00             |                | 168,00           |   |
| 1102 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                  | 351,39                                       |  | 351,39             |                | 351,39           |   |
| 1102 209               | CANONES   | 602,87                                       |  | 602,87             |                | 602,87           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES            | 23.484,50                                    |  | 23.484,50          |                | 23.484,50        |   |
| 1102 210               | TERRENOS Y BIENES NATURALES                           | 93,24  |  | 93,24              |                | 93,24            |   |
| 1102 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 827,99                                       |  | 827,99             |                | 827,99           |   |
| 1102 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 8.217,72                                     |  | 8.217,72           |                | 8.217,72         |   |
| 1102 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 232,93                                       |  | 232,93             |                | 232,93           |   |
| 1102 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                  | 15.760,49                                    |  | 15.760,49          |                | 15.760,49        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.        | 25.132,37                                    |  | 25.132,37          |                | 25.132,37        |   |
| 1102 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                            | 46.182,56                                    |  | 46.182,56          |                | 46.182,56        |   |
| 1102 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                     | 6.869,55                                     |  | 6.869,55           |                | 6.869,55         |   |
| 1102 22101             | AGUA  | 752,29                                       |  | 752,29             |                | 752,29           |   |
| 1102 22102             | GAS   | 3.291,70                                     |  | 3.291,70           |                | 3.291,70         |   |
| 1102 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                  | 6.313,81                                     |  | 6.313,81           |                | 6.313,81         |   |
| 1102 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                  | 349,72                                       |  | 349,72             |                | 349,72           |   |
| 1102 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                              | 464,99                                       |  | 464,99             |                | 464,99           |   |
| 1102 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                                 | 246,99                                       |  | 246,99             |                | 246,99           |   |
| 1102 2229              | OTRAS   | 318,93                                       |  | 318,93             |                | 318,93           |   |
| 1102 223               | TRANSPORTES   | 23.263,93                                    |  | 23.263,93          |                | 23.263,93        |   |
| 1102 2250              | ESTATALES   | 872,98                                       |  | 872,98             |                | 872,98           |   |
| 1102 2252              | LOCALES   | 1.658,72                                     |  | 1.658,72           |                | 1.658,72         |   |
| 1102 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                             | 365,42                                       |  | 365,42             |                | 365,42           |   |
| 1102 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                               | 1.250,19                                     |  | 1.250,19           |                | 1.250,19         |   |
| 1102 22661             | CURSOS DE FORMACION                                   | 911,71                                       |  | 911,71             |                | 911,71           |   |
| 1102 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                       | 14.350,67                                    |  | 14.350,67          |                | 14.350,67        |   |
| 1102 2274              | SEGURIDAD   | 5.693,07                                     |  | 5.693,07           |                | 5.693,07         |   |
| 1102 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                     | 6.496,66                                     |  | 6.496,66           |                | 6.496,66         |   |
| 1102 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                     | 48.205,35                                    |  | 48.205,35          |                | 48.205,35        |   |
| 1102 22783             | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                  | 42,67  |  | 42,67              |                | 42,67            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS              | 167.901,91                                   |  | 167.901,91         |                | 167.901,91       |   |
| 1102 231               | LOCOMOCION  | 6.541,73                                     |  | 6.541,73           |                | 6.541,73         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO             | 6.541,73                                     |  | 6.541,73           |                | 6.541,73         |   |
| 1102 2582              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA                    | 61.414,42                                    |  | 61.414,42          |                | 61.414,42        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS              | 61.414,42                                    |  | 61.414,42          |                | 61.414,42        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.         | 284.474,93                                   |  | 284.474,93         |                | 284.474,93       |   |
| 1102 48211             | REGIMEN GENERAL                                       | 4.959,78                                     |  | 4.959,78           |                | 4.959,78         |   |
| 1102 48217             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 877,24                                       |  | 877,24             |                | 877,24           |   |
| 1102 48817             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                       | 1.232,55                                     |  | 1.232,55           |                | 1.232,55         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO          | 7.069,57                                     |  | 7.069,57           |                | 7.069,57         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES              | 7.069,57                                     |  | 7.069,57           |                | 7.069,57         |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. | 301.357,37                                   |  | 301.357,37         |                | 301.357,37       |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 1105 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR   | 1.597,59                                     |  | 1.597,59           |                | 1.597,59         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 1.597,59                                     |  | 1.597,59           |                | 1.597,59         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 1.597,59                                     |  | 1.597,59           |                | 1.597,59         |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T         | 1.597,59                                     |  | 1.597,59           |                | 1.597,59         |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB. | 302.954,96                                   |  | 302.954,96         |                | 302.954,96       |   |
| 2122 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                            | 3.314,81                                     |  | 3.314,81           |                | 3.314,81         |   |
| 2122 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR   | 6.920,57                                     |  | 6.920,57           |                | 6.920,57         |   |
| 2122 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL  | 170,91                                       |  | 170,91             |                | 170,91           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                     | 10.406,29                                    |  | 10.406,29          |                | 10.406,29        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                          | 10.406,29                                    |  | 10.406,29          |                | 10.406,29        |   |
| 2122 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         | 102.930,85                                   |  | 102.930,85         |                | 102.930,85       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                   | 102.930,85                                   |  | 102.930,85         |                | 102.930,85       |   |
| 2122 210               | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                  | 1.066,86                                     |  | 1.066,86           |                | 1.066,86         |   |
| 2122 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 6.995,32                                     |  | 6.995,32           |                | 6.995,32         |   |
| 2122 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                          | 43.626,43                                    |  | 43.626,43          |                | 43.626,43        |   |
| 2122 215               | MOBILIARIO Y ENSERES   | 50.058,31                                    |  | 50.058,31          |                | 50.058,31        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.               | 101.746,92                                   |  | 101.746,92         |                | 101.746,92       |   |
| 2122 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 497,86                                       |  | 497,86             |                | 497,86           |   |
| 2122 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.                         | 22,80  |  | 22,80              |                | 22,80            |   |
| 2122 22100             | ENERGIA ELECTRICA  | 20.161,45                                    |  | 20.161,45          |                | 20.161,45        |   |
| 2122 22101             | AGUA   | 3.140,35                                     |  | 3.140,35           |                | 3.140,35         |   |
| 2122 22102             | GAS  | 1.241,32                                     |  | 1.241,32           |                | 1.241,32         |   |
| 2122 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                      | 44.638,87                                    |  | 44.638,87          |                | 44.638,87        |   |
| 2122 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                           | 2.522,29                                     |  | 2.522,29           |                | 2.522,29         |   |
| 2122 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                         | 988,98                                       |  | 988,98             |                | 988,98           |   |
| 2122 22140             | LENCERIA   | 280,65                                       |  | 280,65             |                | 280,65           |   |
| 2122 22141             | VESTUARIO  | 139,85                                       |  | 139,85             |                | 139,85           |   |
| 2122 22162             | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                       | 7.364,73                                     |  | 7.364,73           |                | 7.364,73         |   |
| 2122 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                                      | 77.135,16                                    |  | 77.135,16          |                | 77.135,16        |   |
| 2122 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                         | 1.542,89                                     |  | 1.542,89           |                | 1.542,89         |   |
| 2122 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                                     | 881,96                                       |  | 881,96             |                | 881,96           |   |
| 2122 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA  | 71,66  |  | 71,66              |                | 71,66            |   |
| 2122 223               | TRANSPORTES  | 428,55                                       |  | 428,55             |                | 428,55           |   |
| 2122 2250              | ESTATALES  | 5.346,98                                     |  | 5.346,98           |                | 5.346,98         |   |
| 2122 2252              | LOCALES  | 10.687,80                                    |  | 10.687,80          |                | 10.687,80        |   |
| 2122 2273              | LIMPIEZA Y ASEO  | 83.924,23                                    |  | 83.924,23          |                | 83.924,23        |   |
| 2122 2274              | SEGURIDAD  | 18.427,69                                    |  | 18.427,69          |                | 18.427,69        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                     | 279.446,07                                   |  | 279.446,07         |                | 279.446,07       |   |
| 2122 231               | LOCOMOCION   | 6.169,49                                     |  | 6.169,49           |                | 6.169,49         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                    | 6.169,49                                     |  | 6.169,49           |                | 6.169,49         |   |
| 2122 2512              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                                    | 674,61                                       |  | 674,61             |                | 674,61           |   |
| 2122 2515              | CON ENTIDADES PRIVADAS                                       | 306.040,92                                   |  | 306.040,92         |                | 306.040,92       |   |
| 2122 25431             | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.                         | 19.019,11                                    |  | 19.019,11          |                | 19.019,11        |   |
| 2122 25432             | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                       | 4.670,09                                     |  | 4.670,09           |                | 4.670,09         |   |
| 2122 25439             | OTROS  | 6.802,74                                     |  | 6.802,74           |                | 6.802,74         |   |
| 2122 2582              | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA                            | 56.590,46                                    |  | 56.590,46          |                | 56.590,46        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                     | 393.797,93                                   |  | 393.797,93         |                | 393.797,93       |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2122 359               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.      | 884.091,26                                   |  | 884.091,26         |                | 884.091,26       |   |
|                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 990,46                                       |  | 990,46             |                | 990,46           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS    | 990,46                                       |  | 990,46             |                | 990,46           |   |
| 2122 471               | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                | 990,46                                       |  | 990,46             |                | 990,46           |   |
|                        | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             | 94.117,44                                    |  | 94.117,44          |                | 94.117,44        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS              | 94.117,44                                    |  | 94.117,44          |                | 94.117,44        |   |
| 2122 48817             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 369.949,65                                   |  | 369.949,65         |                | 369.949,65       |   |
| 2122 48907             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                    | 180.935,33                                   |  | 180.935,33         |                | 180.935,33       |   |
| 2122 48924             | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             | 239.502,46                                   |  | 239.502,46         |                | 239.502,46       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO       | 790.387,44                                   |  | 790.387,44         |                | 790.387,44       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES           | 884.504,88                                   |  | 884.504,88         |                | 884.504,88       |   |
| 2122 6221              | CONSTRUCCIONES                                     | 119.725,56                                   |  | 119.725,56         |                | 119.725,56       |   |
| 2122 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 44.700,82                                    | -42.574,40                               | 2.126,42           |                | 2.126,42         |   |
| 2122 625               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 86.111,60                                    |  | 86.111,60          |                | 86.111,60        |   |
| 2122 629               | INMOVILIZADO INMATERIAL                            | 31.395,64                                    |  | 31.395,64          |                | 31.395,64        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS               | 281.933,62                                   | -42.574,40                               | 239.359,22         |                | 239.359,22       |   |
| 2122 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               | 118.312,85                                   |  | 118.312,85         |                | 118.312,85       |   |
| 2122 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 17.745,21                                    |  | 17.745,21          |                | 17.745,21        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION        | 136.058,06                                   |  | 136.058,06         |                | 136.058,06       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                | 417.991,68                                   | -42.574,40                               | 375.417,28         |                | 375.417,28       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.    | 2.197.984,57                                 | -42.574,40                               | 2.155.410,17       |                | 2.155.410,17     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2.197.984,57                                 | -42.574,40                               | 2.155.410,17       |                | 2.155.410,17     |   |
| 2224 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                  | 288,99                                       |  | 288,99             |                | 288,99           |   |
| 2224 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                              | 136,88                                       |  | 136,88             |                | 136,88           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.           | 425,87                                       |  | 425,87             |                | 425,87           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                | 425,87                                       |  | 425,87             |                | 425,87           |   |
| 2224 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                | 53.964,56                                    |  | 53.964,56          |                | 53.964,56        |   |
| 2224 214               | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 240,91                                       |  | 240,91             |                | 240,91           |   |
| 2224 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                               | 60.092,08                                    |  | 60.092,08          |                | 60.092,08        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.     | 114.297,55                                   |  | 114.297,55         |                | 114.297,55       |   |
| 2224 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                         | 9.232,87                                     |  | 9.232,87           |                | 9.232,87         |   |
| 2224 2201              | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.               | 514,64                                       |  | 514,64             |                | 514,64           |   |
| 2224 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                  | 148.528,55                                   |  | 148.528,55         |                | 148.528,55       |   |
| 2224 22101             | AGUA   | 365,85                                       |  | 365,85             |                | 365,85           |   |
| 2224 22103             | COMBUSTIBLE  | 389,22                                       |  | 389,22             |                | 389,22           |   |
| 2224 22110             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                            | 73.809,39                                    |  | 73.809,39          |                | 73.809,39        |   |
| 2224 2212              | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO                 | 474,68                                       |  | 474,68             |                | 474,68           |   |
| 2224 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO               | 10.349,98                                    |  | 10.349,98          |                | 10.349,98        |   |
| 2224 22140             | LENCERIA   | 599,56                                       |  | 599,56             |                | 599,56           |   |
| 2224 22141             | VESTUARIO  | 38,35  |  | 38,35              |                | 38,35            |   |
| 2224 2215              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 15.935,38                                    |  | 15.935,38          |                | 15.935,38        |   |
| 2224 22160             | IMPLANTES  | 75.223,19                                    |  | 75.223,19          |                | 75.223,19        |   |
| 2224 22161             | MATERIAL DE LABORATORIO                            | 22.596,67                                    |  | 22.596,67          |                | 22.596,67        |   |
| 2224 22162             | MATERIAL DE RADIOLOGIA                             | 2.379,63                                     |  | 2.379,63           |                | 2.379,63         |   |
| 2224 22164             | OTRO MATERIAL SANITARIO                            | 69.407,61                                    |  | 69.407,61          |                | 69.407,61        |   |
| 2224 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.               | 4.253,54                                     |  | 4.253,54           |                | 4.253,54         |   |
| 2224 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                           | 787,73                                       |  | 787,73             |                | 787,73           |   |
| 2224 223               | TRANSPORTES  | 8.867,21                                     |  | 8.867,21           |                | 8.867,21         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 2224 2270              | INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.          | 112,00                                       |  | 112,00             |                | 112,00           |   |
| 2224 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 97.835,80                                    |  | 97.835,80          |                | 97.835,80        |   |
| 2224 2274              | SEGURIDAD                                       | 9.648,06                                     |  | 9.648,06           |                | 9.648,06         |   |
| 2224 2275              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                | 27.068,16                                    |  | 27.068,16          |                | 27.068,16        |   |
| 2224 2279              | OTROS   | 971,94                                       |  | 971,94             |                | 971,94           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        | 579.390,01                                   |  | 579.390,01         |                | 579.390,01       |   |
| 2224 231               | LOCOMOCION                                      | 55,00  |  | 55,00              |                | 55,00            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       | 55,00  |  | 55,00              |                | 55,00            |   |
| 2224 2522              | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                       | 8.067,43                                     |  | 8.067,43           |                | 8.067,43         |   |
| 2224 2525              | CON ENTIDADES PRIVADAS                          | 239.418,94                                   |  | 239.418,94         |                | 239.418,94       |   |
| 2224 2582              | OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA              | 119.952,86                                   |  | 119.952,86         |                | 119.952,86       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS        | 367.439,23                                   |  | 367.439,23         |                | 367.439,23       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.   | 1.061.181,79                                 |  | 1.061.181,79       |                | 1.061.181,79     |   |
| 2224 48827             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 3.581,41                                     |  | 3.581,41           |                | 3.581,41         |   |
| 2224 48837             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.                 | 51,13  |  | 51,13              |                | 51,13            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO    | 3.632,54                                     |  | 3.632,54           |                | 3.632,54         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES        | 3.632,54                                     |  | 3.632,54           |                | 3.632,54         |   |
| 2224 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 63.375,68                                    |  | 63.375,68          |                | 63.375,68        |   |
| 2224 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                            | 5.351,25                                     |  | 5.351,25           |                | 5.351,25         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION     | 68.726,93                                    |  | 68.726,93          |                | 68.726,93        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES             | 68.726,93                                    |  | 68.726,93          |                | 68.726,93        |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.  | 1.133.967,13                                 |  | 1.133.967,13       |                | 1.133.967,13     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA  | 1.133.967,13                                 |  | 1.133.967,13       |                | 1.133.967,13     |   |
| 3436 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                            | 1.732,88                                     |  | 1.732,88           |                | 1.732,88         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.        | 1.732,88                                     |  | 1.732,88           |                | 1.732,88         |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL             | 1.732,88                                     |  | 1.732,88           |                | 1.732,88         |   |
| 3436 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 13.877,15                                    |  | 13.877,15          |                | 13.877,15        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES      | 13.877,15                                    |  | 13.877,15          |                | 13.877,15        |   |
| 3436 210               | TERRENOS Y BIENES NATURALES                     | 16,32  |  | 16,32              |                | 16,32            |   |
| 3436 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 24,52  |  | 24,52              |                | 24,52            |   |
| 3436 213               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE            | 2.009,15                                     |  | 2.009,15           |                | 2.009,15         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN.Y CONSERV. | 2.049,99                                     |  | 2.049,99           |                | 2.049,99         |   |
| 3436 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 177,59                                       |  | 177,59             |                | 177,59           |   |
| 3436 22100             | ENERGIA ELECTRICA                               | 1.807,33                                     |  | 1.807,33           |                | 1.807,33         |   |
| 3436 22101             | AGUA  | 144,91                                       |  | 144,91             |                | 144,91           |   |
| 3436 22102             | GAS   | 345,25                                       |  | 345,25             |                | 345,25           |   |
| 3436 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO            | 19,21  |  | 19,21              |                | 19,21            |   |
| 3436 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.            | 2,97   |  | 2,97               |                | 2,97             |   |
| 3436 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                        | 167,62                                       |  | 167,62             |                | 167,62           |   |
| 3436 223               | TRANSPORTES                                     | 5.039,92                                     |  | 5.039,92           |                | 5.039,92         |   |
| 3436 2250              | ESTATALES                                       | 77,06  |  | 77,06              |                | 77,06            |   |
| 3436 2252              | LOCALES   | 10,18  |  | 10,18              |                | 10,18            |   |
| 3436 22661             | CURSOS DE FORMACION                             | 3.301,80                                     |  | 3.301,80           |                | 3.301,80         |   |
| 3436 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 2.928,31                                     |  | 2.928,31           |                | 2.928,31         |   |
| 3436 2274              | SEGURIDAD                                       | 903,69                                       |  | 903,69             |                | 903,69           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS        | 14.925,84                                    |  | 14.925,84          |                | 14.925,84        |   |
| 3436 231               | LOCOMOCION                                      | 1.077,19                                     |  | 1.077,19           |                | 1.077,19         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO       | 1.077,19                                     |  | 1.077,19           |                | 1.077,19         |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|---|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
| 3436 359               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.       | 31.930,17                                    |  | 31.930,17          |                | 31.930,17        |   |
|                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                            | 10,81  |  | 10,81              |                | 10,81            |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS     | 10,81  |  | 10,81              |                | 10,81            |   |
| 3436 629               | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                 | 10,81  |  | 10,81              |                | 10,81            |   |
|                        | INMOVILIZADO INMATERIAL                             | 417,34                                       |  | 417,34             |                | 417,34           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                | 417,34                                       |  | 417,34             |                | 417,34           |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                 | 417,34                                       |  | 417,34             |                | 417,34           |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 34.091,20                                    |  | 34.091,20          |                | 34.091,20        |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES    | 34.091,20                                    |  | 34.091,20          |                | 34.091,20        |   |
| 4591 1620              | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL                   | 2.834,11                                     |  | 2.834,11           |                | 2.834,11         |   |
| 4591 1621              | SERVICIOS DE COMEDOR                                | 18.985,18                                    |  | 18.985,18          |                | 18.985,18        |   |
| 4591 1624              | ACCION SOCIAL GENERAL                               | 331,58                                       |  | 331,58             |                | 331,58           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.            | 22.150,87                                    |  | 22.150,87          |                | 22.150,87        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL                 | 22.150,87                                    |  | 22.150,87          |                | 22.150,87        |   |
| 4591 202               | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES                | 50.478,88                                    |  | 50.478,88          |                | 50.478,88        |   |
| 4591 205               | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 379,27                                       |  | 379,27             |                | 379,27           |   |
| 4591 206               | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM                | 793,21                                       |  | 793,21             |                | 793,21           |   |
| 4591 209               | CANONES   | 1.360,86                                     |  | 1.360,86           |                | 1.360,86         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES          | 53.012,22                                    |  | 53.012,22          |                | 53.012,22        |   |
| 4591 210               | TERRENOS Y BIENES NATURALES                         | 210,46                                       |  | 210,46             |                | 210,46           |   |
| 4591 212               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                    | 1.869,02                                     |  | 1.869,02           |                | 1.869,02         |   |
| 4591 213               | MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 18.550,03                                    |  | 18.550,03          |                | 18.550,03        |   |
| 4591 215               | MOBILIARIO Y ENSERES                                | 525,81                                       |  | 525,81             |                | 525,81           |   |
| 4591 216               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                | 35.576,63                                    |  | 35.576,63          |                | 35.576,63        |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.      | 56.731,95                                    |  | 56.731,95          |                | 56.731,95        |   |
| 4591 2200              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                          | 104.248,59                                   |  | 104.248,59         |                | 104.248,59       |   |
| 4591 22100             | ENERGIA ELECTRICA                                   | 15.506,81                                    |  | 15.506,81          |                | 15.506,81        |   |
| 4591 22101             | AGUA  | 1.698,14                                     |  | 1.698,14           |                | 1.698,14         |   |
| 4591 22102             | GAS   | 7.430,49                                     |  | 7.430,49           |                | 7.430,49         |   |
| 4591 2213              | INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO                | 14.252,33                                    |  | 14.252,33          |                | 14.252,33        |   |
| 4591 2217              | MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.                | 789,45                                       |  | 789,45             |                | 789,45           |   |
| 4591 22200             | SERV. TELECOMUNICACIONES                            | 1.049,61                                     |  | 1.049,61           |                | 1.049,61         |   |
| 4591 2221              | POSTALES Y MENSAJERIA                               | 557,52                                       |  | 557,52             |                | 557,52           |   |
| 4591 2229              | OTRAS   | 719,94                                       |  | 719,94             |                | 719,94           |   |
| 4591 223               | TRANSPORTES   | 52.519,79                                    |  | 52.519,79          |                | 52.519,79        |   |
| 4591 2250              | ESTATALES   | 1.970,61                                     |  | 1.970,61           |                | 1.970,61         |   |
| 4591 2252              | LOCALES   | 3.744,23                                     |  | 3.744,23           |                | 3.744,23         |   |
| 4591 22620             | DE GESTION ADMINISTRATIVA                           | 824,87                                       |  | 824,87             |                | 824,87           |   |
| 4591 2263              | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                             | 3.039,39                                     |  | 3.039,39           |                | 3.039,39         |   |
| 4591 22661             | CURSOS DE FORMACION                                 | 2.058,02                                     |  | 2.058,02           |                | 2.058,02         |   |
| 4591 2270              | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.                 | 3.809,00                                     |  | 3.809,00           |                | 3.809,00         |   |
| 4591 2273              | LIMPIEZA Y ASEO                                     | 32.394,21                                    |  | 32.394,21          |                | 32.394,21        |   |
| 4591 2274              | SEGURIDAD   | 12.851,15                                    |  | 12.851,15          |                | 12.851,15        |   |
| 4591 2276              | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                   | 14.665,11                                    |  | 14.665,11          |                | 14.665,11        |   |
| 4591 22782             | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                   | 108.815,37                                   |  | 108.815,37         |                | 108.815,37       |   |
| 4591 22783             | COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S                | 9.327,81                                     |  | 9.327,81           |                | 9.327,81         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS            | 392.272,44                                   |  | 392.272,44         |                | 392.272,44       |   |
| 4591 231               | LOCOMOCION  | 14.766,57                                    |  | 14.766,57          |                | 14.766,57        |   |

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

EJERCICIO: 2010

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO | MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES | PRESCRIPCIONES | PAGOS REALIZADOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE |
|------------------------|--|--|--|--------------------|----------------|------------------|---|
|                        | TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO            | 14.766,57                                    |  | 14.766,57          |                | 14.766,57        |   |
| 4591 359               | TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.        | 516.783,18                                   |  | 516.783,18         |                | 516.783,18       |   |
|                        | OTROS GASTOS FINANCIEROS                             | 721,50                                       |  | 721,50             |                | 721,50           |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS      | 721,50                                       |  | 721,50             |                | 721,50           |   |
| 4591 6221              | TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS                  | 721,50                                       |  | 721,50             |                | 721,50           |   |
|                        | CONSTRUCCIONES                                       | 55.879,90                                    |  | 55.879,90          |                | 55.879,90        |   |
| 4591 623               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 27.397,28                                    | -26.093,99                               | 1.303,29           |                | 1.303,29         |   |
| 4591 625               | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 13.754,41                                    |  | 13.754,41          |                | 13.754,41        |   |
| 4591 629               | INMOVILIZADO INMATERIAL                              | 249.559,43                                   |  | 249.559,43         |                | 249.559,43       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS                 | 346.591,02                                   | -26.093,99                               | 320.497,03         |                | 320.497,03       |   |
| 4591 633               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                 | 64.659,53                                    |  | 64.659,53          |                | 64.659,53        |   |
| 4591 635               | MOBILIARIO Y ENSERES                                 | 24.624,31                                    |  | 24.624,31          |                | 24.624,31        |   |
| 4591 636               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                 | 2.383,45                                     |  | 2.383,45           |                | 2.383,45         |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION          | 91.667,29                                    |  | 91.667,29          |                | 91.667,29        |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES                  | 438.258,31                                   | -26.093,99                               | 412.164,32         |                | 412.164,32       |   |
| 4591 8310              | AL PERSONAL  | 681.800,00                                   | -75.000,00                               | 606.800,00         |                | 606.800,00       |   |
|                        | TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.            | 681.800,00                                   | -75.000,00                               | 606.800,00         |                | 606.800,00       |   |
|                        | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                 | 681.800,00                                   | -75.000,00                               | 606.800,00         |                | 606.800,00       |   |
|                        | TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES         | 1.659.713,86                                 | -101.093,99                              | 1.558.619,87       |                | 1.558.619,87     |   |
|                        | TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR | 1.659.713,86                                 | -101.093,99                              | 1.558.619,87       |                | 1.558.619,87     |   |
|                        | TOTAL EJERCICIO 10                                   | 5.328.711,72                                 | -143.668,39                              | 5.185.043,33       |                | 5.185.043,33     |   |
|                        | TOTAL GENERAL  | 5.348.485,72                                 | -163.442,39                              | 5.185.043,33       |                | 5.185.043,33     |   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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.            |   | 1.984.853,97                 | 104.948,76        | 1.303.914,21        | 74.136,84   | 501.854,16                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |   | 1.764.283,68                 | 76.303,88         | 1.086.426,75        | 71.417,19   | 530.135,86                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |   | 3.749.137,65                 | 181.252,64        | 2.390.340,96        | 145.554,03  | 1.031.990,02                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |   | 3.749.137,65                 | 181.252,64        | 2.390.340,96        | 145.554,03  | 1.031.990,02                                   |
| 31711                     | AL SECTOR PRIVADO                           | 6.625,35                                  |                              |                   |                     |             | 6.625,35                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 6.625,35                                  |                              |                   |                     |             | 6.625,35                                       |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           | -973,41                                   |                              |                   |                     |             | -973,41  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | -973,41                                   |                              |                   |                     |             | -973,41  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     | 5.651,94                                  |                              |                   |                     |             | 5.651,94                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                          | 5.651,94                                  | 3.749.137,65                 | 181.252,64        | 2.390.340,96        | 145.554,03  | 1.037.641,96                                   |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## 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.                           | 631.540,47                                | 364.363,40                   | 651.713,93        | 297.606,66          | 6.910,57    | 39.672,71                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                         | 521.888,72                                | 326.844,64                   | 532.970,93        | 249.460,31          | 4.991,97    | 61.310,15                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 1.153.429,19                              | 691.208,04                   | 1.184.684,86      | 547.066,97          | 11.902,54   | 100.982,86                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 1.153.429,19                              | 691.208,04                   | 1.184.684,86      | 547.066,97          | 11.902,54   | 100.982,86                                     |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS              |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                                       | 1.153.429,19                              | 691.208,04                   | 1.184.684,86      | 547.066,97          | 11.902,54   | 100.982,86                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | -115,86                                   | 244.498,90                   | 13.574,77         | 833,75              | 12,56       | 229.961,96                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 187,20                                    | 46.614,37                    | 260,20            |                     | 1,95        | 46.539,42                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            |   | 227,70                       |                   |                     |             | 227,70   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |   | 3,54                         |                   | 3,54                |             |  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |   | 0,71                         |                   | 0,71                |             |  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | 336.393,55                                | 1.018.216,51                 | 344.448,15        | 383.978,45          | 10.950,99   | 615.232,47                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 272.855,42                                | 908.480,14                   | 277.603,65        | 334.332,64          | 7.568,27    | 561.831,00                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 609.320,31                                | 2.218.041,87                 | 635.886,77        | 719.149,09          | 18.533,77   | 1.453.792,55                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 609.320,31                                | 2.218.041,87                 | 635.886,77        | 719.149,09          | 18.533,77   | 1.453.792,55                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 96                          | 609.320,31                                | 2.218.041,87                 | 635.886,77        | 719.149,09          | 18.533,77   | 1.453.792,55                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## 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                       | 6.465,03                                  | 62.133,21                    | 53.648,24         | 33.451,21           | 423,44      | -18.924,65                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 260,74                                    | 11.947,09                    | 9.586,90          | 6.517,11            | 84,92       | -3.981,10                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            |   | 446,21                       |                   | 95,77               |             | 350,44   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 12,84                                     | 2.080,04                     | 12,84             | 998,94              |             | 1.081,10                                       |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 859,44                                    | 414,29                       | 859,44            | 198,95              |             | 215,34   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | 350.238,68                                | 549.239,80                   | 395.271,41        | 346.660,70          | 16.024,57   | 141.521,80                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 279.618,67                                | 337.710,22                   | 355.658,79        | 303.457,68          | 13.345,32   | -55.132,90                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 637.455,40                                | 963.970,86                   | 815.037,62        | 691.380,36          | 29.878,25   | 65.130,03                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 637.455,40                                | 963.970,86                   | 815.037,62        | 691.380,36          | 29.878,25   | 65.130,03                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           | 3.596,48                                  |                              |                   |                     |             | 3.596,48                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.596,48                                  |                              |                   |                     |             | 3.596,48                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     | 3.596,48                                  |                              |                   |                     |             | 3.596,48                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                          | 641.051,88                                | 963.970,86                   | 815.037,62        | 691.380,36          | 29.878,25   | 68.726,51                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                       | 17.982,22                                 | 180.471,20                   | 139.183,76        | 90.339,12           | 3.774,88    | -34.844,34                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | -4.359,64                                 | 35.160,13                    | 20.501,14         | 17.729,08           | 751,83      | -8.181,56                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            | -454,44                                   | 454,44                       |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 828,72                                    | 7.883,80                     | 1.119,94          | 1.131,74            | 329,34      | 6.131,50                                       |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       | 9,24                                      | 1.075,84                     | 22,48             | 1.023,68            |             | 38,92  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      | 1,85                                      | 214,29                       | 4,48              | 203,91              |             | 7,75   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              | 276.298,17                                | 754.287,67                   | 339.377,68        | 452.106,27          | 8.806,06    | 230.295,83                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 222.268,39                                | 502.912,98                   | 333.128,50        | 385.442,88          | 6.797,24    | -187,25  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 512.574,51                                | 1.482.460,35                 | 833.337,98        | 947.976,68          | 20.459,35   | 193.260,85                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 512.574,51                                | 1.482.460,35                 | 833.337,98        | 947.976,68          | 20.459,35   | 193.260,85                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           | 2.790,92                                  |                              |                   |                     |             | 2.790,92                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS | 2.790,92                                  |                              |                   |                     |             | 2.790,92                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     | 2.790,92                                  |                              |                   |                     |             | 2.790,92                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                          | 515.365,43                                | 1.482.460,35                 | 833.337,98        | 947.976,68          | 20.459,35   | 196.051,77                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                 | 53.161,86                                 | 389.448,09                   | 149.867,55        | 151.369,35          | 9.641,44    | 131.731,61                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -23.793,11                                | 91.075,18                    | 17.368,73         | 30.175,42           | 1.920,46    | 17.817,46                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -1.510,85                                 | 1.510,85                     |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.238,07                                  | 40.751,91                    | 4.778,10          | 14.172,53           | 1.402,92    | 24.636,43                                      |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |   | 79,60                        | 5,89              | 58,38               |             | 15,33  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   | 15,85                        | 1,17              | 11,63               |             | 3,05   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 196.040,39                                | 1.076.873,57                 | 248.393,69        | 550.266,82          | 21.384,05   | 452.869,40                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 218.651,62                                | 777.767,75                   | 380.648,74        | 465.732,86          | 16.252,24   | 133.785,53                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 446.787,98                                | 2.377.522,80                 | 801.063,87        | 1.211.786,99        | 50.601,11   | 760.858,81                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 446.787,98                                | 2.377.522,80                 | 801.063,87        | 1.211.786,99        | 50.601,11   | 760.858,81                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 924,09                                    |                              |                   |                     |             | 924,09   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 652,38                                    |                              |                   |                     |             | 652,38   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 1.576,47                                  |                              |                   |                     |             | 1.576,47                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 1.576,47                                  |                              |                   |                     |             | 1.576,47                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 99                                    | 448.364,45                                | 2.377.522,80                 | 801.063,87        | 1.211.786,99        | 50.601,11   | 762.435,28                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                 | 110.109,89                                | 244.376,00                   | 186.867,85        | 259.888,94          | 6.887,00    | -99.157,90                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 12.717,52                                 | 37.657,70                    | 27.458,52         | 51.593,24           | 1.371,77    | -30.048,31                                     |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -20.843,45                                | 20.843,45                    |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 41.375,98                                 | 84.438,69                    | 42.983,39         | 35.854,77           | 3.444,03    | 43.532,48                                      |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |   | 51.781,76                    | 605,67            | 11,74               | 8,77        | 51.155,58                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   | 8.846,39                     | 120,64            | 2,33                | 1,73        | 8.721,69                                       |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 359.941,42                                | 982.135,94                   | 412.486,82        | 847.358,22          | 8.436,11    | 73.796,21                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 295.558,56                                | 730.280,35                   | 341.625,73        | 713.930,57          | 6.626,12    | -36.343,51                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 798.859,92                                | 2.160.360,28                 | 1.012.148,62      | 1.908.639,81        | 26.775,53   | 11.656,24                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 798.859,92                                | 2.160.360,28                 | 1.012.148,62      | 1.908.639,81        | 26.775,53   | 11.656,24                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 9.590,64                                  |                              |                   |                     |             | 9.590,64                                       |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 403,41                                    |                              |                   |                     |             | 403,41   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 9.994,05                                  |                              |                   |                     |             | 9.994,05                                       |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.                  | -2.202,59                                 |                              |                   |                     |             | -2.202,59                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | -2.202,59                                 |                              |                   |                     |             | -2.202,59                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 7.791,46                                  |                              |                   |                     |             | 7.791,46                                       |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                                    | 806.651,38                                | 2.160.360,28                 | 1.012.148,62      | 1.908.639,81        | 26.775,53   | 19.447,70                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                 | 308.702,79                                | 532.130,90                   | 461.004,37        | 336.292,38          | 11.209,20   | 32.327,74                                      |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -25.709,61                                | 101.363,94                   | 24.955,42         | 66.822,65           | 2.232,64    | -18.356,38                                     |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -44.225,97                                | 44.225,97                    |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 87.042,65                                 | 135.855,24                   | 89.479,94         | 62.916,18           | 6.981,46    | 63.520,31                                      |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |   |                              | 203,45            |                     |             | -203,45  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              | 40,53             |                     |             | -40,53   |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 710.939,67                                | 1.075.530,98                 | 798.693,35        | 869.172,04          | 23.725,30   | 94.879,96                                      |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 730.107,23                                | 729.612,93                   | 840.361,06        | 709.496,43          | 18.913,29   | -109.050,62                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.766.856,76                              | 2.618.719,96                 | 2.214.738,12      | 2.044.699,68        | 63.061,89   | 63.077,03                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.766.856,76                              | 2.618.719,96                 | 2.214.738,12      | 2.044.699,68        | 63.061,89   | 63.077,03                                      |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 15.552,48                                 |                              |                   |                     |             | 15.552,48                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 1.264,75                                  |                              |                   |                     |             | 1.264,75                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 16.817,23                                 |                              |                   |                     |             | 16.817,23                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              | -757,94                                   |                              |                   |                     | 229,49      | -987,43  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | -757,94                                   |                              |                   |                     | 229,49      | -987,43  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 16.059,29                                 |                              |                   |                     | 229,49      | 15.829,80                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    | 1.782.916,05                              | 2.618.719,96                 | 2.214.738,12      | 2.044.699,68        | 63.291,38   | 78.906,83                                      |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                 | 256.148,56                                | 930.289,29                   | 406.144,41        | 474.648,28          | 10.504,81   | 295.140,35                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 102.125,45                                | 136.607,66                   | 121.380,46        | 93.232,34           | 2.092,39    | 22.027,92                                      |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -59.703,02                                | 59.703,02                    |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 127.335,26                                | 207.910,00                   | 131.167,01        | 95.279,12           | 11.881,22   | 96.917,91                                      |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |   | 204,51                       | 1.532,12          |                     | 31,32       | -1.358,93                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 381,13                                    | 40,73                        | 686,30            |                     | 6,24        | -270,68  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 901.218,04                                | 1.737.663,66                 | 996.581,21        | 1.098.482,07        | 20.820,82   | 522.997,60                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 804.683,75                                | 1.270.039,98                 | 914.956,44        | 917.241,87          | 16.304,40   | 226.221,02                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.132.189,17                              | 4.342.458,85                 | 2.572.447,95      | 2.678.883,68        | 61.641,20   | 1.161.675,19                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.132.189,17                              | 4.342.458,85                 | 2.572.447,95      | 2.678.883,68        | 61.641,20   | 1.161.675,19                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 31.803,24                                 |                              |                   |                     |             | 31.803,24                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 3.527,47                                  |                              |                   |                     |             | 3.527,47                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 35.330,71                                 |                              |                   |                     |             | 35.330,71                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   | -1.966,84                                 |                              |                   |                     |             | -1.966,84                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | -1.966,84                                 |                              |                   |                     |             | -1.966,84                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 33.363,87                                 |                              |                   |                     |             | 33.363,87                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                                    | 2.165.553,04                              | 4.342.458,85                 | 2.572.447,95      | 2.678.883,68        | 61.641,20   | 1.195.039,06                                   |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                 | 313.941,27                                | 1.015.618,62                 | 510.644,61        | 551.970,75          | 16.618,59   | 250.325,94                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1.560,77                                  | 126.242,87                   | 35.326,79         | 109.640,98          | 3.309,85    | -20.473,98                                     |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | -119.030,32                               | 119.030,32                   |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 245.202,72                                | 333.114,42                   | 251.190,77        | 145.219,79          | 20.849,63   | 161.056,95                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 230,25                                    |                              | 230,25            |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | -35,91                                    | 2.395,63                     | 4.630,49          | 89,29               | 89,56       | -2.449,62                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 124,58                                    | 59,36                        | 636,24            | 17,78               | 17,84       | -487,92  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 867.105,53                                | 1.671.677,37                 | 943.589,19        | 1.283.458,23        | 27.958,88   | 283.776,60                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 754.889,78                                | 1.210.397,53                 | 876.754,20        | 1.073.211,99        | 21.397,00   | -6.075,88                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.063.988,67                              | 4.478.536,12                 | 2.623.002,54      | 3.163.608,81        | 90.241,35   | 665.672,09                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.063.988,67                              | 4.478.536,12                 | 2.623.002,54      | 3.163.608,81        | 90.241,35   | 665.672,09                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 52.895,02                                 |                              | 769,93            |                     |             | 52.125,09                                      |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               | 2.834,77                                  |                              |                   |                     |             | 2.834,77                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 55.729,79                                 |                              | 769,93            |                     |             | 54.959,86                                      |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              | -601,01                                   |                              |                   |                     |             | -601,01  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          | -601,01                                   |                              |                   |                     |             | -601,01  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   | -1.276,40                                 |                              |                   |                     |             | -1.276,40                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      | -1.276,40                                 |                              |                   |                     |             | -1.276,40                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 53.852,38                                 |                              | 769,93            |                     |             | 53.082,45                                      |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    | 2.117.841,05                              | 4.478.536,12                 | 2.623.772,47      | 3.163.608,81        | 90.241,35   | 718.754,54                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                  | 313.051,55                                | 1.442.924,64                 | 637.416,19        | 668.692,64          | 246.857,80  | 203.009,56                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 43.086,54                                 | 185.934,77                   | 100.264,72        | 134.315,76          | 49.170,31   | -54.729,48                                     |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -155.276,75                               | 155.276,75                   |                   |                     |             |  |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 325.317,94                                | 892.990,53                   | 340.579,06        | 430.974,05          | 37.460,27   | 409.295,09                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.318,14                                  |                              | 3.318,14          |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | -847,81                                   | 1.135,11                     | 4.564,66          | 380,28              | 128,49      | -4.786,13                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -190,95                                   | 248,18                       | 909,21            | 75,75               | 25,59       | -953,32  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |   | 0,11                         |                   |                     | 0,11        |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   | 0,02                         |                   |                     | 0,02        |  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 822.111,00                                | 1.967.338,93                 | 900.939,53        | 1.643.644,20        | 54.904,68   | 189.961,52                                     |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 688.514,36                                | 1.387.601,60                 | 797.378,72        | 1.364.241,78        | 45.962,61   | -131.467,15                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.039.084,02                              | 6.033.450,64                 | 2.785.370,23      | 4.242.324,46        | 434.509,88  | 610.330,09                                     |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 2.039.084,02                              | 6.033.450,64                 | 2.785.370,23      | 4.242.324,46        | 434.509,88  | 610.330,09                                     |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 130.707,80                                |                              | 214,76            |                     |             | 130.493,04                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 4.465,89                                  |                              | 79,45             |                     | 1.363,43    | 3.023,01                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 135.173,69                                |                              | 294,21            |                     | 1.363,43    | 133.516,05                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -1.020,69                                 |                              |                   |                     |             | -1.020,69                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -1.020,69                                 |                              |                   |                     |             | -1.020,69                                      |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 134.153,00                                |                              | 294,21            |                     | 1.363,43    | 132.495,36                                     |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                                     | 2.173.237,02                              | 6.033.450,64                 | 2.785.664,44      | 4.242.324,46        | 435.873,31  | 742.825,45                                     |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                  | 560.443,32                                | 1.433.566,28                 | 1.229.081,64      | 938.421,42          | 186.009,11  | -359.502,57                                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 31.718,73                                 | 226.983,87                   | 153.204,86        | 186.093,27          | 37.050,24   | -117.645,77                                    |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 431.607,16                                | 1.054.978,86                 | 452.896,54        | 486.545,76          | 53.676,29   | 493.467,43                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.493,07                                  |                              | 4.493,07          |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 750,00                                    | 168,86                       | 5.445,17          | 301,35              |             | -4.827,66                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 149,30                                    | 33,64                        | 1.084,50          | 60,03               |             | -961,59  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.362.165,56                              | 2.409.017,50                 | 1.471.800,27      | 2.221.674,88        | 55.484,39   | 22.223,52                                      |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.106.634,72                              | 1.631.204,58                 | 1.254.213,12      | 1.872.709,44        | 46.478,09   | -435.561,35                                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 3.497.961,86                              | 6.755.953,59                 | 4.572.219,17      | 5.705.806,15        | 378.698,12  | -402.807,99                                    |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 3.497.961,86                              | 6.755.953,59                 | 4.572.219,17      | 5.705.806,15        | 378.698,12  | -402.807,99                                    |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 123.499,36                                |                              | 602,47            |                     |             | 122.896,89                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 8.742,51                                  |                              | 338,06            |                     | 247,86      | 8.156,59                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 132.241,87                                |                              | 940,53            |                     | 247,86      | 131.053,48                                     |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -901,52                                   | 2.877.913,06                 |                   |                     |             | 2.877.011,54                                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES | -901,52                                   | 2.877.913,06                 |                   |                     |             | 2.877.011,54                                   |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -469,40                                   |                              |                   |                     |             | -469,40  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -469,40                                   |                              |                   |                     |             | -469,40  |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 130.870,95                                | 2.877.913,06                 | 940,53            |                     | 247,86      | 3.007.595,62                                   |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                     | 3.628.832,81                              | 9.633.866,65                 | 4.573.159,70      | 5.705.806,15        | 378.945,98  | 2.604.787,63                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                  | 594.251,28                                | 3.248.483,75                 | 1.336.712,00      | 1.095.258,64        | 111.566,48  | 1.299.197,91                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 60.628,95                                 | 391.562,91                   | 192.468,81        | 200.782,82          | 22.222,15   | 36.718,08                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 541.866,76                                | 1.667.647,47                 | 581.322,28        | 807.763,80          | 80.347,30   | 740.080,85                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 7.945,59                                  |                              | 7.945,59          |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 878,82                                    | 561,35                       | 6.734,10          | 468,46              | 82,09       | -5.844,48                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 173,84                                    | 111,79                       | 1.340,13          | 93,30               | 16,33       | -1.164,13                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.750.274,72                              | 3.791.959,42                 | 1.960.279,09      | 2.403.665,80        | 53.634,31   | 1.124.654,94                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.457.726,85                              | 2.807.679,96                 | 1.680.368,34      | 2.006.369,05        | 45.756,50   | 532.912,92                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.413.746,81                              | 11.908.006,65                | 5.767.170,34      | 6.514.401,87        | 313.625,16  | 3.726.556,09                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 4.413.746,81                              | 11.908.006,65                | 5.767.170,34      | 6.514.401,87        | 313.625,16  | 3.726.556,09                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 144.484,45                                |                              | 4.725,70          |                     | 1.764,73    | 137.994,02                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 16.941,78                                 |                              | 222,14            |                     |             | 16.719,64                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 161.426,23                                |                              | 4.947,84          |                     | 1.764,73    | 154.713,66                                     |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | -748,94                                   |                              |                   |                     |             | -748,94  |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | -748,94                                   |                              |                   |                     |             | -748,94  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | -4.678,84                                 |                              |                   |                     |             | -4.678,84                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | -4.678,84                                 |                              |                   |                     |             | -4.678,84                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 155.998,45                                |                              | 4.947,84          |                     | 1.764,73    | 149.285,88                                     |
| 5200                      | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                         |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06                                     | 4.569.745,26                              | 11.908.006,65                | 5.772.118,18      | 6.514.401,87        | 315.389,89  | 3.875.841,97                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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                                  | 1.028.371,42                              | 3.603.430,35                 | 1.846.313,14      | 1.463.933,30        | 84.425,83   | 1.237.129,50                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -3.796,16                                 | 517.677,55                   | 146.897,90        | 268.905,31          | 16.816,12   | 81.262,06                                      |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 840.922,79                                | 2.019.119,05                 | 892.100,29        | 930.785,82          | 122.215,15  | 914.940,58                                     |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 10.636,77                                 |                              | 10.636,77         |                     |             |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.515,19                                  | 3.606,37                     | 4.302,75          | 2.878,08            | 939,76      | -2.999,03                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 301,72                                    | 285,47                       | 424,08            | 573,25              | 187,18      | -597,32  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |   |                              |                   |                     |             |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.223.365,32                              | 5.861.102,64                 | 2.579.894,83      | 3.220.848,99        | 139.010,70  | 2.144.713,44                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.841.553,01                              | 3.260.552,65                 | 3.935.157,63      | 2.717.167,26        | 117.417,37  | -1.667.636,60                                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 5.942.870,06                              | 15.265.774,08                | 9.415.727,39      | 8.605.092,01        | 481.012,11  | 2.706.812,63                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 5.942.870,06                              | 15.265.774,08                | 9.415.727,39      | 8.605.092,01        | 481.012,11  | 2.706.812,63                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 466.184,06                                |                              | 30.791,54         |                     | 16.301,99   | 419.090,53                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 29.189,44                                 |                              | 747,60            |                     | 271,62      | 28.170,22                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 495.373,50                                |                              | 31.539,14         |                     | 16.573,61   | 447.260,75                                     |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 3.387,29                                  |                              |                   |                     |             | 3.387,29                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 3.387,29                                  |                              |                   |                     |             | 3.387,29                                       |
| 3911                      | INTERESES  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 2.302,99                                  |                              |                   |                     |             | 2.302,99                                       |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |   |                              |                   |                     | 368,60      | -368,60  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 2.302,99                                  |                              |                   |                     | 368,60      | 1.934,39                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 501.063,78                                |                              | 31.539,14         |                     | 16.942,21   | 452.582,43                                     |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 504                       | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |   |                              |                   |                     |             |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |             |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |             |  |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |   |                              |                   |                     |             |  |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |             |  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |             |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.                      |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 860                       | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP.NAC.O DE LA U.E. |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.                       |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8702                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.   |   |                              |                   |                     |             |  |
| 8709                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.  |   |                              |                   |                     |             |  |
| 872                       | DESTINADO OTROS FINES   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA                                   |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |   |                              |                   |                     |             |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07  | 6.443.933,84                              | 15.265.774,08                | 9.447.266,53      | 8.605.092,01        | 497.954,32  | 3.159.395,06                                   |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES  
EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | RECAUDACIÓN  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.588.438,03                              | 4.292.921,69                 | 3.108.120,70      | 2.267.729,15        | 275.233,57   | 230.276,30                                     |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 381.276,85                                | 612.867,40                   | 646.006,30        | 445.156,39          | 54.822,14    | -151.840,58                                    |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.832.040,85                              | 4.515.761,05                 | 1.982.429,84      | 1.761.608,42        | 353.459,78   | 2.250.303,86                                   |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 14.536,24                                 | 14.536,24                    | 14.536,24         |                     |              |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 10.614,95                                 | 129.612,03                   | 26.056,09         | 14.258,75           | 1.639,06     | 98.273,08                                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.116,25                                  | 15.136,69                    | 5.328,06          | 1.790,71            | 326,48       | 9.807,69                                       |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 31.853,41                                 | 31.853,41                    | 31.853,41         |                     |              |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -31.853,41                                | 31.853,41                    |                   |                     |              |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 4.693.151,40                              | 6.375.885,11                 | 5.248.977,28      | 5.242.567,50        | 448.454,59   | 129.037,14                                     |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 3.920.057,40                              | 4.484.930,66                 | 4.903.823,51      | 4.442.064,11        | 374.786,97   | -1.315.686,53                                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |   | 13.929,83                    | 20.005,78         | 22.982,14           | 5.076,60     | -34.134,69                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 12.442.231,97                             | 20.472.897,87                | 15.987.137,21     | 14.198.157,17       | 1.513.799,19 | 1.216.036,27                                   |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 12.442.231,97                             | 20.472.897,87                | 15.987.137,21     | 14.198.157,17       | 1.513.799,19 | 1.216.036,27                                   |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 1.131.129,26                              |                              | 75.654,81         |                     | 70.846,54    | 984.627,91                                     |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 43.417,64                                 |                              | 1.412,79          |                     | 1.149,93     | 40.854,92                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 1.174.546,90                              |                              | 77.067,60         |                     | 71.996,47    | 1.025.482,83                                   |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     | -3.797,83                                 | 3.797,83                     |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION              | -3.797,83                                 | 3.797,83                     |                   |                     |              |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 24.315,27                                 |                              |                   |                     |              | 24.315,27                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 24.315,27                                 |                              |                   |                     |              | 24.315,27                                      |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 2.940,89                                  |                              |                   |                     |              | 2.940,89                                       |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |   |                              |                   |                     | 251,40       | -251,40  |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 2.940,89                                  |                              |                   |                     | 251,40       | 2.689,49                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 1.198.005,23                              | 3.797,83                     | 77.067,60         |                     | 72.247,87    | 1.052.487,59                                   |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 504                       | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |   |                              |                   |                     |              |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 3.237,89                                  |                              |                   |                     |              | 3.237,89                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 3.237,89                                  |                              |                   |                     |              | 3.237,89                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 3.237,89                                  |                              |                   |                     |              | 3.237,89                                       |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 3.000,00                                  |                              |                   |                     |              | 3.000,00                                       |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 3.000,00                                  |                              |                   |                     |              | 3.000,00                                       |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 3.000,00                                  |                              |                   |                     |              | 3.000,00                                       |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08                                     | 13.646.475,09                             | 20.476.695,70                | 16.064.204,81     | 14.198.157,17       | 1.586.047,06 | 2.274.761,75                                   |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                  | 4.310.494,98                              | 16.101.822,38                | 7.502.577,20      | 4.010.068,97        | 1.337.946,09 | 7.561.725,10                                   |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 917.843,93                                | 1.789.673,62                 | 1.427.154,33      | 688.040,75          | 266.506,48   | 325.815,99                                     |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.160.810,88                              | 6.845.567,52                 | 4.528.993,42      | 2.136.033,68        | 754.955,33   | 3.586.395,97                                   |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.564,83                                  |                              | 2.564,83          |                     |              |  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 23.281,63                                 | 20.194,85                    | 57.469,05         | 20.732,25           | 6.967,56     | -41.692,38                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 8.707,27                                  | 3.516,99                     | 15.518,53         | 4.129,54            | 1.387,78     | -8.811,59                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 0,27                                      |                              | 0,27              |                     |              |  |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | -0,27                                     | 0,27                         |                   |                     |              |  |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 9.442.353,31                              | 12.809.384,96                | 10.530.680,02     | 6.741.397,07        | 2.145.698,38 | 2.833.962,80                                   |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 7.305.105,69                              | 9.486.896,92                 | 8.436.209,79      | 5.747.415,02        | 1.733.824,85 | 874.552,95                                     |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |   | 17.350,47                    | 23.353,47         | 34.461,49           | 16.083,46    | -56.547,95                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 26.171.162,52                             | 47.074.407,98                | 32.524.520,91     | 19.382.278,77       | 6.263.369,93 | 15.075.400,89                                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 26.171.162,52                             | 47.074.407,98                | 32.524.520,91     | 19.382.278,77       | 6.263.369,93 | 15.075.400,89                                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 3.286.349,07                              |                              | 347.065,16        |                     | 157.626,86   | 2.781.657,05                                   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 890.914,20                                |                              | 11.462,24         |                     | 3.029,39     | 876.422,57                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 4.177.263,27                              |                              | 358.527,40        |                     | 160.656,25   | 3.658.079,62                                   |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION            |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 31.716,05                                 |                              |                   |                     |              | 31.716,05                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 31.716,05                                 |                              |                   |                     |              | 31.716,05                                      |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 3.166,93                                  |                              |                   |                     |              | 3.166,93                                       |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |   |                              |                   |                     | 2.484,78     | -2.484,78                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 3.166,93                                  |                              |                   |                     | 2.484,78     | 682,15   |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 4.212.146,25                              |                              | 358.527,40        |                     | 163.141,03   | 3.690.477,82                                   |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |   |                              |                   |                     |              |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |   |                              |                   |                     |              |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |              |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 26.158,73                                 |                              |                   |                     | 7.295,40     | 18.863,33                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 26.158,73                                 |                              |                   |                     | 7.295,40     | 18.863,33                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 26.158,73                                 |                              |                   |                     | 7.295,40     | 18.863,33                                      |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |   |                              |                   |                     |              |  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |              |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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 |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|
| 8415                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.     |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8702                      | DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.  |   |                              |                   |                     |              |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES   |   |                              |                   |                     |              |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES   |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA                                       |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS  |   |                              |                   |                     |              |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09  | 30.409.467,50                             | 47.074.407,98                | 32.883.048,31     | 19.382.278,77       | 6.433.806,36 | 18.784.742,04                                  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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                                  | 9.645.263,31                              | 62.670.279,77                | 39.351.536,66     | 7.068.435,60        | 3.465.471,76  | 22.430.099,06                                  |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.707.254,17                              | 6.834.719,24                 | 2.458.894,30      | 682.502,83          | 657.455,46    | 4.743.120,82                                   |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 9.382.624,34                              | 12.409.745,09                | 10.248.038,56     | 2.359.158,77        | 2.438.224,80  | 6.746.947,30                                   |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.636,23                                  |                              | 3.525,74          |                     |               | 110,49   |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 47.002,96                                 | 224.073,80                   | 96.367,37         | 13.707,24           | 8.805,83      | 152.196,32                                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 7.614,94                                  | 36.606,83                    | 10.957,23         | 1.952,46            | 1.696,00      | 29.616,08                                      |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 8,15                                      | 93.848,67                    | 45.014,29         | 44.569,26           | 1.879,36      | 2.393,91                                       |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1,63                                      | 5.410,77                     | 4.561,26          |                     | 360,03        | 491,11   |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 15.278.794,86                             | 50.597.753,60                | 20.460.282,25     | 8.011.077,45        | 5.637.544,89  | 31.767.643,87                                  |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 12.936.096,14                             | 37.826.509,12                | 15.205.683,98     | 5.240.964,81        | 4.538.717,23  | 25.777.239,24                                  |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |   | 22.399,95                    | 36.517,47         | 37.830,33           | 44.811,70     | -96.759,55                                     |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |   | 6.363,96                     | 4.145,52          | 131,09              | 3.192,85      | -1.105,50                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 49.008.296,73                             | 170.727.710,80               | 87.925.524,63     | 23.460.329,84       | 16.798.159,91 | 91.551.993,15                                  |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 49.008.296,73                             | 170.727.710,80               | 87.925.524,63     | 23.460.329,84       | 16.798.159,91 | 91.551.993,15                                  |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 6.092.335,55                              |                              | 1.133.448,64      |                     | 1.227.664,10  | 3.731.222,81                                   |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.027.755,39                              |                              | 63.709,08         |                     | 52.618,66     | 911.427,65                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 7.120.090,94                              |                              | 1.197.157,72      |                     | 1.280.282,76  | 4.642.650,46                                   |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |   |                              |                   |                     |               |  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               | 2.688,96                                  |                              |                   |                     | 21,04         | 2.667,92                                       |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     | 2.040,89      | -2.040,89                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 2.688,96                                  |                              |                   |                     | 2.061,93      | 627,03   |
| 39119                     | OTROS  |   |                              |                   |                     |               |  |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    | 48.031,33                                 |                              | 5.439,81          |                     | 5.057,14      | 37.534,38                                      |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |   |                              |                   |                     | 13.848,30     | -13.848,30                                     |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       | 48.031,33                                 |                              | 5.439,81          |                     | 18.905,44     | 23.686,08                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 7.170.811,23                              |                              | 1.202.597,53      |                     | 1.301.250,13  | 4.666.963,57                                   |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                          |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS        |   |                              |                   |                     |               |  |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |   |                              |                   |                     |               |  |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |               |  |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |   |                              |                   |                     |               |  |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |   |                              |                   |                     |               |  |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |   |                              |                   |                     |               |  |
| 5180                      | AL PERSONAL  |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |   |                              |                   |                     |               |  |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |   |                              |                   |                     |               |  |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |   |                              |                   |                     |               |  |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    | 58.553,44                                 |                              |                   |                     | 40.686,54     | 17.866,90                                      |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           | 58.553,44                                 |                              |                   |                     | 40.686,54     | 17.866,90                                      |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                | 58.553,44                                 |                              |                   |                     | 40.686,54     | 17.866,90                                      |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      | 210.090,01                                |                              |                   |                     | 210.090,01    |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      | 210.090,01                                |                              |                   |                     | 210.090,01    |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     | 210.090,01                                |                              |                   |                     | 210.090,01    |  |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |               |  |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |   |                              |                   |                     |               |  |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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 |
|---------------------------|--|---|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--|
| 811                       | A LARGO PLAZO  |   |                              |                   |                     |               |  |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |   |                              |                   |                     |               |  |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |   |                              |                   |                     |               |  |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |               |  |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |   |                              |                   |                     |               |  |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |   |                              |                   |                     |               |  |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |   |                              |                   |                     |               |  |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |   |                              |                   |                     |               |  |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |   |                              |                   |                     |               |  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                     | 56.447.751,41                             | 170.727.710,80               | 89.128.122,16     | 23.460.329,84       | 18.350.186,59 | 96.236.823,62                                  |
|                           | TOTAL  | 127.565.587,65                            | 306.202.329,28               | 173.527.955,03    | 98.411.923,30       | 28.517.082,02 | 133.310.956,58                                 |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1994**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.            | 104.948,76                 |                                  | 104.948,76              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            | 76.303,88                  |                                  | 76.303,88               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     | 181.252,64                 |                                  | 181.252,64              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      | 181.252,64                 |                                  | 181.252,64              |
| 31711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                          | 181.252,64                 |                                  | 181.252,64              |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                           | 651.713,93                 |                                  | 651.713,93              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                         | 532.970,93                 |                                  | 532.970,93              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 1.184.684,86               |                                  | 1.184.684,86            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 1.184.684,86               |                                  | 1.184.684,86            |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                                       | 1.184.684,86               |                                  | 1.184.684,86            |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP**

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1996**

| <b>APLICACIÓN<br/>PRESUPUESTARIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>ANULACIÓN DE<br/>LIQUIDACIONES</b> | <b>APLAZAMIENTOS Y<br/>FRACCIONAMIENTOS</b> | <b>TOTAL DERECHOS<br/>ANULADOS</b> |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1210                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES                                       | 13.574,77                             |   | 13.574,77                          |
| 1211                                 | CUOTAS DE TRABAJADORES                                      | 260,20                                |   | 260,20                             |
| 1220                                 | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                            |                                       |   |                                    |
| 1240                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES                                       |                                       |   |                                    |
| 1241                                 | CUOTAS DE TRABAJADORES                                      |                                       |   |                                    |
| 1270                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                              | 344.448,15                            |   | 344.448,15                         |
| 1271                                 | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                            | 277.603,65                            |   | 277.603,65                         |
|                                      | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                     | 635.886,77                            |   | 635.886,77                         |
|                                      | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES<br>AL SECTOR PRIVADO | 635.886,77                            |   | 635.886,77                         |
| 32711                                | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS                 |                                       |   |                                    |
|                                      | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                     |                                       |   |                                    |
|                                      | TOTAL EJERCICIO 96  | 635.886,77                            |   | 635.886,77                         |

**DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

**b) DERECHOS ANULADOS**

**EJERCICIO: 1997**

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 53.648,24                  |                                  | 53.648,24               |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 9.586,90                   |                                  | 9.586,90                |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 12,84                      |                                  | 12,84                   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 859,44                     |                                  | 859,44                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                           | 395.271,41                 |                                  | 395.271,41              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                         | 355.658,79                 |                                  | 355.658,79              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 815.037,62                 |                                  | 815.037,62              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO |                            |                                  |                         |
| 32711                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                            |                                  |                         |
| 32712                     | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                                       | 815.037,62                 |                                  | 815.037,62              |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 139.183,76                 |                                  | 139.183,76              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 20.501,14                  |                                  | 20.501,14               |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS                         |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 1.119,94                   |                                  | 1.119,94                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                    | 22,48                      |                                  | 22,48                   |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                   | 4,48                       |                                  | 4,48                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                           | 339.377,68                 |                                  | 339.377,68              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                         | 333.128,50                 |                                  | 333.128,50              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                  | 833.337,98                 |                                  | 833.337,98              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO | 833.337,98                 |                                  | 833.337,98              |
| 32711                     | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                                       | 833.337,98                 |                                  | 833.337,98              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 149.867,55                 |                                  | 149.867,55              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 17.368,73                  |                                  | 17.368,73               |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 4.778,10                   |                                  | 4.778,10                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 5,89                       |                                  | 5,89                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 1,17                       |                                  | 1,17                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 248.393,69                 |                                  | 248.393,69              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 380.648,74                 |                                  | 380.648,74              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 801.063,87                 |                                  | 801.063,87              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 801.063,87                 |                                  | 801.063,87              |
| 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 99                                    | 801.063,87                 |                                  | 801.063,87              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 186.867,85                 |                                  | 186.867,85              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 27.458,52                  |                                  | 27.458,52               |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 42.983,39                  |                                  | 42.983,39               |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 605,67                     |                                  | 605,67                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 120,64                     |                                  | 120,64                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 412.486,82                 |                                  | 412.486,82              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 341.625,73                 |                                  | 341.625,73              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 1.012.148,62               |                                  | 1.012.148,62            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 1.012.148,62               |                                  | 1.012.148,62            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                            |                                  |                         |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.                  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                                    | 1.012.148,62               |                                  | 1.012.148,62            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 461.004,37                    |                                     | 461.004,37                 |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 24.955,42                     |                                     | 24.955,42                  |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 89.479,94                     |                                     | 89.479,94                  |
| 1231                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 203,45                        |                                     | 203,45                     |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 40,53                         |                                     | 40,53                      |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 798.693,35                    |                                     | 798.693,35                 |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 840.361,06                    |                                     | 840.361,06                 |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.214.738,12                  |                                     | 2.214.738,12               |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.214.738,12                  |                                     | 2.214.738,12               |
| 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                          |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 01                                    | 2.214.738,12                  |                                     | 2.214.738,12               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 406.144,41                    |                                     | 406.144,41                 |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 121.380,46                    |                                     | 121.380,46                 |
| 1220                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                            |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 131.167,01                    |                                     | 131.167,01                 |
| 1231                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                               |                                     |                            |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 1.532,12                      |                                     | 1.532,12                   |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 686,30                        |                                     | 686,30                     |
| 1270                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 996.581,21                    |                                     | 996.581,21                 |
| 1271                         | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 914.956,44                    |                                     | 914.956,44                 |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.572.447,95                  |                                     | 2.572.447,95               |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.572.447,95                  |                                     | 2.572.447,95               |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                     |                               |                                     |                            |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                               |                                     |                            |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 02                                    | 2.572.447,95                  |                                     | 2.572.447,95               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 510.644,61                 |                                  | 510.644,61              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 35.326,79                  |                                  | 35.326,79               |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 251.190,77                 |                                  | 251.190,77              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 230,25                     |                                  | 230,25                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 | 4.630,49                   |                                  | 4.630,49                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                | 636,24                     |                                  | 636,24                  |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        | 943.589,19                 |                                  | 943.589,19              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      | 876.754,20                 |                                  | 876.754,20              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               | 2.623.002,54               |                                  | 2.623.002,54            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.623.002,54               |                                  | 2.623.002,54            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     | 769,93                     |                                  | 769,93                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS | 769,93                     |                                  | 769,93                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               | 769,93                     |                                  | 769,93                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    | 2.623.772,47               |                                  | 2.623.772,47            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 637.416,19                 |                                  | 637.416,19              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 100.264,72                 |                                  | 100.264,72              |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 340.579,06                 |                                  | 340.579,06              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 3.318,14                   |                                  | 3.318,14                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 4.564,66                   |                                  | 4.564,66                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 909,21                     |                                  | 909,21                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                         | 900.939,53                 |                                  | 900.939,53              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                       | 797.378,72                 |                                  | 797.378,72              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 2.785.370,23               |                                  | 2.785.370,23            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 2.785.370,23               |                                  | 2.785.370,23            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 214,76                     |                                  | 214,76                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 79,45                      |                                  | 79,45                   |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 294,21                     |                                  | 294,21                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 294,21                     |                                  | 294,21                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04                                     | 2.785.664,44               |                                  | 2.785.664,44            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.229.081,64               |                                  | 1.229.081,64            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 153.204,86                 |                                  | 153.204,86              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 452.896,54                 |                                  | 452.896,54              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.493,07                   |                                  | 4.493,07                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 5.445,17                   |                                  | 5.445,17                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.084,50                   |                                  | 1.084,50                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.471.800,27               |                                  | 1.471.800,27            |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.254.213,12               |                                  | 1.254.213,12            |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 4.572.219,17               |                                  | 4.572.219,17            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 4.572.219,17               |                                  | 4.572.219,17            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 602,47                     |                                  | 602,47                  |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 338,06                     |                                  | 338,06                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 940,53                     |                                  | 940,53                  |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 940,53                     |                                  | 940,53                  |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                     | 4.573.159,70               |                                  | 4.573.159,70            |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.336.712,00                  |                                     | 1.336.712,00               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 192.468,81                    |                                     | 192.468,81                 |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 581.322,28                    |                                     | 581.322,28                 |
| 1231                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 7.945,59                      |                                     | 7.945,59                   |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 6.734,10                      |                                     | 6.734,10                   |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.340,13                      |                                     | 1.340,13                   |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                               |                                     |                            |
| 1251                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 1.960.279,09                  |                                     | 1.960.279,09               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 1.680.368,34                  |                                     | 1.680.368,34               |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 5.767.170,34                  |                                     | 5.767.170,34               |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 5.767.170,34                  |                                     | 5.767.170,34               |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 4.725,70                      |                                     | 4.725,70                   |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 222,14                        |                                     | 222,14                     |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 4.947,84                      |                                     | 4.947,84                   |
| 360                          | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                               |                                     |                            |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                               |                                     |                            |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 4.947,84                      |                                     | 4.947,84                   |
| 5200                         | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                         |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                               |                                     |                            |
| 540                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                               |                                     |                            |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                               |                                     |                            |
| 83005                        | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL EJERCICIO 06                                     | 5.772.118,18                  |                                     | 5.772.118,18               |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 1.846.313,14               |                                  | 1.846.313,14            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 146.897,90                 |                                  | 146.897,90              |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 892.100,29                 |                                  | 892.100,29              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 10.636,77                  |                                  | 10.636,77               |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 4.302,75                   |                                  | 4.302,75                |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 424,08                     |                                  | 424,08                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                            |                                  |                         |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 2.579.894,83               |                                  | 2.579.894,83            |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 3.935.157,63               |                                  | 3.935.157,63            |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 9.415.727,39               |                                  | 9.415.727,39            |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 9.415.727,39               |                                  | 9.415.727,39            |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 30.791,54                  |                                  | 30.791,54               |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 747,60                     |                                  | 747,60                  |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 31.539,14                  |                                  | 31.539,14               |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 3911                      | INTERESES  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 31.539,14                  |                                  | 31.539,14               |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 504                       | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                  |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 540                       | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES   |                            |                                  |                         |
| 619                       | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  |                            |                                  |                         |
|                           | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES  |                            |                                  |                         |
| 800                       | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO                       |                            |                                  |                         |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                  |                         |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.          |                            |                                  |                         |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.         |                            |                                  |                         |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE EMP. NAC. O DE LA U.E.              |                            |                                  |                         |
| 860                       | TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL. DESTINFOND. PREV. Y REHA.        |                            |                                  |                         |
| 8701                      | DESTINFODN. RESERV. SEG. SOC.  |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINADO OTROS FINES  |                            |                                  |                         |
| 8709                      | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES  |                            |                                  |                         |
| 872                       | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 07   | 9.447.266,53               |                                  | 9.447.266,53            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE<br>LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y<br>FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS<br>ANULADOS |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1210                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 3.108.120,70                  |                                     | 3.108.120,70               |
| 1211                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 646.006,30                    |                                     | 646.006,30                 |
| 1221                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.982.429,84                  |                                     | 1.982.429,84               |
| 1231                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 14.536,24                     |                                     | 14.536,24                  |
| 1240                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 26.056,09                     |                                     | 26.056,09                  |
| 1241                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 5.328,06                      |                                     | 5.328,06                   |
| 1250                         | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 31.853,41                     |                                     | 31.853,41                  |
| 1251                         | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                               |                                     |                            |
| 1270                         | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 5.248.977,28                  |                                     | 5.248.977,28               |
| 1271                         | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 4.903.823,51                  |                                     | 4.903.823,51               |
| 1272                         | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                | 20.005,78                     |                                     | 20.005,78                  |
|                              | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 15.987.137,21                 |                                     | 15.987.137,21              |
|                              | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 15.987.137,21                 |                                     | 15.987.137,21              |
| 32711                        | AL SECTOR PRIVADO                                      | 75.654,81                     |                                     | 75.654,81                  |
| 32712                        | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 1.412,79                      |                                     | 1.412,79                   |
|                              | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 77.067,60                     |                                     | 77.067,60                  |
| 360                          | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION            |                               |                                     |                            |
| 3805                         | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                               |                                     |                            |
| 39119                        | OTROS  |                               |                                     |                            |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                               |                                     |                            |
| 3996                         | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 77.067,60                     |                                     | 77.067,60                  |
| 459                          | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                               |                                     |                            |
| 5000                         | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                               |                                     |                            |
| 504                          | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |                               |                                     |                            |
| 505                          | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                               |                                     |                            |
| 507                          | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                               |                                     |                            |
| 5180                         | AL PERSONAL  |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                               |                                     |                            |
| 5200                         | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                               |                                     |                            |
| 529                          | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                               |                                     |                            |
|                              | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                               |                                     |                            |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                            |                                  |                         |
| 540                       | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP. EN BENEFICIOS ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES |                            |                                  |                         |
| 619                       | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES  |                            |                                  |                         |
|                           | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES  |                            |                                  |                         |
| 800                       | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO                           |                            |                                  |                         |
| 810                       | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL. A CORTO PLAZO                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN. OBL. Y BONOS FUERA SECT. PUBL.                                   |                            |                                  |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.                                  |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS  |                            |                                  |                         |
| 8701                      | DESTINFOND. PREV. Y REHA.  |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINFOND. RESERV. SEG. SOC.  |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES  |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 08   | 16.064.204,81              |                                  | 16.064.204,81           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 7.502.577,20               |                                  | 7.502.577,20            |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 1.427.154,33               |                                  | 1.427.154,33            |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 4.528.993,42               |                                  | 4.528.993,42            |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 2.564,83                   |                                  | 2.564,83                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 57.469,05                  |                                  | 57.469,05               |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 | 15.518,53                  |                                  | 15.518,53               |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  | 0,27                       |                                  | 0,27                    |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                            |                                  |                         |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              | 10.530.680,02              |                                  | 10.530.680,02           |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      | 8.436.209,79               |                                  | 8.436.209,79            |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   | 23.353,47                  |                                  | 23.353,47               |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                | 32.524.520,91              |                                  | 32.524.520,91           |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 | 32.524.520,91              |                                  | 32.524.520,91           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      | 347.065,16                 |                                  | 347.065,16              |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                | 11.462,24                  |                                  | 11.462,24               |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  | 358.527,40                 |                                  | 358.527,40              |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                            |                                  |                         |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                            |                                  |                         |
| 39119                     | OTROS  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                            |                                  |                         |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                | 358.527,40                 |                                  | 358.527,40              |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                            |                                  |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                            |                                  |                         |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                            |                                  |                         |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                            |                                  |                         |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                            |                                  |                         |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                            |                                  |                         |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                            |                                  |                         |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                            |                                  |                         |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                            |                                  |                         |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA              |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 09                                     | 32.883.048,31              |                                  | 32.883.048,31           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 39.351.536,66              |                                  | 39.351.536,66           |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                       | 2.458.894,30               |                                  | 2.458.894,30            |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                       | 10.248.038,56              |                                  | 10.248.038,56           |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                       | 3.525,74                   |                                  | 3.525,74                |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 96.367,37                  |                                  | 96.367,37               |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                       | 10.957,23                  |                                  | 10.957,23               |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  | 45.014,29                  |                                  | 45.014,29               |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                       | 4.561,26                   |                                  | 4.561,26                |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                                    | 20.460.282,25              |                                  | 20.460.282,25           |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.  | 15.205.683,98              |                                  | 15.205.683,98           |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                         | 36.517,47                  |                                  | 36.517,47               |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                      | 4.145,52                   |                                  | 4.145,52                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                      | 87.925.524,63              |                                  | 87.925.524,63           |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO     | 87.925.524,63              |                                  | 87.925.524,63           |
| 32711                     |  | 1.133.448,64               |                                  | 1.133.448,64            |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                      | 63.709,08                  |                                  | 63.709,08               |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS        | 1.197.157,72               |                                  | 1.197.157,72            |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                           |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION                   |                            |                                  |                         |
| 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 OTROS |                            |                                  |                         |
| 39119                     |  |                            |                                  |                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                          | 5.439,81                   |                                  | 5.439,81                |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                          |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                             | 5.439,81                   |                                  | 5.439,81                |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                      | 1.202.597,53               |                                  | 1.202.597,53            |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS              |                            |                                  |                         |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS                   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                            |                                  |                         |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                              |                            |                                  |                         |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                          |                            |                                  |                         |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                                     |                            |                                  |                         |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES               |                            |                                  |                         |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                            |                                  |                         |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

## b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES | APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS | TOTAL DERECHOS ANULADOS |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 5200                      | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.<br>NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                                    |                            |                                  |                         |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS   |                            |                                  |                         |
| 540                       | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS<br>ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES  |                            |                                  |                         |
| 619                       | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES<br>TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES<br>VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES |                            |                                  |                         |
| 800                       | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES<br>TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES<br>A CORTO PLAZO     |                            |                                  |                         |
| 810                       | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.<br>A CORTO PLAZO   |                            |                                  |                         |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                            |                                  |                         |
| 83005                     | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.<br>DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.  |                            |                                  |                         |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
| 8405                      | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.<br>DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.   |                            |                                  |                         |
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS<br>DESTINFOND.PREV.Y REHA.   |                            |                                  |                         |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.   |                            |                                  |                         |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES  |                            |                                  |                         |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA  |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS   |                            |                                  |                         |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10   | 89.128.122,16              |                                  | 89.128.122,16           |
|                           | TOTAL  | 173.527.955,03             |                                  | 173.527.955,03          |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## 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.            |                   | 1.255.141,70 | 48.772,51    |              | 1.303.914,21              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 1.047.675,97 | 38.750,78    |              | 1.086.426,75              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 2.302.817,67 | 87.523,29    |              | 2.390.340,96              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 2.302.817,67 | 87.523,29    |              | 2.390.340,96              |
| 31711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 31 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 94                          |                   | 2.302.817,67 | 87.523,29    |              | 2.390.340,96              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## 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.              |                   | 289.505,94   | 8.100,72     |              | 297.606,66                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 242.501,91   | 6.958,40     |              | 249.460,31                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 532.007,85   | 15.059,12    |              | 547.066,97                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 532.007,85   | 15.059,12    |              | 547.066,97                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 95                          |                   | 532.007,85   | 15.059,12    |              | 547.066,97                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 833,75       |              |              | 833,75                    |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   |              |              |              |                           |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 3,54         |              |              | 3,54                      |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 0,71         |              |              | 0,71                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              |                   | 380.640,52   | 3.337,93     |              | 383.978,45                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 331.496,64   | 2.836,00     |              | 334.332,64                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 712.975,16   | 6.173,93     |              | 719.149,09                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 712.975,16   | 6.173,93     |              | 719.149,09                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 96                          |                   | 712.975,16   | 6.173,93     |              | 719.149,09                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 33.357,15    | 94,06        |              | 33.451,21                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 6.498,38     | 18,73        |              | 6.517,11                  |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            |                   | 95,77        |              |              | 95,77                     |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 998,94       |              |              | 998,94                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 198,95       |              |              | 198,95                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              |                   | 342.596,20   | 4.064,50     |              | 346.660,70                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 299.875,25   | 3.582,43     |              | 303.457,68                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 683.620,64   | 7.759,72     |              | 691.380,36                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 683.620,64   | 7.759,72     |              | 691.380,36                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 97                          |                   | 683.620,64   | 7.759,72     |              | 691.380,36                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                 | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 90.194,75    | 144,37       |              | 90.339,12                 |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 17.700,32    | 28,76        |              | 17.729,08                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES AUTONOMOS            |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 1.119,78     | 11,96        |              | 1.131,74                  |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                       |                   | 1.023,68     |              |              | 1.023,68                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                      |                   | 203,91       |              |              | 203,91                    |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.              |                   | 449.708,86   | 2.397,41     |              | 452.106,27                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.            |                   | 383.350,84   | 2.092,04     |              | 385.442,88                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES     |                   | 943.302,14   | 4.674,54     |              | 947.976,68                |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES      |                   | 943.302,14   | 4.674,54     |              | 947.976,68                |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 98                          |                   | 943.302,14   | 4.674,54     |              | 947.976,68                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 146.800,79   | 4.568,56     |              | 151.369,35                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 29.265,42    | 910,00       |              | 30.175,42                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 14.111,53    | 61,00        |              | 14.172,53                 |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 58,38        |              |              | 58,38                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 11,63        |              |              | 11,63                     |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 542.126,25   | 8.140,57     |              | 550.266,82                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 460.279,07   | 5.453,79     |              | 465.732,86                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 1.192.653,07 | 19.133,92    |              | 1.211.786,99              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.192.653,07 | 19.133,92    |              | 1.211.786,99              |
| 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 99                                    |                   | 1.192.653,07 | 19.133,92    |              | 1.211.786,99              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 254.622,14   | 5.266,80     |              | 259.888,94                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 50.544,19    | 1.049,05     |              | 51.593,24                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 35.607,78    | 246,99       |              | 35.854,77                 |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 11,74        |              |              | 11,74                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 2,33         |              |              | 2,33                      |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 836.402,16   | 10.956,06    |              | 847.358,22                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 705.283,52   | 8.647,05     |              | 713.930,57                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 1.882.473,86 | 26.165,95    |              | 1.908.639,81              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 1.882.473,86 | 26.165,95    |              | 1.908.639,81              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.                  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 00                                    |                   | 1.882.473,86 | 26.165,95    |              | 1.908.639,81              |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 333.874,69   | 2.417,69     |              | 336.292,38                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 66.341,08    | 481,57       |              | 66.822,65                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 62.637,33    | 278,85       |              | 62.916,18                 |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 863.981,03   | 5.191,01     |              | 869.172,04                |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 704.899,51   | 4.596,92     |              | 709.496,43                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 2.031.733,64 | 12.966,04    |              | 2.044.699,68              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 2.031.733,64 | 12.966,04    |              | 2.044.699,68              |
| 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                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 01                                    |                   | 2.031.733,64 | 12.966,04    |              | 2.044.699,68              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 471.995,56   | 2.652,72     |              | 474.648,28                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 92.703,96    | 528,38       |              | 93.232,34                 |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 94.451,19    | 827,93       |              | 95.279,12                 |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 1.089.459,76 | 9.022,31     |              | 1.098.482,07              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 909.673,98   | 7.567,89     |              | 917.241,87                |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 2.658.284,45 | 20.599,23    |              | 2.678.883,68              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 2.658.284,45 | 20.599,23    |              | 2.678.883,68              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 02                                    |                   | 2.658.284,45 | 20.599,23    |              | 2.678.883,68              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 549.287,64   | 2.683,11     |              | 551.970,75                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 109.106,52   | 534,46       |              | 109.640,98                |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 143.539,62   | 1.680,17     |              | 145.219,79                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                 |                   | 89,29        |              |              | 89,29                     |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                |                   | 17,78        |              |              | 17,78                     |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.                        |                   | 1.275.650,70 | 7.807,53     |              | 1.283.458,23              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.                      |                   | 1.067.126,77 | 6.085,22     |              | 1.073.211,99              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES               |                   | 3.144.818,32 | 18.790,49    |              | 3.163.608,81              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 3.144.818,32 | 18.790,49    |              | 3.163.608,81              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                     |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS                          |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 03                                    |                   | 3.144.818,32 | 18.790,49    |              | 3.163.608,81              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  |                   | 658.345,90   | 10.346,74    |              | 668.692,64                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   | 132.204,97   | 2.110,79     |              | 134.315,76                |
| 1220                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   |              |              |              |                           |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   | 426.792,72   | 4.181,33     |              | 430.974,05                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  |                   | 380,28       |              |              | 380,28                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   | 75,75        |              |              | 75,75                     |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES   |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.   |                   | 1.630.666,29 | 12.977,91    |              | 1.643.644,20              |
| 1271                      | CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.   |                   | 1.354.224,28 | 10.017,50    |              | 1.364.241,78              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES  |                   | 4.202.690,19 | 39.634,27    |              | 4.242.324,46              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES   |                   | 4.202.690,19 | 39.634,27    |              | 4.242.324,46              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO  |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES                         |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 04   |                   | 4.202.690,19 | 39.634,27    |              | 4.242.324,46              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 934.545,53   | 3.875,89     |              | 938.421,42                |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 185.042,61   | 1.050,66     |              | 186.093,27                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 482.716,00   | 3.829,76     |              | 486.545,76                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 301,35       |              |              | 301,35                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 60,03        |              |              | 60,03                     |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 2.209.524,40 | 12.150,48    |              | 2.221.674,88              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 1.862.386,14 | 10.323,30    |              | 1.872.709,44              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 5.674.576,06 | 31.230,09    |              | 5.705.806,15              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 5.674.576,06 | 31.230,09    |              | 5.705.806,15              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 05                                     |                   | 5.674.576,06 | 31.230,09    |              | 5.705.806,15              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                     |                   | 1.089.622,58 | 5.636,06     |              | 1.095.258,64              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                    |                   | 199.559,70   | 1.223,12     |              | 200.782,82                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                    |                   | 800.463,61   | 7.300,19     |              | 807.763,80                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                    |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                     |                   | 468,46       |              |              | 468,46                    |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                    |                   | 93,30        |              |              | 93,30                     |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                     |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                    |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                                |                   | 2.387.406,30 | 16.259,50    |              | 2.403.665,80              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.   |                   | 1.993.506,19 | 12.862,86    |              | 2.006.369,05              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                   |                   | 6.471.120,14 | 43.281,73    |              | 6.514.401,87              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                    |                   | 6.471.120,14 | 43.281,73    |              | 6.514.401,87              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO   |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                        |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION                |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES    |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                          |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                   |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA                            |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS                  |                   |              |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES              |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                   |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES         |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES        |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                                  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 06  |                   | 6.471.120,14 | 43.281,73    |              | 6.514.401,87              |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 1.459.883,28 | 4.050,02     |              | 1.463.933,30              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 268.245,01   | 660,30       |              | 268.905,31                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 927.411,48   | 3.374,34     |              | 930.785,82                |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 2.878,08     |              |              | 2.878,08                  |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 573,25       |              |              | 573,25                    |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |              |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |              |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 3.210.089,03 | 10.759,96    |              | 3.220.848,99              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 2.708.512,74 | 8.654,52     |              | 2.717.167,26              |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 8.577.592,87 | 27.499,14    |              | 8.605.092,01              |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 8.577.592,87 | 27.499,14    |              | 8.605.092,01              |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |              |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |              |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |              |              |              |                           |
| 3911                      | INTERESES  |                   |              |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |              |              |              |                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |              |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |              |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 504                       | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |                   |              |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |              |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |              |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |              |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |              |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |              |              |              |                           |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS  |                   |              |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |              |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |              |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |              |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |              |              |              |                           |
| 860                       | DE EMP.NAC.O DE LA U.E.                                |                   |              |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.  |                   |              |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |              |              |              |                           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 8702                         | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                |                   |              |              |              |                              |
| 8709                         | DESTINADO OTROS FINES                     |                   |              |              |              |                              |
| 872                          | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES       |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS      |                   |              |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 07                        |                   | 8.577.592,87 | 27.499,14    |              | 8.605.092,01                 |



## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 2.267.729,15  |              |              | 2.267.729,15              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 445.156,39    |              |              | 445.156,39                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.761.608,42  |              |              | 1.761.608,42              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 14.258,75     |              |              | 14.258,75                 |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.790,71      |              |              | 1.790,71                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |               |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 5.242.567,50  |              |              | 5.242.567,50              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 4.442.064,11  |              |              | 4.442.064,11              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.                |                   | 22.982,14     |              |              | 22.982,14                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 14.198.157,17 |              |              | 14.198.157,17             |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 14.198.157,17 |              |              | 14.198.157,17             |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |               |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |               |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |               |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |               |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |               |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |               |              |              |                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |               |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |               |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 504                       | DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS                      |                   |               |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |               |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |               |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |               |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |               |              |              |                           |
| 537                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS  |                   |               |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |               |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |               |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |               |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |               |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |               |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |               |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |               |              |              |                           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 872                          | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES<br>TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA<br>TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS<br>TOTAL EJERCICIO 08 |                   | 14.198.157,17 |              |              | 14.198.157,17                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 4.010.068,97  |              |              | 4.010.068,97              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 688.040,75    |              |              | 688.040,75                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 2.136.033,68  |              |              | 2.136.033,68              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 20.732,25     |              |              | 20.732,25                 |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 4.129,54      |              |              | 4.129,54                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   |               |              |              |                           |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL                              |                   | 6.741.397,07  |              |              | 6.741.397,07              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 5.747.415,02  |              |              | 5.747.415,02              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 34.461,49     |              |              | 34.461,49                 |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 19.382.278,77 |              |              | 19.382.278,77             |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 19.382.278,77 |              |              | 19.382.278,77             |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |               |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |               |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |               |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |               |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |               |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |               |              |              |                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |               |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |               |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 504                       | DE SOC. ENT.PUBL.EMPR.FUND.Y RESTO                     |                   |               |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |               |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |               |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |               |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |               |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |               |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |               |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |               |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS    |                   |               |              |              |                           |
| 8701                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                                |                   |               |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                             |                   |               |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINADO OTROS FINES                                  |                   |               |              |              |                           |
| 872                       | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                    |                   |               |              |              |                           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                               | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS<br>CANCELADOS |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------------|
|                              | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA |                   |               |              |              |                              |
|                              | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS      |                   |               |              |              |                              |
|                              | TOTAL EJERCICIO 09                        |                   | 19.382.278,77 |              |              | 19.382.278,77                |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

## c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 1210                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 7.068.435,60  |              |              | 7.068.435,60              |
| 1211                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 682.502,83    |              |              | 682.502,83                |
| 1221                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 2.359.158,77  |              |              | 2.359.158,77              |
| 1231                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1240                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 13.707,24     |              |              | 13.707,24                 |
| 1241                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   | 1.952,46      |              |              | 1.952,46                  |
| 1250                      | CUOTAS DE EMPLEADORES                                  |                   | 44.569,26     |              |              | 44.569,26                 |
| 1251                      | CUOTAS DE TRABAJADORES                                 |                   |               |              |              |                           |
| 1270                      | CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL                             |                   | 8.011.077,45  |              |              | 8.011.077,45              |
| 1271                      | CUOTAS POR I.M.S.                                      |                   | 5.240.964,81  |              |              | 5.240.964,81              |
| 1272                      | CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL                   |                   | 37.830,33     |              |              | 37.830,33                 |
| 129                       | COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS                |                   | 131,09        |              |              | 131,09                    |
|                           | TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES                |                   | 23.460.329,84 |              |              | 23.460.329,84             |
|                           | TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES                 |                   | 23.460.329,84 |              |              | 23.460.329,84             |
| 32711                     | AL SECTOR PRIVADO                                      |                   |               |              |              |                           |
| 32712                     | A ENTIDADES DEL SISTEMA                                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS  |                   |               |              |              |                           |
| 360                       | INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE                     |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION             |                   |               |              |              |                           |
| 3805                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
| 3815                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES |                   |               |              |              |                           |
| 39119                     | OTROS  |                   |               |              |              |                           |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.                    |                   |               |              |              |                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS                       |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS                |                   |               |              |              |                           |
| 419                       | DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS                          |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS        |                   |               |              |              |                           |
| 459                       | OTRAS TRANSFERENCIAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS             |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                   |               |              |              |                           |
| 5000                      | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 504                       | DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO                    |                   |               |              |              |                           |
| 505                       | DE COMUNIDADES AUTONOMAS                               |                   |               |              |              |                           |
| 507                       | DE EMPRESAS PRIVADAS                                   |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES         |                   |               |              |              |                           |
| 5180                      | AL PERSONAL  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. |                   |               |              |              |                           |
| 5200                      | NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS                        |                   |               |              |              |                           |
| 529                       | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS                           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS               |                   |               |              |              |                           |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES                    |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES                |                   |               |              |              |                           |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES                      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES      |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES     |                   |               |              |              |                           |
| 800                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 810                       | A CORTO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
| 811                       | A LARGO PLAZO  |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.  |                   |               |              |              |                           |
| 83005                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
| 83105                     | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. |                   |               |              |              |                           |
| 8405                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |
| 8415                      | DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.                               |                   |               |              |              |                           |

## DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 61 - FREMAP

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN   | COBROS EN ESPECIE | INSOLVENCIAS  | PRESCRIPCIÓN | OTRAS CAUSAS | TOTAL DERECHOS CANCELADOS |
|---------------------------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 8701                      | TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS |                   |               |              |              |                           |
| 8702                      | DESTINFOND.PREV.Y REHA.                             |                   |               |              |              |                           |
| 8709                      | DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.                          |                   |               |              |              |                           |
| 872                       | DESTINADO OTROS FINES                               |                   |               |              |              |                           |
|                           | REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES                 |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA           |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS                |                   |               |              |              |                           |
|                           | TOTAL EJERCICIO 10                                  |                   | 23.460.329,84 |              |              | 23.460.329,84             |
|                           | TOTAL   |                   | 98.051.431,84 | 360.491,46   |              | 98.411.923,30             |

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

|  | TOTAL VARIACIÓN<br>DERECHOS | TOTAL VARIACIÓN<br>OBLIGACIONES | VARIACIÓN DE<br>RESULTADOS<br>PRESUPUESTARIOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---|
| a) OPERACIONES CORRIENTES                                    | 34.262.450,95               | -19.774,00                      | 34.282.224,95   |
| b) OPERACIONES DE CAPITAL                                    |                             | -68.668,39                      | 68.668,39   |
| <b>1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)</b> | 34.262.450,95               | -88.442,39                      | 34.350.893,34   |
| c) ACTIVOS FINANCIEROS                                       |                             | -75.000,00                      | 75.000,00   |
| d) PASIVOS FINANCIEROS                                       |                             |                                 |   |
| <b>2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)</b>      |                             | -75.000,00                      | 75.000,00   |
| <b>TOTAL (1+2)</b>   | 34.262.450,95               | -163.442,39                     | 34.425.893,34   |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                    | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                  |                |                      |
|---------------------------|--|---|-------------------|------------------|----------------|----------------------|
|                           |  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014   | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR          | 69.902,11   |                   |                  |                |                      |
| 202                       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS            | 32.097,05   | 8.024,26          |                  |                |                      |
| 206                       | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS         | 137.434,64  |                   |                  |                |                      |
| 216                       | REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS             | 276.916,25  | 153.565,64        | 23.610,02        |                |                      |
| 2200                      | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 47.762,16   | 18.076,85         |                  |                |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                              | 310.756,65  |                   |                  |                |                      |
| 22102                     | GAS  | 6.481,19  |                   |                  |                |                      |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                | 92.000,29   |                   |                  |                |                      |
| 2221                      | COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA           | 683.234,38  | 72.313,12         |                  |                |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                | 37.277,86   | 1.581,30          |                  |                |                      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO              | 3.049.227,23  | 175.323,75        |                  |                |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |  | <b>4.743.089,81</b>   | <b>428.884,92</b> | <b>23.610,02</b> |                |                      |



COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                |                |                |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                           |                                       | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013 | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR | 9.476,95  |                |                |                |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                       | <b>9.476,95</b>   |                |                |                |                      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                   |                  |                      |
|---------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                           |  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014    | EJERCICIO 2015   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR              | 5.934,98  |                   |                   |                  |                      |
| 213                       | REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 135.284,91  | 135.284,91        | 135.284,91        | 90.189,94        |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 654.183,64  |                   |                   |                  |                      |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                             | 90.153,31   | 73.275,75         |                   |                  |                      |
| 22164                     | OTRO MATERIAL SANITARIO                            | 1.092.090,62  |                   |                   |                  |                      |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 58.716,39   |                   |                   |                  |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 93.469,32   | 11.514,14         |                   |                  |                      |
| 2551                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA                | 159.250,00  | 106.166,68        |                   |                  |                      |
| 471                       | ENTREGAS DE BOTIQUINES                             | 542.856,09  | 180.952,03        |                   |                  |                      |
| 48924                     | BOTIQUINES DE EMPRESAS                             | 1.384.215,58  | 461.405,19        |                   |                  |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |  | <b>4.216.154,84</b>   | <b>968.598,70</b> | <b>135.284,91</b> | <b>90.189,94</b> |                      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN  | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                   |                  |                  |                      |
|---------------------------|--|---|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
|                           |  | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013    | EJERCICIO 2014   | EJERCICIO 2015   | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1620                      | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL         | 19.273,42   | 19.273,42         | 19.273,42        | 12.848,95        |                      |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR              | 34.874,16   |                   |                  |                  |                      |
| 213                       | REPARACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 457.418,03  | 304.945,35        |                  |                  |                      |
| 215                       | REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 638.051,86  | 44.569,45         |                  |                  |                      |
| 2200                      | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 21.333,77   | 8.074,32          |                  |                  |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                                  | 402.840,25  |                   |                  |                  |                      |
| 22102                     | GAS  | 365.305,93  |                   |                  |                  |                      |
| 22162                     | MATERIAL DE RADIOLOGIA                             | 21.450,19   | 17.434,51         |                  |                  |                      |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                    | 8.565,16  |                   |                  |                  |                      |
| 2221                      | COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA               | 61.758,72   | 6.536,51          |                  |                  |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.246.999,13  | 101.093,75        |                  |                  |                      |
| 2275                      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                   | 445.123,72  |                   |                  |                  |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |  | <b>3.722.994,34</b>   | <b>501.927,31</b> | <b>19.273,42</b> | <b>12.848,95</b> |                      |

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                           | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                 |                |                |                      |
|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
|                           |                                       | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013  | EJERCICIO 2014 | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR | 12.894,41   |                 |                |                |                      |
| 202                       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS   | 11.937,35   |                 |                |                |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                     | 47.455,40   |                 |                |                |                      |
| 22102                     | GAS                                   | 900,17  |                 |                |                |                      |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES       | 8.452,16  |                 |                |                |                      |
| 223                       | TRANSPORTES                           | 13.384,30   |                 |                |                |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                       | 20.158,28   | 2.272,53        |                |                |                      |
| 240                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION      | 65.112,77   |                 |                |                |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |                                       | <b>180.294,84</b>   | <b>2.272,53</b> |                |                |                      |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

| PARTIDA<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                     | COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL |                     |                  |                |                      |
|---------------------------|---|---|---------------------|------------------|----------------|----------------------|
|                           |   | EJERCICIO 2012  | EJERCICIO 2013      | EJERCICIO 2014   | EJERCICIO 2015 | EJERCICIOS SUCESIVOS |
| 1621                      | GASTOS SOCIALES. SERVICIOS DE COMEDOR           | 157.838,12  |                     |                  |                |                      |
| 202                       | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS             | 72.466,55   | 18.116,64           |                  |                |                      |
| 206                       | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS          | 312.875,44  |                     |                  |                |                      |
| 216                       | REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS              | 625.117,58  | 364.651,01          | 53.586,79        |                |                      |
| 2200                      | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE  | 107.800,96  | 40.800,11           |                  |                |                      |
| 22100                     | ENERGIA ELECTRICA                               | 701.461,52  |                     |                  |                |                      |
| 22102                     | GAS   | 14.726,72   |                     |                  |                |                      |
| 2217                      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 26,93   |                     |                  |                |                      |
| 22200                     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 207.930,40  |                     |                  |                |                      |
| 2221                      | COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA            | 1.542.366,73  | 163.243,18          |                  |                |                      |
| 22661                     | CURSOS DE FORMACION                             | 18.153,25   |                     |                  |                |                      |
| 2273                      | LIMPIEZA Y ASEO                                 | 84.133,04   | 3.569,76            |                  |                |                      |
| 22782                     | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO               | 6.995.144,98  | 428.350,83          |                  |                |                      |
| 636                       | INVERSION DE REPOSICION EN EQUIPOS INFORMATICOS | 2.647,18  | 661,80              |                  |                |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>     |   | <b>10.842.689,40</b>  | <b>1.019.393,33</b> | <b>53.586,79</b> |                |                      |

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP**

| N° DE CUENTAS   | COMPONENTES   | EJERCICIO 2011 |                | EJERCICIO 2010 |  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 100.134.407,46 |                |  |
|   |   |                |                |                |  |
|   | 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 509.351.507,70 |                |  |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 102.465.855,18 |                |                |  |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                              | 133.310.956,58 |                |                |  |
| 440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661                 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 273.574.695,94 |                |                |  |
|   |   |                |                |                |  |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 54.671.735,77  |                |  |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                             | 35.869.676,28  |                |                |  |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                              |                |                |                |  |
| 180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 18.802.059,49  |                |                |  |
|   |   |                |                |                |  |
|   | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | 78.322,38      |                |  |
| 554, 559  | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 78.322,38      |                |                |  |
| 555, 5582   | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  |                |                |                |  |
|   | I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 554.892.501,77 |                |  |
|   | II. Exceso de financiación afectada                         |                |                |                |  |
| 298, 490, 598   | III. Saldos de dudoso cobro                                 |                | 157.265.689,28 |                |  |
|   | IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )    |                | 397.626.812,49 |                |  |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

Ejercicio: 2011

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |            | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                           |  |                         |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO  |                       |                      |                                    |
| 1210                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                         |             |                                | 376.849,98 |                       | 15.420.015,97        | 15.796.865,95                      |
| 1211                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                         |             |                                |            |                       | 1.864.687,32         | 1.864.687,32                       |
| 1221                      | AUTONOMOS                                    |                         |             |                                | 113.934,23 |                       | 10.980.582,31        | 11.094.516,54                      |
| 1240                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                         |             |                                | 132,15     |                       | 43.821,68            | 43.953,83                          |
| 1241                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                         |             |                                |            |                       | 4.227,98             | 4.227,98                           |
| 1250                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN DE MINERIA           |                         |             |                                |            |                       | -54.696,69           | -54.696,69                         |
| 1251                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN DE MINERIA          |                         |             |                                |            |                       | -11.543,78           | -11.543,78                         |
| 1270                      | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                         |             |                                | 13.418,63  |                       | 50.563.678,86        | 50.577.097,49                      |
| 1271                      | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                         |             |                                | 12.014,61  |                       | 16.272.382,30        | 16.284.396,91                      |
| 1272                      | EMBARAZO Y LACTANCIA                         |                         |             |                                |            |                       | 70.644,29            | 70.644,29                          |
| 129                       | CESE DE ACTIVIDAD                            |                         |             |                                |            |                       | 986.194,11           | 986.194,11                         |
| 32711                     | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                         |             |                                |            | 4.634.234,60          |                      | 4.634.234,60                       |
| 32712                     | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                         |             |                                |            | 884.048,82            |                      | 884.048,82                         |
| 3805                      | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                         |             |                                |            | 28.826,32             |                      | 28.826,32                          |
| 3815                      | REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE  |                         |             |                                |            | 200.287,89            |                      | 200.287,89                         |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                         |             |                                |            | 2.886,82              |                      | 2.886,82                           |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS          |                         |             |                                |            | 10.546,27             |                      | 10.546,27                          |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES          |                         |             |                                |            | 47.180,51             |                      | 47.180,51                          |
| 619                       | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES            |                         |             |                                |            | 1.500,00              |                      | 1.500,00                           |
| <b>TOTAL</b>              |  |                         |             |                                | 516.420,48 | 19.128.051,01         | 216.132.340,27       | 235.776.811,76                     |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2010

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO VOLUNTARIO | EN PERIODO EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|
|                           |  |                         |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                       |                      |                                    |
| 1210                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                         |             |                                |           |                       | 22.430.099,06        | 22.430.099,06                      |
| 1211                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                         |             |                                |           |                       | 4.743.120,82         | 4.743.120,82                       |
| 1221                      | AUTONOMOS                                    |                         |             |                                | 70,57     |                       | 6.746.876,73         | 6.746.947,30                       |
| 1231                      | TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA               |                         |             |                                |           |                       | 110,49               | 110,49                             |
| 1240                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                         |             |                                |           |                       | 152.196,32           | 152.196,32                         |
| 1241                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                         |             |                                |           |                       | 29.616,08            | 29.616,08                          |
| 1250                      | EMPLEADORES DEL REGIMEN DE MINERIA           |                         |             |                                |           |                       | 2.393,91             | 2.393,91                           |
| 1251                      | TRABAJADORES DEL REGIMEN DE MINERIA          |                         |             |                                |           |                       | 491,11               | 491,11                             |
| 1270                      | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                         |             |                                | 0,18      |                       | 31.767.643,69        | 31.767.643,87                      |
| 1271                      | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                         |             |                                | 0,13      |                       | 25.777.239,11        | 25.777.239,24                      |
| 1272                      | EMBARAZO Y LACTANCIA                         |                         |             |                                |           |                       | -96.759,55           | -96.759,55                         |
| 129                       | CESE DE ACTIVIDAD                            |                         |             |                                |           |                       | -1.105,50            | -1.105,50                          |
| 32711                     | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                         |             |                                |           | 3.731.222,81          |                      | 3.731.222,81                       |
| 32712                     | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                         |             |                                |           | 911.427,65            |                      | 911.427,65                         |
| 3805                      | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                         |             |                                |           | 2.667,92              |                      | 2.667,92                           |
| 3815                      | REINTEGRO DE GASTOS DEL EJERCICIO CORRIENTE  |                         |             |                                |           | -2.040,89             |                      | -2.040,89                          |
| 3995                      | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                         |             |                                |           | 37.534,38             |                      | 37.534,38                          |
| 3996                      | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS          |                         |             |                                |           | -13.848,30            |                      | -13.848,30                         |
| 540                       | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES          |                         |             |                                |           | 17.866,90             |                      | 17.866,90                          |



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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2009

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 7.561.725,10            | 7.561.725,10                             |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | 325.815,99              | 325.815,99                               |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 3.586.395,97            | 3.586.395,97                             |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -41.692,38              | -41.692,38                               |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -8.811,59               | -8.811,59                                |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 2.833.962,80            | 2.833.962,80                             |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | 874.552,95              | 874.552,95                               |
| 1272                         | EMBARAZO Y LACTANCIA                         |                            |             |                                |           |                          | -56.547,95              | -56.547,95                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 2.781.657,05             |                         | 2.781.657,05                             |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 876.422,57               |                         | 876.422,57                               |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | 31.716,05                |                         | 31.716,05                                |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | 3.166,93                 |                         | 3.166,93                                 |
| 3996                         | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS          |                            |             |                                |           | -2.484,78                |                         | -2.484,78                                |
| 540                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES          |                            |             |                                |           | 18.863,33                |                         | 18.863,33                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2008

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 230.276,30              | 230.276,30                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -151.840,58             | -151.840,58                              |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 2.250.303,86            | 2.250.303,86                             |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | 98.273,08               | 98.273,08                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | 9.807,69                | 9.807,69                                 |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 129.037,14              | 129.037,14                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -1.315.686,53           | -1.315.686,53                            |
| 1272                         | EMBARAZO Y LACTANCIA                         |                            |             |                                |           |                          | -34.134,69              | -34.134,69                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 984.627,91               |                         | 984.627,91                               |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 40.854,92                |                         | 40.854,92                                |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | 24.315,27                |                         | 24.315,27                                |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | 2.940,89                 |                         | 2.940,89                                 |
| 3996                         | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS          |                            |             |                                |           | -251,40                  |                         | -251,40                                  |
| 540                          | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES          |                            |             |                                |           | 3.237,89                 |                         | 3.237,89                                 |
| 619                          | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES            |                            |             |                                |           | 3.000,00                 |                         | 3.000,00                                 |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2007

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 1.237.129,50            | 1.237.129,50                             |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | 81.262,06               | 81.262,06                                |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 914.940,58              | 914.940,58                               |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -2.999,03               | -2.999,03                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -597,32                 | -597,32                                  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 2.144.713,44            | 2.144.713,44                             |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -1.667.636,60           | -1.667.636,60                            |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 419.090,53               |                         | 419.090,53                               |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 28.170,22                |                         | 28.170,22                                |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | 3.387,29                 |                         | 3.387,29                                 |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | 2.302,99                 |                         | 2.302,99                                 |
| 3996                         | INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS          |                            |             |                                |           | -368,60                  |                         | -368,60                                  |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2006

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 1.299.197,91            | 1.299.197,91                             |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | 36.718,08               | 36.718,08                                |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 740.080,85              | 740.080,85                               |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -5.844,48               | -5.844,48                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -1.164,13               | -1.164,13                                |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 1.124.654,94            | 1.124.654,94                             |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | 532.912,92              | 532.912,92                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 137.994,02               |                         | 137.994,02                               |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 16.719,64                |                         | 16.719,64                                |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | -748,94                  |                         | -748,94                                  |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | -4.678,84                |                         | -4.678,84                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2005

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | -359.502,57             | -359.502,57                              |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -117.645,77             | -117.645,77                              |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 493.467,43              | 493.467,43                               |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -4.827,66               | -4.827,66                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -961,59                 | -961,59                                  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 22.223,52               | 22.223,52                                |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -435.561,35             | -435.561,35                              |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 122.896,89               |                         | 122.896,89                               |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 8.156,59                 |                         | 8.156,59                                 |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | 2.877.011,54             |                         | 2.877.011,54                             |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | -469,40                  |                         | -469,40                                  |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2004

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 203.009,56              | 203.009,56                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -54.729,48              | -54.729,48                               |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 409.295,09              | 409.295,09                               |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -4.786,13               | -4.786,13                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -953,32                 | -953,32                                  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 189.961,52              | 189.961,52                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -131.467,15             | -131.467,15                              |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 130.493,04               |                         | 130.493,04                               |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 3.023,01                 |                         | 3.023,01                                 |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | -1.020,69                |                         | -1.020,69                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2003

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 250.325,94              | 250.325,94                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -20.473,98              | -20.473,98                               |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 161.056,95              | 161.056,95                               |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -2.449,62               | -2.449,62                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -487,92                 | -487,92                                  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 283.776,60              | 283.776,60                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -6.075,88               | -6.075,88                                |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 52.125,09                |                         | 52.125,09                                |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 2.834,77                 |                         | 2.834,77                                 |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | -601,01                  |                         | -601,01                                  |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | -1.276,40                |                         | -1.276,40                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2002

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 295.140,35              | 295.140,35                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | 22.027,92               | 22.027,92                                |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 96.917,91               | 96.917,91                                |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -1.358,93               | -1.358,93                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -270,68                 | -270,68                                  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 522.997,60              | 522.997,60                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | 226.221,02              | 226.221,02                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 31.803,24                |                         | 31.803,24                                |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 3.527,47                 |                         | 3.527,47                                 |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | -1.966,84                |                         | -1.966,84                                |



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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2001

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 32.327,74               | 32.327,74                                |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -18.356,38              | -18.356,38                               |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 63.520,31               | 63.520,31                                |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | -203,45                 | -203,45                                  |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | -40,53                  | -40,53                                   |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 94.879,96               | 94.879,96                                |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -109.050,62             | -109.050,62                              |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 15.552,48                |                         | 15.552,48                                |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 1.264,75                 |                         | 1.264,75                                 |
| 3805                         | REINTEGRO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS   |                            |             |                                |           | -987,43                  |                         | -987,43                                  |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 2000

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | -99.157,90              | -99.157,90                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | -30.048,31              | -30.048,31                               |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 43.532,48               | 43.532,48                                |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | 51.155,58               | 51.155,58                                |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | 8.721,69                | 8.721,69                                 |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 73.796,21               | 73.796,21                                |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | -36.343,51              | -36.343,51                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 9.590,64                 |                         | 9.590,64                                 |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 403,41                   |                         | 403,41                                   |
| 3995                         | INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS                  |                            |             |                                |           | -2.202,59                |                         | -2.202,59                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1999

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                  | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL              |                            |             |                                |           |                          | 131.731,61              | 131.731,61                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL             |                            |             |                                |           |                          | 17.817,46               | 17.817,46                                |
| 1221                         | AUTONOMOS                                    |                            |             |                                |           |                          | 24.636,43               | 24.636,43                                |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR              |                            |             |                                |           |                          | 15,33                   | 15,33                                    |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR             |                            |             |                                |           |                          | 3,05                    | 3,05                                     |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                         |                            |             |                                |           |                          | 452.869,40              | 452.869,40                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA            |                            |             |                                |           |                          | 133.785,53              | 133.785,53                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO       |                            |             |                                |           | 924,09                   |                         | 924,09                                   |
| 32712                        | ASISTENCIA SANITARIA A ENTIDADES DEL SISTEMA |                            |             |                                |           | 652,38                   |                         | 652,38                                   |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1998

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL        |                            |             |                                |           |                          | -34.844,34              | -34.844,34                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL       |                            |             |                                |           |                          | -8.181,56               | -8.181,56                                |
| 1221                         | AUTONOMOS                              |                            |             |                                |           |                          | 6.131,50                | 6.131,50                                 |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR        |                            |             |                                |           |                          | 38,92                   | 38,92                                    |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR       |                            |             |                                |           |                          | 7,75                    | 7,75                                     |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                   |                            |             |                                |           |                          | 230.295,83              | 230.295,83                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                            |             |                                |           |                          | -187,25                 | -187,25                                  |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           | 2.790,92                 |                         | 2.790,92                                 |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1997

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL        |                            |             |                                |           |                          | -18.924,65              | -18.924,65                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL       |                            |             |                                |           |                          | -3.981,10               | -3.981,10                                |
| 1220                         | AUTONOMOS                              |                            |             |                                |           |                          | 350,44                  | 350,44                                   |
| 1240                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN DEL MAR        |                            |             |                                |           |                          | 1.081,10                | 1.081,10                                 |
| 1241                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN DEL MAR       |                            |             |                                |           |                          | 215,34                  | 215,34                                   |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                   |                            |             |                                |           |                          | 141.521,80              | 141.521,80                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                            |             |                                |           |                          | -55.132,90              | -55.132,90                               |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           | 3.596,48                 |                         | 3.596,48                                 |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1996

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1210                         | EMPLEADORES DEL REGIMEN GENERAL   |                            |             |                                |           |                          | 229.961,96              | 229.961,96                               |
| 1211                         | TRABAJADORES DEL REGIMEN GENERAL  |                            |             |                                |           |                          | 46.539,42               | 46.539,42                                |
| 1220                         | AUTONOMOS                         |                            |             |                                |           |                          | 227,70                  | 227,70                                   |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                            |             |                                |           |                          | 615.232,47              | 615.232,47                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA |                            |             |                                |           |                          | 561.831,00              | 561.831,00                               |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1995

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                       | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |                                   |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL              |                            |             |                                |           |                          | 39.672,71               | 39.672,71                                |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA |                            |             |                                |           |                          | 61.310,15               | 61.310,15                                |

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

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP  
Ejercicio: 1994

| APLICACIÓN<br>PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                            | PENDIENTES DE<br>NOTIFICAR | SUSPENDIDOS | APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO |           | EN PERIODO<br>VOLUNTARIO | EN PERIODO<br>EJECUTIVO | TOTAL DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
|                              |  |                            |             | SOLICITADO                     | CONCEDIDO |                          |                         |  |
| 1270                         | INCAPACIDAD TEMPORAL                   |                            |             |                                |           |                          | 501.854,16              | 501.854,16                               |
| 1271                         | INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA      |                            |             |                                |           |                          | 530.135,86              | 530.135,86                               |
| 31711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           | 6.625,35                 |                         | 6.625,35                                 |
| 32711                        | ASISTENCIA SANITARIA AL SECTOR PRIVADO |                            |             |                                |           | -973,41                  |                         | -973,41                                  |



## GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 61 - FREMAP

| CONCEPTO                      | IMPORTE               |                      | TOTAL                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                               | AT y EP               | IT C/C               |                       |
| 1.- Gastos presupuestarios    | 108.236.008,33        | 34.320.376,59        | 142.556.384,92        |
| 2.- Gastos por amortizaciones | 2.578.105,96          | 1.073.085,03         | 3.651.190,99          |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>110.814.114,29</b> | <b>35.393.461,62</b> | <b>146.207.575,91</b> |

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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

| TIPO DE PRESTACIÓN   | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| AYUDAS VIVIENDA (Adquisición de vivienda adaptada, readaptación de vivienda) | 524.841,72          |
| AYUDAS VEHICULOS (Adquisición, Adaptación, Renovación carnet)                | 279.339,63          |
| ESTADO DE NECESIDAD POR DISMINUCION DE INGRESOS                              | 1.906.659,96        |
| VARIOS PROTESIS, AUDIFONOS, GAFAS y PROTESIS DENTAL                          | 205.904,98          |
| AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIZACION Y PARA LA AUTONOMIA PERSONAL            | 172.067,45          |
| FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO  | 1.939.058,69        |
| DIETAS Y GASTOS EXTRAS HOSPITALIZACION O TRATAMIENTO                         | 434.128,39          |
| OTROS TRATAMIENTOS   | 12.959,95           |
| READAPTACION PROFESIONAL Y AYUDAS ECONOMICAS                                 | 1.360.940,70        |
| ESTUDIOS VARIOS  | 79.194,22           |
| AUTOEMPLEO   | 143.269,55          |
| APOYO PARA ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD) Y VARIOS             | 141.109,70          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.199.474,94</b> |

---

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

---



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



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

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

**RESULTADO A DISTRIBUIR:**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Procedente de contingencias profesionales:                                     |                       |
| Importe (A)  | 103.559.183,25        |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)     | 83.374.807,88         |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) | 25.714.114,36         |
| Resultado a distribuir (D = A + B - C)   | 161.219.876,77        |
| Procedente de contingencias comunes:   |                       |
| Importe (E)  | <b>-19.014.607,21</b> |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)     | 56.553.539,32         |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G) | 10.788.719,27         |
| Resultado a distribuir (H = E + F - G)   | 26.750.212,84         |
| Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:   |                       |
| Importe (I)  | 34.958.438,52         |
| Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)     | 2.218,44              |
| Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K) | 619.322,77            |
| Resultado a distribuir (L = I + J - K)   | 34.341.334,19         |

**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 2009 (A)   | 1.698.443.792,67 |
| En 2010 (B)   | 1.589.493.190,28 |
| En 2011 (C)   | 1.542.051.758,50 |
| Media anual (D = (A + B + C) / 3)   | 1.609.996.247,15 |
| Límite Inferior (E = 0,30 x D)  | 482.998.874,15   |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)                                    | 1.211.598.519,10 |
| Dotación del ejercicio (G = H+I)  | 80.609.938,39    |
| Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)                                  |                  |
| Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)     | 80.609.938,39    |
| Resultado no aplicado (J)   | 161.219.876,77   |
| Porcentaje (K)  | 50,00            |
| Aplicación del ejercicio (L)  |                  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L) | 1.292.208.457,49 |
| Porcentaje ( N = M x 100 / D)   | 80,26            |

**EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:**

(Art. 66.2 del Reglamento)

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Importe                              | 80.609.938,38 |
| Dotación del ejercicio:              |               |
| Fondo de Prevención y Rehabilitación | 80.609.938,38 |

**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)                         | 923.322.251,53 |
| Límite Inferior (B= 0,05 x A)   | 46.166.112,58  |
| Límite Superior (C = 0,25 x A)  | 230.830.562,88 |
| Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)                                    | 246.267.625,09 |
| Dotación del ejercicio (E)  |                |
| Aplicación del ejercicio (F)  | 15.437.062,21  |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) | 230.830.562,88 |
| Porcentaje ( H = G x 100 / A)   | 25,00          |

**EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:**

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

|   |               |
|---|---------------|
| Importe                                 | 42.187.275,05 |
| Dotación del ejercicio:                 |               |
| Fondo de Reserva de la Seguridad Social | 42.187.275,05 |

**RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS**

(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)

|   |             |
|---|-------------|
| Resultado a distribuir (A)  | 34341334,19 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) | 97,80       |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)                              | 33585824,84 |
| Importe de la reserva en el balance después de la dotación          | 33585824,84 |

**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)  | 34341334,19 |
| Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) | 2,20        |
| Dotación del ejercicio (C = A x B/100)                              | 755509,35   |

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

| DENOMINACIÓN                              | SALDO<br>A 31-12 | DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE<br>INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA | PARTICIPACIÓN EN CENTROS<br>MANCOMUNADOS | OTROS ACTIVOS |
|---|------------------|--|--|---------------|
| 115 Fondo de prevención y rehabilitación. | 23.617.276,72    | 1.977.942,91   | 4.245.785,11                             | 17.393.548,70 |



INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

| 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 y bienes naturales                  | 1.428.409,59        |          |  |                |   |  |                              |   | 1.428.409,59        |
| 211                | Construcciones                               | 8.157.204,61        |          |  |                |   |  | -134.002,68                  |   | 8.023.201,93        |
| 215                | Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 3.640,92            |          |  |                |   |  | -2.730,72                    |   | 910,20              |
| 216                | Mobiliario                                   | 6.569,15            |          |  | -106,08        |   |  | -5.897,87                    |   | 565,20              |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>9.595.824,27</b> |          |  | <b>-106,08</b> |   |  | <b>-142.631,27</b>           |   | <b>9.453.086,92</b> |

**FREMAP**

*Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades  
Profesionales de la Seguridad Social nº 61*

## **INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN**

El Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación materializado en cuentas de activo, constituido por FREMAP según lo dispuesto en los artículos 66.2 y 66.3 del Reglamento sobre colaboración (RD 1993/1995, de 7 de diciembre), es el desglosado por cuenta oficial en el fichero S091.

---

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

---



INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

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>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
|--|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|------|------|------|------|------|
| $\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{111.039.626,24}{235.289.221,06} = 0,47$  | $0,47$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <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>  |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| $\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{475.752.187,24}{235.289.221,06} = 2,02$   | $2,02$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| $\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{890.698.407,02}{235.289.221,06} = 3,79$   | $3,79$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <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>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{235.289.221,06}{2.113.480.620,68} = 0,11$   | $0,11$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{235.289.221,06}{0,00} = 0,00$  | $0,00$        |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| $\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{12.897.914,86} + \frac{235.289.221,06}{12.897.914,86} = 18,24$   | $18,24$       |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales<br/>                 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.<br/>                 PS.: Prestación de servicios.<br/>                 G.PERS.: Gastos de personal.<br/>                 APROV.: Aprovechamientos.</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>0,9</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>  |               | INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR) |                 |                 |  | COTSOC/IGOR | TRANS/IGOR   | PS/IGOR       | Resto IGOR/IGOR | 0,9        | 0               | 0    | 0,10 |      |      |      |
| INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| COTSOC/IGOR  | TRANS/IGOR    | PS/IGOR                              | Resto IGOR/IGOR |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| 0,9  | 0             | 0                                    | 0,10            |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| <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>0,42</td> <td>0,07</td> <td>0,31</td> <td>0,04</td> <td>0,16</td> </tr> </tbody> </table>  |               | GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |                 |                 |  |             | PRESOC./GGOR | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR      | APROV/GGOR | Resto GGOR/GGOR | 0,42 | 0,07 | 0,31 | 0,04 | 0,16 |
| GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)   |               |                                      |                 |                 |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| PRESOC./GGOR   | G. PERS./GGOR | TRANS/GGOR                           | APROV/GGOR      | Resto GGOR/GGOR |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |
| 0,42   | 0,07          | 0,31                                 | 0,04            | 0,16            |  |             |              |               |                 |            |                 |      |      |      |      |      |

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

|   |   |                  |        |
|---|---|------------------|--------|
| <p>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.</p>   |   |                  |        |
| Gastos de gestión ordinaria CP  | = | 1.796.845.768,50 | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CP  | = | 3.395.131,00     | =      |
|   |   |                  | 529,24 |
| <p>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</p>   |   |                  |        |
| Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.  | = | 1.242.633,85     | =      |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A   | = | 131.078,00       | =      |
|   |   |                  | 9,48   |
| <p>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.</p>   |   |                  |        |
| Gastos de gestión ordinaria CC  | = | 1.002.789.581,46 | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CC  | = | 2.961.707,00     | =      |
|   |   |                  | 338,59 |
| <p>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.</p>   |   |                  |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)   | = | 1.185.342.688,70 | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CP  | = | 3.395.131,00     | =      |
|   |   |                  | 349,13 |
| <p>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.</p> |   |                  |        |
| Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)  | = | 354.588,60       | =      |
| Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A   | = | 131.078,00       | =      |
|   |   |                  | 2,71   |
| <p>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.</p>  |   |                  |        |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)  | = | 851.351.296,93   | =      |
| Número de trabajadores protegidos por CC  | = | 2.961.707,00     | =      |
|   |   |                  | 287,45 |
| <p>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.</p>   |   |                  |        |
| Gastos de gestión ordinaria   | = | 2.800.877.983,81 | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria   | = | 2.860.963.273,48 | =      |
|   |   |                  | 0,98   |
| <p>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.</p>   |   |                  |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)   | = | 2.037.048.574,23 | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)   | = | 2.578.073.958,80 | =      |
|   |   |                  | 0,79   |
| <p>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:</p>   |   |                  |        |
| <p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>   |   |                  |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)   | = | 1.185.342.688,70 | =      |
| Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.  | = | 1.595.784.221,75 | =      |
|   |   |                  | 0,74   |
| <p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>   |   |                  |        |
| Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)  | = | 354.588,60       | =      |
| Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206  | = | 34.589.124,21    | =      |
|   |   |                  | 0,01   |
| <p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>   |   |                  |        |
| Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)   | = | 851.351.296,93   | =      |
| Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206  | = | 947.700.612,84   | =      |
|   |   |                  | 0,90   |

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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.                                 |                  |       |
|   | Obligaciones reconocidas netas  | 2.622.674.205,95 |       |
|   | Créditos totales  | 3.173.209.802,84 | 0,83  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.                |                  |       |
|   | Pagos realizados  | 2.586.804.529,67 |       |
|   | Obligaciones reconocidas netas  | 2.622.674.205,95 | 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.       |                  |       |
|   | Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)  | 144.597.653,44   |       |
|   | Total Obligaciones Reconocidas Netas  | 2.622.674.205,95 | 0,06  |
| 4)  | PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.  |                  |       |
|   | Obligaciones pendientes de pago   | 35.869.676,28    |       |
|   | Obligaciones reconocidas netas  | 2.622.674.205,95 | 4,99  |
|   |   | X 365            |       |
| 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.             |                  |       |
|   | Derechos reconocidos netos  | 2.673.857.754,51 |       |
|   | Previsiones definitivas   | 3.150.991.250,00 | 0,85  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.  |                  |       |
|   | Recaudación neta  | 2.571.391.899,33 |       |
|   | Derechos reconocidos netos  | 2.673.857.754,51 | 0,96  |
| 3)  | PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto. |                  |       |
|   | Derechos pendientes de cobro  | 102.465.855,18   |       |
|   | Derechos reconocidos netos  | 2.673.857.754,51 | 13,99 |
|   |   | X 365            |       |
| 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.                                  |                  |       |
|   | Pagos   | 5.185.043,33     |       |
|   | Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)   | 5.185.043,33     | 1,00  |
| 2)  | REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.                              |                  |       |
|   | Cobros  | 28.517.082,02    |       |
|   | Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)   | 161.828.038,60   | 0,18  |





---

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

---



**INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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

| COSTES DE PERSONAL                                | IMPORTE               | %             |
|---|-----------------------|---------------|
| <b>PERSONAL LABORAL FIJO</b>                      | <b>182.664.267,32</b> | <b>97,52</b>  |
| <b>Director Gerente</b>                           | <b>245.327,53</b>     | <b>0,13</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 215.358,75            | 0,11          |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 11.977,32             | 0,01          |
| Otros costes sociales                             | 10.967,45             | 0,01          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 7.024,01              | 0,00          |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Directivos no sujetos a Convenio Colectivo</b> |                       |               |
| Sueldos y salarios                                |                       |               |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       |                       |               |
| Otros costes sociales                             |                       |               |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                       |               |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Directivos sujetos a Convenio Colectivo</b>    | <b>534.799,82</b>     | <b>0,29</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 458.370,09            | 0,24          |
| Indemnizaciones                                   |                       |               |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 35.931,96             | 0,02          |
| Otros costes sociales                             | 29.997,44             | 0,02          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 10.500,33             | 0,01          |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>Otro personal</b>                              | <b>181.884.139,97</b> | <b>97,10</b>  |
| Sueldos y salarios                                | 125.935.600,27        | 67,23         |
| Indemnizaciones                                   | 2.782.147,99          | 1,49          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 35.375.133,48         | 18,89         |
| Otros costes sociales                             | 14.052.628,28         | 7,50          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            | 3.738.629,95          | 2,00          |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</b>                  | <b>4.650.133,28</b>   | <b>2,48</b>   |
| Sueldos y salarios                                | 3.365.707,41          | 1,80          |
| Indemnizaciones                                   | 1.491,37              | 0,00          |
| Cotizaciones sociales a cargo del empleador       | 906.724,46            | 0,48          |
| Otros costes sociales                             | 376.210,04            | 0,20          |
| Indemnizaciones por razón del servicio            |                       |               |
| Transporte de personal                            |                       |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>187.314.400,60</b> | <b>100,00</b> |



---

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

---



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|---------------|---------------|--------------|--------|
|  |   |   |               |               | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT                 | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 33,68         | 37,10         | 3,42         | 10,15  |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT                 | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO   | 1.100.000,00  | 988.769,00    | -111.231,00  | -10,11 |
| 01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT                 | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                            | 37.050.160,00 | 36.684.807,00 | -365.353,00  | -0,99  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 1,29          | 1,42          | 0,13         | 10,08  |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA                        | 86.000,00     | 88.001,00     | 2.001,00     | 2,33   |
| 02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL             | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO  | 6.656.890,00  | 6.212.977,00  | -443.913,00  | -6,67  |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                         | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 190,04        | 159,59        | -30,45       | -16,02 |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                         | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 6.561.795,00  | 6.241.350,50  | -320.444,50  | -4,88  |
| 03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE                         | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81  | -15,75 |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 52,83         | 57,31         | 4,48         | 8,48   |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 600.000,00    | 520.930,00    | -79.070,00   | -13,18 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES  |        |
|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--------|
|   |   |   |               |               | ABSOLUTAS     | %      |
| 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE      | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO          | 31.700.000,00 | 29.852.893,00 | -1.847.107,00 | -5,83  |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 40,88         | 33,20         | -7,68         | -18,79 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81   | -15,75 |
| 05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS                           | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 30.500.000,00 | 29.999.103,00 | -500.897,00   | -1,64  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 2.160,09      | 1.902,76      | -257,33       | -11,91 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81   | -15,75 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 600.000,00    | 520.930,00    | -79.070,00    | -13,18 |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO          | 31.700.000,00 | 29.852.893,00 | -1.847.107,00 | -5,83  |
| 06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO  | 30.500.000,00 | 29.999.103,00 | -500.897,00   | -1,64  |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | -   | 197,12        | 165,80        | -31,32        | -15,89 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) | 23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO  | 6.561.795,00  | 6.241.350,50  | -320.444,50   | -4,88  |



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO      | REALIZADO     | DESVIACIONES  |        |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|  |  |  |               |               | ABSOLUTAS     | %      |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS            | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL<br>PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP.<br>TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS<br>EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81   | -15,75 |
| 07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS            | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL<br>PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS<br>GENERALES, EN MILES DE EUROS)                        | 46.437,69     | 38.787,36     | -7.650,33     | -16,47 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | -  | 42,41         | 34,50         | -7,91         | -18,65 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL<br>PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP.<br>TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS<br>EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81   | -15,75 |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL<br>PERÍODO  | 30.500.000,00 | 29.999.103,00 | -500.897,00   | -1,64  |
| 08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS    | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL<br>PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS<br>GENERALES, EN MILES DE EUROS)                        | 46.437,69     | 38.787,36     | -7.650,33     | -16,47 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | -  | 2.240,53      | 1.976,85      | -263,68       | -11,77 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL<br>PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP.<br>TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS<br>EMPRESAS COLABORADORAS | 1.246.991,89  | 1.050.644,08  | -196.347,81   | -15,75 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA<br>ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO  | 600.000,00    | 520.930,00    | -79.070,00    | -13,18 |
| 09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O<br>ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM,<br>CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL<br>PERÍODO         | 31.700.000,00 | 29.852.893,00 | -1.847.107,00 | -5,83  |
|  | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL<br>PERÍODO  | 30.500.000,00 | 29.999.103,00 | -500.897,00   | -1,64  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|----------|--|---|-----------|-----------|--------------|--------|
|          |  |   |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
|          | REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T..<br>VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN<br>PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO<br>PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR<br>RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y<br>DELEGADO) | 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL<br>PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS<br>GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 46.437,69 | 38.787,36 | -7.650,33    | -16,47 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | -   | 3.200,00     | 2.162,00     | -1.038,00    | -32,44 |
| 01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ  | 3.200,00     | 2.162,00     | -1.038,00    | -32,44 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | -   | 500,00       | 318,00       | -182,00      | -36,40 |
| 02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE    | 500,00       | 318,00       | -182,00      | -36,40 |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 317.486,78   | 355.101,60   | 37.614,82    | 11,85  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 99.214,62    | 164.246,81   | 65.032,19    | 65,55  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)   | 64.634,24    | 64.948,54    | 314,30       | 0,49   |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)       | 129.268,48   | 204.240,69   | 74.972,21    | 58,00  |
|  | REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T..<br>TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES | 25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO      | 3.585.390,00 | 3.389.722,00 | -195.668,00  | -5,46  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |       |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|-------|
|   |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %     |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 74,07        | 74,07        |              |       |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 583.590,00   | 532.282,00   | -51.308,00   | -8,79 |
| 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 204.256,00   | 186.299,00   | -17.957,00   | -8,79 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | -  | 583.590,00   | 532.282,00   | -51.308,00   | -8,79 |
| 03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE                        | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 583.590,00   | 532.282,00   | -51.308,00   | -8,79 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 583.590,00   | 532.282,00   | -51.308,00   | -8,79 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 2.934.111,00 | 2.666.874,00 | -267.237,00  | -9,11 |
|   | RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL<br>ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS.<br>CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. | 28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 3.433.890,00 | 3.247.464,00 | -186.426,00  | -5,43 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO  | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|---|--|--|------------|------------|--------------|--------|
|   |  |  |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 52,85      | 49,89      | -2,96        | -5,60  |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 65.000,00  | 55.711,00  | -9.289,00    | -14,29 |
| 01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL            | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO                      | 123.000,00 | 111.657,00 | -11.343,00   | -9,22  |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 5,42       | 4,61       | -0,81        | -14,94 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 65.000,00  | 55.711,00  | -9.289,00    | -14,29 |
| 02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS                       | 12.000,00  | 12.083,00  | 83,00        | 0,69   |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 836,75     | 919,57     | 82,82        | 9,90   |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO                      | 65.000,00  | 55.711,00  | -9.289,00    | -14,29 |
| 03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) | 54.388,92  | 51.230,49  | -3.158,43    | -5,81  |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | -  | 394,86     | 1.359,50   | 964,64       | 244,30 |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)     | 11.030,00  | 28.790,12  | 17.760,12    | 161,02 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR  | PREVISTO  | REALIZADO | DESVIACIONES |        |
|--|--|--|-----------|-----------|--------------|--------|
|  |  |  |           |           | ABSOLUTAS    | %      |
| 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 27.934,00 | 21.177,00 | -6.757,00    | -24,19 |
|  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS                             | 459,00    | 467,00    | 8,00         | 1,74   |
|  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS.                   | 474,00    | 482,00    | 8,00         | 1,69   |
|  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 6.407,00  | 5.049,00  | -1.358,00    | -21,20 |
|  | HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. | 30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 4,36      | 4,19      | -0,17        | -3,90  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 0,79         | 0,36         | -0,43        | -54,43 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS   | 1.500,00     | 583,00       | -917,00      | -61,13 |
| 01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL  | 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  | 188.900,00   | 161.541,00   | -27.359,00   | -14,48 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE                                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 36.000,00    | 20.418,00    | -15.582,00   | -43,28 |
| 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE                                 | 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 SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS                               | 36.000,00    | 20.418,00    | -15.582,00   | -43,28 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 14.000,00    | 9.790,00     | -4.210,00    | -30,07 |
| 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI | 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   | 14.000,00    | 9.790,00     | -4.210,00    | -30,07 |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 3.500,00     | 5.251,00     | 1.751,00     | 50,03  |
| 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE   | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS                 | 3.500,00     | 5.251,00     | 1.751,00     | 50,03  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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 | -  | 5,27         | 4,77         | -0,50        | -9,49  |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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  | 188.900,00   | 161.541,00   | -27.359,00   | -14,48 |
| 05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD 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 | 3.585.390,00 | 3.389.722,00 | -195.668,00  | -5,46  |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE                                     | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 10.500,00    | 13.279,00    | 2.779,00     | 26,47  |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO   | REALIZADO  | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|------------|------------|--------------|--------|
|  |   |  |            |            | ABSOLUTAS    | %      |
| 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS | 10.500,00  | 13.279,00  | 2.779,00     | 26,47  |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE            | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 14.500,00  | 14.177,00  | -323,00      | -2,23  |
| 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE            | 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 | 14.500,00  | 14.177,00  | -323,00      | -2,23  |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE                 | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | -  | 160,00     | 95,00      | -65,00       | -40,62 |
| 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE                 | 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      | 160,00     | 95,00      | -65,00       | -40,62 |
|  | 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                    | 1.500,00   | 6.772,00   | 5.272,00     | 351,47 |
|  | 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             | 45.000,00  | 73.514,00  | 28.514,00    | 63,36  |
|  | ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO | 29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS                       | 600,00     | 559,00     | -41,00       | -6,83  |
|  | 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                | 200.000,00 | 177.710,00 | -22.290,00   | -11,14 |



ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES   | INDICADOR  | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |   |  |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 1,74         | 1,39         | -0,35        | -20,11 |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)                  | 1.050.200,00 | 980.181,83   | -70.018,17   | -6,67  |
| 02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL  | 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) | 18.300,00    | 13.649,10    | -4.650,90    | -25,41 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | -  | 7,63         | 0,93         | -6,70        | -87,81 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)                       | 202.366,05   | 128.329,13   | -74.036,92   | -36,59 |
| 09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL | GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)                    | 2.748.167,58 | 2.469.464,45 | -278.703,13  | -10,14 |

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
EJERCICIO: 2011

Mutua: FREMAP Nº: 061

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591  
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

| OBJETIVO   | ACTIVIDADES  | INDICADOR   | PREVISTO     | REALIZADO    | DESVIACIONES |        |
|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
|  |  |   |              |              | ABSOLUTAS    | %      |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 5,90         | 6,59         | 0,69         | 11,69  |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 996.905,00   | 999.433,00   | 2.528,00     | 0,25   |
| 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %             | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 58.818,00    | 65.849,00    | 7.031,00     | 11,95  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 12,98        | 15,44        | 2,46         | 18,95  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 356.754,95   | 350.993,34   | -5.761,61    | -1,62  |
| 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %           | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 2.748.167,58 | 2.469.464,45 | -278.703,13  | -10,14 |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | -   | 86,97        | 90,88        | 3,91         | 4,50   |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 356.754,95   | 350.993,34   | -5.761,61    | -1,62  |
| 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS | 42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO                           | 4.102.000,00 | 3.862.014,00 | -239.986,00  | -5,85  |

---

**25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

---



## **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

Con fecha 28 de junio de 2012 se ha recibido en esta Entidad Oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social por el que se da traslado de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mediante la cual se requiere a FREMAP, MATEPSS Nº 61 la adopción de las medidas y actuaciones derivadas de lo puesto de manifiesto en el informe de auditoría elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2006.

La Resolución de la mencionada Secretaría de Estado de la Seguridad Social resuelve en primer lugar que “FREMAP MATEPSS Nº 61 deberá proceder al reintegro a la Seguridad Social, con cargo a su patrimonio histórico, del importe de 9.626.063,39 euros indebidamente imputado a la Seguridad Social como consecuencia de la realización de gastos no asumibles por la misma...”

Consecuencia de lo anterior y en aplicación de la norma 19ª de valoración “*Hechos posteriores al cierre de ejercicio*” del Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 1 de julio de 2011, esta Entidad ha procedido a dotar la correspondiente provisión contable en la contabilidad de su Patrimonio Histórico por importe de 9.626.063,39 euros para hacer frente al reintegro de gastos al patrimonio de la Seguridad Social.



---

**26 - PATRIMONIO PRIVATIVO**

---





- 
- 26.1 ACTIVIDADES
  - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
  - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
  - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
  - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-



## **PATRIMONIO PRIVATIVO ACTIVIDADES**

Las actividades del Patrimonio Privativo se limitan a la administración del Inmovilizado Material utilizado en la gestión de la Seguridad Social y a la gestión de las inversiones financieras y de tesorería. Adicionalmente, existen inmuebles situados en la calle Autonomía, 19-21 y Enrique Eguren, 1 en Bilbao, destinados a viviendas particulares, de las que actualmente nueve son propiedad del patrimonio histórico de la Mutua. Existe una gestión activa para enajenar progresivamente estas viviendas.

El importe del patrimonio mutual, al cierre del ejercicio 2011, era de 36,74 millones de euros, de los cuales 12,73 millones constituyen el capital de la Sociedad de Prevención de Fremap, 16,15 millones corresponden a otros valores que conforman la cartera de valores a largo plazo y 6 millones a inversiones financieras a corto plazo.

La cuenta de resultados del patrimonio mutual presenta unos ingresos por importe de 0,198 millones de euros, de los que 0,161 millones de euros corresponden a otros intereses.

Los gastos ascienden a -9,755 millones de euros de los que -9,626 millones se deben a la dotación de la Provisión por Responsabilidad a Corto Plazo que corresponde al importe pendiente reintegro al Patrimonio de la Seguridad Social consecuencia de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad sobre la auditoría realizada por la Intervención General de la Seguridad Social del ejercicio 2006.

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INMOVILIZADO MATERIAL**

**EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 210           | Terrenos y bienes naturales                   |                           |                             |                                |   |
| 211           | Construcciones                                |                           |                             |                                |   |
| 215           | Instalaciones técnicas y otras instalaciones. | 110.321,74                |                             | 110.321,74                     | 110.321,74                                      |
| 214           | Maquinaria y utillaje                         |                           |                             |                                |   |
| 216           | Mobiliario                                    | 114.625,60                | -3.332,44                   | 111.293,16                     | 84.117,49                                       |
| 217           | Equipos para procesos de información          | 1.887,32                  |                             | 1.887,32                       | 1.592,46  |
| 218           | Elementos de transporte                       |                           |                             |                                |   |
| 219           | Otro inmovilizado material                    |                           |                             |                                |   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>226.834,66</b>         | <b>-3.332,44</b>            | <b>223.502,22</b>              | <b>196.031,69</b>                               |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

**EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

| <b>CÓDIGO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>            | <b>VALOR A 1 DE ENERO</b> | <b>VARIACIONES Y CAUSAS</b> | <b>VALOR A 31 DE DICIEMBRE</b> | <b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE</b> |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 220           | Inversiones en terrenos       | 78.470,45                 |                             | 78.470,45                      |   |
| 221           | Inversiones en construcciones | 97.667,94                 |                             | 97.667,94                      | 46.877,07                                       |
| <b>TOTAL</b>  |                               | <b>176.138,39</b>         |                             | <b>176.138,39</b>              | <b>46.877,07</b>                                |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

**A LARGO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO   | VARIACIONES       | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>27.969.632,61</b> | <b>911.321,85</b> | <b>28.880.954,46</b>    |                                    |                    |
| CAPITAL SOCIAL DE FREMAP PREVENCIÓN     | 12.732.498,00        |                   | 12.732.498,00           |                                    |                    |
| ACCIONES BANCO GENERAL                  | 6.400,78             | -6.400,78         |                         |                                    |                    |
| FONDO INDOSUEZ FONDTESORO               | 7.802.494,61         | 569.690,43        | 8.372.185,04            |                                    |                    |
| FONDO SIGMA SFU-R                       | 82.252,98            | -60.779,04        | 21.473,94               |                                    |                    |
| FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL              | 75.712,44            | -30.917,23        | 44.795,21               |                                    |                    |
| FONDO SIGMA SFU-R                       | 79.847,46            | -45.206,68        | 34.640,78               |                                    |                    |
| FONDO SIGMA FUND UNIVERSAL              | 105.415,62           | -46.026,24        | 59.389,38               |                                    |                    |
| FONDO BANIF SCH CORTO                   | 588.038,62           | 185.780,96        | 773.819,58              |                                    |                    |
| FONDO BANIF INMOBILIARIO                | 60.101,07            | -60.101,07        |                         |                                    |                    |
| FONDO BANIF RENTA FIJA CORTO            | 1.089.108,01         | -89.711,97        | 999.396,04              |                                    |                    |
| FONDO BNP CONSERVADOR                   | 1.250.000,00         | 54.559,53         | 1.304.559,53            |                                    |                    |
| FONDO JPMF GLOBAL CAP                   | 1.019.409,61         | 163.624,59        | 1.183.034,20            |                                    |                    |
| FONDO BNP PARIBAS                       | 3.078.353,41         | 276.809,35        | 3.355.162,76            |                                    |                    |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
INVERSIONES FINANCIERAS  
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 61 - FREMAP

**A CORTO PLAZO**

| DESCRIPCIÓN                             | VALOR A 1 DE ENERO  | VARIACIONES | VALOR A 31 DE DICIEMBRE | INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS | DETERIORO DE VALOR |
|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS</b> | <b>6.000.000,00</b> |             | <b>6.000.000,00</b>     |                                    |                    |
| 5480.- IMPOSICION CORTO PLAZO C.A.M.P.  | 6.000.000,00        |             | 6.000.000,00            |                                    |                    |

**PATRIMONIO PRIVATIVO  
FIANZA REGLAMENTARIA  
EJERCICIO: 2011**

**Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP**

| MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN  | IMPORTE             |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>2.349.813,66</b> |
| CERTIFICADO DE SEGURO Y CAUCION DE MAPFRE CAUCION Y CREDITO, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 2.349.813,66        |



## **PATRIMONIO PRIVATIVO. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

### **ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

La Sociedad de Prevención de FREMAP (en adelante, la “Sociedad”) es una sociedad limitada unipersonal domiciliada en la calle Navaluenga nº 1 de Las Rozas (Madrid). La Sociedad fue constituida el 1 de julio de 2006, al amparo de lo previsto en el Real Decreto 688/2005, de 10 de Junio y tras la autorización definitiva para la continuación de la actividad contemplada en la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de fecha 19 de Mayo de 2006 que, permitió escindir la rama de actividad relativa al servicio de prevención ajeno de la entidad FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, número 61, en adelante la “Mutua”, mediante la segregación y traspaso de la parte de patrimonio afecta a esa rama de actividad a la Sociedad.

La aportación a la Sociedad se realizó con fecha de efecto económico de 1 de enero de 2005. Inicialmente el valor de la actividad objeto de cesión se cifró en 33.091.370,08 euros, equivalente a la diferencia entre los activos y los pasivos en que se materializó la aportación del Patrimonio Histórico de la Mutua a su Sociedad de Prevención. Posteriormente las regularizaciones por compensación de créditos / débitos entre ambas entidades determinaron que la aportación definitiva del Patrimonio Histórico de la Mutua a la Sociedad de Prevención de FREMAP se cifrase en 12.732.498 euros (según consta en la escritura pública de constitución de la SPF) una vez ajustado el valor de la participación (6 euros cada una de ellas \* 2.122.083 participaciones).

### **APLICACIÓN DE RESULTADOS**

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2011, formulada por el Administrador Único y que se espera sea aprobada por la Junta General del Socio Único, es la siguiente:

|   |              |
|---|--------------|
| <b>(euros)</b>  | <b>2.011</b> |
| Base de reparto   |              |
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias<br>(beneficio) | 674.682,11   |
| <b>Aplicación</b>   |              |
| A reserva legal   | 67.468,21    |
| A reservas voluntarias                                    | 607.213,90   |

## PATRIMONIO NETO - FONDOS PROPIOS

### Capital escriturado

El capital social está representado por 2.122.083 participaciones sociales de 6,00 euros de valor nominal cada una totalmente suscritas y desembolsadas por la Mutua.

Con fecha 7 de septiembre de 2005 se constituye la Sociedad, con un capital social inicial de 3.006,00€ representados por 501 participaciones sociales de 6,00€ de valor nominal cada una. Posteriormente, con fecha 31 de mayo de 2006 se realizó una ampliación de capital de 12.729.492 € representada por 2.121.582 participaciones sociales, de 6,00€ de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por el patrimonio histórico de la Mutua, mediante la aportación de los elementos correspondientes a la rama de actividad servicios de prevención ajeno.

Como consecuencia de esta aportación, se generó una prima de emisión de 1.738.577,00 € derivada de la diferencia entre el valor neto contable de los elementos transmitidos el 30 de Junio de 2006 y el capital social total de la sociedad.

Todas las acciones son de la misma clase, otorgan los mismos derechos y no cotizan en bolsa. El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Capital                     | 12.732.498,00        |
| Prima de emisión            | 1.738.557,00         |
| Reservas                    | 5.488.554,46         |
| <i>Legal y estatutaria</i>  | 519.040,68           |
| <i>Otras reservas</i>       | 4.969.513,78         |
| Resultado del ejercicio     | 674.682,11           |
| <b>Total Fondos Propios</b> | <b>20.634.291,57</b> |

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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

| DESCRIPCIÓN                                      | SALDO A 1 DE ENERO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS      | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>999.097,68</b>  | <b>3.201.224,58</b>               | <b>4.200.322,26</b> | <b>511.365,24</b>                 | <b>3.688.957,02</b>                            |
| 43132 - F-03-00-2010-302 - ASISTENCIA SANITARIA  | 28,80              |                                   | 28,80               |                                   | 28,80  |
| 43132 - F-28-00-2010-2986 - ASISTENCIA SANITARIA | 100,98             |                                   | 100,98              |                                   | 100,98   |
| 43132 - F-28-00-2010-3480 - ASISTENCIA SANITARIA | 100,98             |                                   | 100,98              |                                   | 100,98   |
| 43132 - F-28-05-2010-391 - ASISTENCIA SANITARIA  | 46,08              |                                   | 46,08               |                                   | 46,08  |
| 431032 - F-29-00-2010-265 - ASISTENCIA SANITARIA | 100,98             |                                   | 100,98              |                                   | 100,98   |
| 43132 - F-46-02-2010-145 - ASISTENCIA SANITARIA  | 147,06             |                                   | 147,06              |                                   | 147,06   |
| 43161 - F-28-99-2010-148 VENTA DE INMOVILIZADO   | 203.779,47         |                                   | 203.779,47          | 203.779,47                        |  |
| 43132 - F-28-80-2009-353 - ANALISIS CLINICOS     | 210,14             |                                   | 210,14              |                                   | 210,14   |
| 43132 - F-28-80-2007-2120 - ANALISIS CLINICOS    | 124,00             |                                   | 124,00              |                                   | 124,00   |
| 449 - AMORTIZACION PRESTAMOS FAE 2008            | 8.077,11           |                                   | 8.077,11            | 8.077,11                          |  |
| 449 - AMORTIZACION PRESTAMOS FAE 2009            | 97.159,64          |                                   | 97.159,64           | 97.159,64                         |  |
| 449 - AMORTIZACION PRESTAMOS FAE 2010            | 81.615,95          |                                   | 81.615,95           | 81.615,95                         |  |
| 449 - INTERESES DE PRESTAMOS FAE 2006 A 2010     | 81.696,37          |                                   | 81.696,37           | 81.696,37                         |  |
| 449 - AMORTIZACION CAPITAL PDTE DE PRESTAMOS FAE | 499.336,81         |                                   | 499.336,81          |                                   | 499.336,81                                     |
| 449 - REGULARIZACION POR ERRORES Y CANCELACIONES | 26.573,31          |                                   | 26.573,31           | 26.573,31                         |  |
| 43052 - INTERESES DE PRESTAMOS FAE 2011          |                    | 10.112,30                         | 10.112,30           | 10.112,30                         |  |
| 449 - INTERESES DE PRESTAMOS FAE 2011            |                    | 10.112,30                         | 10.112,30           |                                   | 10.112,30                                      |
| 449 - SANCION 2005 AGENCIA PROTECCION DATOS      |                    | 300.506,05                        | 300.506,05          |                                   | 300.506,05                                     |
| 43061 - F-28-99-2011-51 VENTA DE INMOVILIZADO    |                    | 2.026,43                          | 2.026,43            | 2.026,43                          |  |
| 43032 - F-03-00-2011-80 - ASISTENCIA SANITARIA   |                    | 201,78                            | 201,78              |                                   | 201,78   |
| 43032 - F-14-00-2011-545 - ASISTENCIA SANITARIA  |                    | 28,00                             | 28,00               |                                   | 28,00  |
| 43032 - F-35-01-2011-6 - ASISTENCIA SANITARIA    |                    | 246,02                            | 246,02              | 246,02                            |  |
| 43032 - F-35-04-2011-12 - ASISTENCIAS SANITARIA  |                    | 78,64                             | 78,64               | 78,64                             |  |
| 43138 - AUDITORIA 2005                           |                    | 2.877.913,06                      | 2.877.913,06        |                                   | 2.877.913,06                                   |

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

**II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo**

| DESCRIPCIÓN  | SALDO A 1 DE ENERO | CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL CRÉDITOS    | ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE |
|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>   | <b>12.059,20</b>   | <b>107.473,75</b>                 | <b>119.532,95</b> |                                   | <b>119.532,95</b>                              |
| 449.-SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DEUDORA POR DIFERENCIA CUOTAS LIQUIDAS IMPUESTO DE SOCIEDADES 2006 |                    | 107.473,75                        | 107.473,75        |                                   | 107.473,75                                     |
| 449.-GASTOS POR TRAMITACION DE ESCRITURAS  | 12.059,20          |                                   | 12.059,20         |                                   | 12.059,20                                      |

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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

| DESCRIPCIÓN                                 | SALDO A 1 ENERO | ABONOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | TOTAL DÉBITOS     | CARGOS REALIZADOS<br>EN EL EJERCICIO | DÉBITOS PENDIENTES<br>DE PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|---|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>735.589,04</b>                    | <b>735.589,04</b> | <b>669.410,10</b>                    | <b>66.178,94</b>                                   |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL DE ITCC |                 | 37.082,97                            | 37.082,97         | 33.645,40                            | 3.437,57   |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL DE CCR  |                 | 7.060,11                             | 7.060,11          | 7.010,35                             | 49,76  |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST.  |                 | 368.382,66                           | 368.382,66        | 327.038,29                           | 41.344,37  |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL HOSP.   |                 | 113.223,87                           | 113.223,87        | 100.664,99                           | 12.558,88  |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV.   |                 | 21.292,47                            | 21.292,47         | 20.274,59                            | 1.017,88   |
| 400016 VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON   |                 | 83.825,92                            | 83.825,92         | 76.055,44                            | 7.770,48   |
| 400016 FORMACION PERSONAL-PLAN EMERGENC     |                 | 116,82                               | 116,82            | 116,82                               |  |
| 400022 FACTURAS ADMINISTRACION CONCERTADA   |                 | 32.022,87                            | 32.022,87         | 32.022,87                            |  |
| 400022 SEGURIDAD POR PLAN AUTOPROTECCION    |                 | 7.080,00                             | 7.080,00          | 7.080,00                             |  |
| 400025 ASIST. SANITARIA PRESTADA A ACCIDENT |                 | 1.017,56                             | 1.017,56          | 1.017,56                             |  |
| 400047 BONUS REDUCCION SINIESTRALIDAD       |                 | 58.230,70                            | 58.230,70         | 58.230,70                            |  |
| 400362 COORDINACION DE SEGURIDAD OBRAS      |                 | 2.557,33                             | 2.557,33          | 2.557,33                             |  |
| 400363 COORDINACION DE SEGURIDAD OBRAS      |                 | 3.695,76                             | 3.695,76          | 3.695,76                             |  |

**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: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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

| DESCRIPCIÓN                                  | TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                   |
|--|---|---------------------|-------------------|
|  | PAGADOS                                 | PENDIENTES DE PAGOS | TOTAL             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>669.410,10</b>                       | <b>66.178,94</b>    | <b>735.589,04</b> |
| 207.- COORDINACION DE SEGURIDAD OBRAS        | 2.557,33                                |                     | 2.557,33          |
| 2150.- COORDINACION DE SEGURIDAD OBRAS       | 3.695,76                                |                     | 3.695,76          |
| 6070.- ASIST. SANITARIA PRESTADA A ACCIDENT. | 1.017,56                                |                     | 1.017,56          |
| 6079.- FACTURAS ADMINISTRACION CONCERTADA    | 32.022,87                               |                     | 32.022,87         |
| 6293.- SEGURIDAD POR PLAN AUTOPROTECCION     | 7.080,00                                |                     | 7.080,00          |
| 6440.- FORMACION PERSONAL-PLAN EMERGENC.     | 116,82                                  |                     | 116,82            |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL DE ITCC  | 33.645,40                               | 3.437,57            | 37.082,97         |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL DE CCR   | 7.010,35                                | 49,76               | 7.060,11          |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ASIST.   | 327.038,29                              | 41.344,37           | 368.382,66        |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL DE HOSP. | 100.664,99                              | 12.558,88           | 113.223,87        |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL PREV.    | 20.274,59                               | 1.017,88            | 21.292,47         |
| 6449.- VIGILANCIA DE SALUD PERSONAL ADMON    | 76.055,44                               | 7.770,48            | 83.825,92         |
| 6501.- BONUS REDUCCION SINIESTRALIDAD        | 58.230,70                               |                     | 58.230,70         |

**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.**  
**Gastos e ingresos por operaciones internas**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 61 - FREMAP

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

| DESCRIPCIÓN                          | TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO |                     |                  |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|
|                                      | COBRADOS                                  | PENDIENTES DE COBRO | TOTAL            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>2.351,09</b>                           | <b>10.342,08</b>    | <b>12.693,17</b> |
| 2160.- VENTA MOBILIARIO              | 2.026,43                                  |                     | 2.026,43         |
| 7050.- VARIAS ASISTENCIAS SANITARIAS | 324,66                                    | 229,78              | 554,44           |
| 769.- INTERESES DE PRESTAMOS FAE     |   | 10.112,30           | 10.112,30        |







## B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| FREMAP  |                         |                       |                     |                             | EJERCICIO 2011          |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                       |                     |                             |                         |
| AREAS   | 1                       | 2                     | 3                   | 4                           | TOTAL                   |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA  | SERVICIOS SOCIALES  | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                         |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                               |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>22.657.113,62</b>    | <b>104.583.865,71</b> | <b>6.318.857,25</b> | <b>49.998.409,73</b>        | <b>183.558.246,31</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                       |                     |                             |                         |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO                         |                         |                       |                     |                             |                         |
| 13 LABORALES  | 17.288.385,93           | 78.922.266,97         | 4.742.126,50        | 38.305.456,36               | 139.258.235,76          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                |                         |                       |                     |                             |                         |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES                         | 5.368.727,69            | 25.661.598,74         | 1.576.730,75        | 11.692.953,37               | 44.300.010,55           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES                                    |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>17.351.066,59</b>    | <b>91.969.085,64</b>  | <b>1.650.678,30</b> | <b>56.322.799,25</b>        | <b>167.293.629,78</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                 | 1.507.141,71            | 3.078.169,94          | 366.116,73          | 3.406.916,09                | 8.358.344,47            |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                 | 992.873,69              | 5.036.062,32          | 113.438,06          | 2.363.030,23                | 8.505.404,30            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            | 10.496.020,36           | 28.437.053,99         | 534.200,61          | 48.710.050,70               | 88.177.325,66           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO                       | 815.213,21              | 736.236,72            | 457.502,13          | 1.842.802,23                | 3.851.754,29            |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES                                     |                         |                       | 179.420,77          |                             | 179.420,77              |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                   | 3.539.817,62            | 54.681.562,67         |                     |                             | 58.221.380,29           |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                     |                         |                       |                     |                             |                         |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                        |                         |                       |                     |                             |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                      |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | <b>22.786,06</b>        | <b>4.557,99</b>       | <b>36,25</b>        | <b>114.092,04</b>           | <b>141.472,34</b>       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                          |                         |                       |                     |                             |                         |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 22.786,06               | 4.557,99              | 36,25               | 114.092,04                  | 141.472,34              |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>2.006.222.784,90</b> | <b>32.138.434,13</b>  |                     | <b>15.875.332,85</b>        | <b>2.054.236.551,88</b> |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                           |                         |                       |                     |                             |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                   | 41.898,34               |                       |                     |                             | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 856.741.029,19          |                       |                     | 7.349.101,97                | 864.090.131,16          |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS               |                         |                       |                     |                             |                         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                     |                         |                       |                     |                             |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                      |                         | 423.271,33            |                     | 8.403.039,11                | 8.826.310,44            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 1.149.439.857,37        | 31.715.162,80         |                     | 123.191,77                  | 1.181.278.211,94        |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>2.046.253.751,17</b> | <b>228.695.943,47</b> | <b>7.969.571,80</b> | <b>122.310.633,87</b>       | <b>2.405.229.900,31</b> |



| FREMAP  |                         |                      |                    |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                      |                    |                             |                       |
| AREAS   | 1                       | 2                    | 3                  | 4                           | TOTAL                 |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                       |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                               |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                 |                         | <b>5.611.778,07</b>  | <b>13.147,82</b>   | <b>2.180.581,71</b>         | <b>7.805.507,60</b>   |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                                       |                         | 1.373.712,62         | 1.690,10           | 1.198.689,08                | 2.574.091,80          |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                |                         | 4.238.065,45         | 11.457,72          | 981.892,63                  | 5.231.415,80          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                         |                      |                    | <b>136.792.145,84</b>       | <b>136.792.145,84</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                         |                      |                    | 136.792.145,84              | 136.792.145,84        |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS                 |                         |                      |                    |                             |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES                                  |                         |                      |                    |                             |                       |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |                         |                      |                    |                             |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                      |                    |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                         |                         | <b>5.611.778,07</b>  | <b>13.147,82</b>   | <b>138.972.727,55</b>       | <b>144.597.653,44</b> |



| FREMAP  |                         |                       |                     |                             | EJERCICIO 2011          |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                       |                     |                             |                         |
| AREAS   | 1                       | 2                     | 3                   | 4                           | TOTAL                   |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA  | SERVICIOS SOCIALES  | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                         |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                           |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                 | <b>22.657.113,62</b>    | <b>104.583.865,71</b> | <b>6.318.857,25</b> | <b>49.998.409,73</b>        | <b>183.558.246,31</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                       |                     |                             |                         |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO                         |                         |                       |                     |                             |                         |
| 13 LABORALES  | 17.288.385,93           | 78.922.266,97         | 4.742.126,50        | 38.305.456,36               | 139.258.235,76          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                |                         |                       |                     |                             |                         |
| 16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES                         | 5.368.727,69            | 25.661.598,74         | 1.576.730,75        | 11.692.953,37               | 44.300.010,55           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES                                    |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            | <b>17.351.066,59</b>    | <b>91.969.085,64</b>  | <b>1.650.678,30</b> | <b>56.322.799,25</b>        | <b>167.293.629,78</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                 | 1.507.141,71            | 3.078.169,94          | 366.116,73          | 3.406.916,09                | 8.358.344,47            |
| 21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                 | 992.873,69              | 5.036.062,32          | 113.438,06          | 2.363.030,23                | 8.505.404,30            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            | 10.496.020,36           | 28.437.053,99         | 534.200,61          | 48.710.050,70               | 88.177.325,66           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO                       | 815.213,21              | 736.236,72            | 457.502,13          | 1.842.802,23                | 3.851.754,29            |
| 24 GASTOS PUBLICACIONES                                     |                         |                       | 179.420,77          |                             | 179.420,77              |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                   | 3.539.817,62            | 54.681.562,67         |                     |                             | 58.221.380,29           |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                     |                         |                       |                     |                             |                         |
| 27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                        |                         |                       |                     |                             |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                      |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                 | <b>22.786,06</b>        | <b>4.557,99</b>       | <b>36,25</b>        | <b>114.092,04</b>           | <b>141.472,34</b>       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL                          |                         |                       |                     |                             |                         |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS           | 22.786,06               | 4.557,99              | 36,25               | 114.092,04                  | 141.472,34              |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>2.006.222.784,90</b> | <b>32.138.434,13</b>  |                     | <b>15.875.332,85</b>        | <b>2.054.236.551,88</b> |
| 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                           |                         |                       |                     |                             |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                   | 41.898,34               |                       |                     |                             | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    | 856.741.029,19          |                       |                     | 7.349.101,97                | 864.090.131,16          |
| 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS               |                         |                       |                     |                             |                         |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                     |                         |                       |                     |                             |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                      |                         | 423.271,33            |                     | 8.403.039,11                | 8.826.310,44            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            | 1.149.439.857,37        | 31.715.162,80         |                     | 123.191,77                  | 1.181.278.211,94        |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                         | <b>2.046.253.751,17</b> | <b>228.695.943,47</b> | <b>7.969.571,80</b> | <b>122.310.633,87</b>       | <b>2.405.229.900,31</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                 |                         | <b>5.611.778,07</b>   | <b>13.147,82</b>    | <b>2.180.581,71</b>         | <b>7.805.507,60</b>     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS                                       |                         | 1.373.712,62          | 1.690,10            | 1.198.689,08                | 2.574.091,80            |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                |                         | 4.238.065,45          | 11.457,72           | 981.892,63                  | 5.231.415,80            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                         |                       |                     | <b>136.792.145,84</b>       | <b>136.792.145,84</b>   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                    |                         |                       |                     | 136.792.145,84              | 136.792.145,84          |
| 74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS                 |                         |                       |                     |                             |                         |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 76 A CORPORACIONES LOCALES                                  |                         |                       |                     |                             |                         |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            |                         |                       |                     |                             |                         |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                       |                     |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                         |                         | <b>5.611.778,07</b>   | <b>13.147,82</b>    | <b>138.972.727,55</b>       | <b>144.597.653,44</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                     | <b>2.046.253.751,17</b> | <b>234.307.721,54</b> | <b>7.982.719,62</b> | <b>261.283.361,42</b>       | <b>2.549.827.553,75</b> |



| FREMAP  |                         |                      |                    |                             | EJERCICIO 2011       |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                         |                      |                    |                             |                      |
| AREAS   | 1                       | 2                    | 3                  | 4                           | TOTAL                |
| APLICACION ECONOMICA  | PRESTACIONES ECONOMICAS | ASISTENCIA SANITARIA | SERVICIOS SOCIALES | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV, |                      |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                              |                         |                      |                    |                             |                      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                |                         |                      |                    | <b>72.846.652,20</b>        | <b>72.846.652,20</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                            |                         |                      |                    | 69.173.881,09               | 69.173.881,09        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                          |                         |                      |                    |                             |                      |
| 82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                    |                         |                      |                    |                             |                      |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                  |                         |                      |                    | 1.683.328,50                | 1.683.328,50         |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS                      |                         |                      |                    | 1.989.442,61                | 1.989.442,61         |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                            |                         |                      |                    |                             |                      |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                      |                         |                      |                    |                             |                      |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS                                      |                         |                      |                    |                             |                      |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                    |                         |                      |                    |                             |                      |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                |                         |                      |                    |                             |                      |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                   |                         |                      |                    |                             |                      |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                            |                         |                      |                    |                             |                      |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                           |                         |                      |                    |                             |                      |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                            |                         |                      |                    |                             |                      |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                             |                         |                      |                    |                             |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                        |                         |                      |                    | <b>72.846.652,20</b>        | <b>72.846.652,20</b> |





| FREMAP  |                           |                           |                               |                            | EJERCICIO 2011          |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS |                           |                           |                               |                            |                         |
| AREAS   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL                   |
| 1 PRESTACIONES ECONOMICAS                                   | 2.046.253.751,17          |                           | 2.046.253.751,17              |                            | 2.046.253.751,17        |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                                      | 228.695.943,47            | 5.611.778,07              | 234.307.721,54                |                            | 234.307.721,54          |
| 3 SERVICIOS SOCIALES  | 7.969.571,80              | 13.147,82                 | 7.982.719,62                  |                            | 7.982.719,62            |
| 4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.                               | 122.310.633,87            | 138.972.727,55            | 261.283.361,42                | 72.846.652,20              | 334.130.013,62          |
| <b>TOTALES</b>  | <b>2.405.229.900,31</b>   | <b>144.597.653,44</b>     | <b>2.549.827.553,75</b>       | <b>72.846.652,20</b>       | <b>2.622.674.205,95</b> |





RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS  
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS





| FREMAP NUM. 061   |                                |                                  |                             |                            | EJERCICIO 2011          |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                                |                                  |                             |                            |                         |
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                             | 11                          | 1                          |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPITALES RENTA<br>Y OTRAS COMP. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTR | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | TOTAL<br>PARCIAL        |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>21.810.793,28</b>           | <b>846.320,34</b>                | <b>22.657.113,62</b>        | <b>22.657.113,62</b>       | <b>22.657.113,62</b>    |
| 10 ALTOS CARGOS   |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 13 LABORALES  | 16.647.405,59                  | 640.980,34                       | 17.288.385,93               | 17.288.385,93              | 17.288.385,93           |
| 14 OTRO PERSONAL  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 5.163.387,69                   | 205.340,00                       | 5.368.727,69                | 5.368.727,69               | 5.368.727,69            |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>17.351.066,59</b>           |                                  | <b>17.351.066,59</b>        | <b>17.351.066,59</b>       | <b>17.351.066,59</b>    |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 1.507.141,71                   |                                  | 1.507.141,71                | 1.507.141,71               | 1.507.141,71            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 992.873,69                     |                                  | 992.873,69                  | 992.873,69                 | 992.873,69              |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 10.496.020,36                  |                                  | 10.496.020,36               | 10.496.020,36              | 10.496.020,36           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 815.213,21                     |                                  | 815.213,21                  | 815.213,21                 | 815.213,21              |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 3.539.817,62                   |                                  | 3.539.817,62                | 3.539.817,62               | 3.539.817,62            |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                                | <b>22.786,06</b>                 | <b>22.786,06</b>            | <b>22.786,06</b>           | <b>22.786,06</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                                | 22.786,06                        | 22.786,06                   | 22.786,06                  | 22.786,06               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>1.149.481.755,71</b>        | <b>856.741.029,19</b>            | <b>2.006.222.784,90</b>     | <b>2.006.222.784,90</b>    | <b>2.006.222.784,90</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       | 41.898,34                      |                                  | 41.898,34                   | 41.898,34                  | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                | 856.741.029,19                   | 856.741.029,19              | 856.741.029,19             | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 1.149.439.857,37               |                                  | 1.149.439.857,37            | 1.149.439.857,37           | 1.149.439.857,37        |
| 49 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>1.188.643.615,58</b>        | <b>857.610.135,59</b>            | <b>2.046.253.751,17</b>     | <b>2.046.253.751,17</b>    | <b>2.046.253.751,17</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                              |                              |                               |                             | EJERCICIO 2011          |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                              |                              |                               |                             |                         |
| PROGRAMAS   | 2122                         | 21                           | 2224                          | 22                          | TOTAL                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A. T. | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | PARCIAL                 |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>73.912.113,72</b>         | <b>73.912.113,72</b>         | <b>30.671.751,99</b>          | <b>30.671.751,99</b>        | <b>127.240.979,33</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                              |                              |                               |                             |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                              |                              |                               |                             |                         |
| 13 LABORALES  | 55.338.525,48                | 55.338.525,48                | 23.583.741,49                 | 23.583.741,49               | 96.210.652,90           |
| 14 OTRO PERSONAL  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                              |                              |                               |                             |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 18.573.588,24                | 18.573.588,24                | 7.088.010,50                  | 7.088.010,50                | 31.030.326,43           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>42.620.229,67</b>         | <b>42.620.229,67</b>         | <b>49.348.855,97</b>          | <b>49.348.855,97</b>        | <b>109.320.152,23</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.031.099,16                 | 3.031.099,16                 | 47.070,78                     | 47.070,78                   | 4.585.311,65            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 2.375.364,21                 | 2.375.364,21                 | 2.660.698,11                  | 2.660.698,11                | 6.028.936,01            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 10.751.079,33                | 10.751.079,33                | 17.685.974,66                 | 17.685.974,66               | 38.933.074,35           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 571.246,70                   | 571.246,70                   | 164.990,02                    | 164.990,02                  | 1.551.449,93            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 25.891.440,27                | 25.891.440,27                | 28.790.122,40                 | 28.790.122,40               | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>4.557,99</b>              | <b>4.557,99</b>              |                               |                             | <b>27.344,05</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 4.557,99                     | 4.557,99                     |                               |                             | 27.344,05               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>31.419.455,22</b>         | <b>31.419.455,22</b>         | <b>718.978,91</b>             | <b>718.978,91</b>           | <b>2.038.361.219,03</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                              |                              |                               |                             | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                              |                              |                               |                             |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 423.271,33                   | 423.271,33                   |                               |                             | 423.271,33              |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 30.996.183,89                | 30.996.183,89                | 718.978,91                    | 718.978,91                  | 1.181.155.020,17        |
| 49 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>147.956.356,60</b>        | <b>147.956.356,60</b>        | <b>80.739.586,87</b>          | <b>80.739.586,87</b>        | <b>2.274.949.694,64</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                       |                                |                      |                     | EJERCICIO 2011          |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                       |                                |                      |                     |                         |
| PROGRAMAS   | 2                     | 3436                           | 34                   | 3                   |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA SANITARIA  | HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO | OTROS SERV. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES  | TOTAL PARCIAL           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                       |                                |                      |                     |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>104.583.865,71</b> | <b>6.318.857,25</b>            | <b>6.318.857,25</b>  | <b>6.318.857,25</b> | <b>133.559.836,58</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                       |                                |                      |                     |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                       |                                |                      |                     |                         |
| 13 LABORALES  | 78.922.266,97         | 4.742.126,50                   | 4.742.126,50         | 4.742.126,50        | 100.952.779,40          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                       |                                |                      |                     |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                       |                                |                      |                     |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 25.661.598,74         | 1.576.730,75                   | 1.576.730,75         | 1.576.730,75        | 32.607.057,18           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                       |                                |                      |                     |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>91.969.085,64</b>  | <b>1.650.678,30</b>            | <b>1.650.678,30</b>  | <b>1.650.678,30</b> | <b>110.970.830,53</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.078.169,94          | 366.116,73                     | 366.116,73           | 366.116,73          | 4.951.428,38            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 5.036.062,32          | 113.438,06                     | 113.438,06           | 113.438,06          | 6.142.374,07            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 28.437.053,99         | 534.200,61                     | 534.200,61           | 534.200,61          | 39.467.274,96           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 736.236,72            | 457.502,13                     | 457.502,13           | 457.502,13          | 2.008.952,06            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                       | 179.420,77                     | 179.420,77           | 179.420,77          | 179.420,77              |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 54.681.562,67         |                                |                      |                     | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                       |                                |                      |                     |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                       |                                |                      |                     |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                       |                                |                      |                     |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>4.557,99</b>       | <b>36,25</b>                   | <b>36,25</b>         | <b>36,25</b>        | <b>27.380,30</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                       |                                |                      |                     |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 4.557,99              | 36,25                          | 36,25                | 36,25               | 27.380,30               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                       |                                |                      |                     |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>32.138.434,13</b>  |                                |                      |                     | <b>2.038.361.219,03</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                       |                                |                      |                     |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                       |                                |                      |                     | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                       |                                |                      |                     | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                       |                                |                      |                     |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                       |                                |                      |                     |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 423.271,33            |                                |                      |                     | 423.271,33              |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 31.715.162,80         |                                |                      |                     | 1.181.155.020,17        |
| 49 AL EXTERIOR  |                       |                                |                      |                     |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>228.695.943,47</b> | <b>7.969.571,80</b>            | <b>7.969.571,80</b>  | <b>7.969.571,80</b> | <b>2.282.919.266,44</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                          |                             |                             | EJERCICIO 2011          |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                          |                             |                             |                         |
| PROGRAMAS   | 4591                     | 45                          | 4                           |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFORM. Y OTROS SERV. | TOTAL GENERAL           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>                                   |                          |                             |                             |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>49.998.409,73</b>     | <b>49.998.409,73</b>        | <b>49.998.409,73</b>        | <b>183.558.246,31</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                          |                             |                             |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                          |                             |                             |                         |
| 13 LABORALES  | 38.305.456,36            | 38.305.456,36               | 38.305.456,36               | 139.258.235,76          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                          |                             |                             |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                          |                             |                             |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 11.692.953,37            | 11.692.953,37               | 11.692.953,37               | 44.300.010,55           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                          |                             |                             |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>56.322.799,25</b>     | <b>56.322.799,25</b>        | <b>56.322.799,25</b>        | <b>167.293.629,78</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.406.916,09             | 3.406.916,09                | 3.406.916,09                | 8.358.344,47            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 2.363.030,23             | 2.363.030,23                | 2.363.030,23                | 8.505.404,30            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 48.710.050,70            | 48.710.050,70               | 48.710.050,70               | 88.177.325,66           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 1.842.802,23             | 1.842.802,23                | 1.842.802,23                | 3.851.754,29            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                          |                             |                             | 179.420,77              |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                          |                             |                             | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                          |                             |                             |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                          |                             |                             |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                          |                             |                             |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>114.092,04</b>        | <b>114.092,04</b>           | <b>114.092,04</b>           | <b>141.472,34</b>       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                          |                             |                             |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 114.092,04               | 114.092,04                  | 114.092,04                  | 141.472,34              |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                          |                             |                             |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>15.875.332,85</b>     | <b>15.875.332,85</b>        | <b>15.875.332,85</b>        | <b>2.054.236.551,88</b> |
| 40 A LA ADMN.DEL ESTADO   |                          |                             |                             |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                          |                             |                             | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 7.349.101,97             | 7.349.101,97                | 7.349.101,97                | 864.090.131,16          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                          |                             |                             |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                          |                             |                             |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 8.403.039,11             | 8.403.039,11                | 8.403.039,11                | 8.826.310,44            |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 123.191,77               | 123.191,77                  | 123.191,77                  | 1.181.278.211,94        |
| 49 AL EXTERIOR  |                          |                             |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>122.310.633,87</b>    | <b>122.310.633,87</b>       | <b>122.310.633,87</b>       | <b>2.405.229.900,31</b> |





| FREMAP NUM. 061   |           |                              |                              |                               | EJERCICIO 2011              |                     |
|---|-----------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS | 2122                         | 21                           | 2224                          | 22                          | TOTAL PARCIAL       |
|   |           | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A. T. | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA |                     |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |           | <b>3.182.075,19</b>          | <b>3.182.075,19</b>          | <b>2.429.702,88</b>           | <b>2.429.702,88</b>         | <b>5.611.778,07</b> |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |           | 1.373.712,62                 | 1.373.712,62                 |                               |                             | 1.373.712,62        |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |           | 1.808.362,57                 | 1.808.362,57                 | 2.429.702,88                  | 2.429.702,88                | 4.238.065,45        |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| 79 AL EXTERIOR  |           |                              |                              |                               |                             |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |           | <b>3.182.075,19</b>          | <b>3.182.075,19</b>          | <b>2.429.702,88</b>           | <b>2.429.702,88</b>         | <b>5.611.778,07</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                         |                                   |                         |                       | EJERCICIO 2011      |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                                   |                         |                       |                     |
| PROGRAMAS   | 2                       | 3436                              | 34                      | 3                     |                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SEGUR.<br>EN EL TRABAJO | OTROS SERV.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | TOTAL<br>PARCIAL    |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |                         |                                   |                         |                       |                     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>5.611.778,07</b>     | <b>13.147,82</b>                  | <b>13.147,82</b>        | <b>13.147,82</b>      | <b>5.624.925,89</b> |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 1.373.712,62            | 1.690,10                          | 1.690,10                | 1.690,10              | 1.375.402,72        |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 4.238.065,45            | 11.457,72                         | 11.457,72               | 11.457,72             | 4.249.523,17        |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                                   |                         |                       |                     |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                     |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>5.611.778,07</b>     | <b>13.147,82</b>                  | <b>13.147,82</b>        | <b>13.147,82</b>      | <b>5.624.925,89</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                         |                        |                          |                             | EJERCICIO 2011        |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                        |                          |                             |                       |
| PROGRAMAS   | 4364                    | 43                     | 4591                     | 45                          |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER | TOTAL PARCIAL         |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |                         |                        |                          |                             |                       |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                         |                        | <b>2.180.581,71</b>      | <b>2.180.581,71</b>         | <b>7.805.507,60</b>   |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |                         |                        | 1.198.689,08             | 1.198.689,08                | 2.574.091,80          |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |                         |                        | 981.892,63               | 981.892,63                  | 5.231.415,80          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>136.792.145,84</b>   | <b>136.792.145,84</b>  |                          |                             | <b>136.792.145,84</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 136.792.145,84          | 136.792.145,84         |                          |                             | 136.792.145,84        |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                        |                          |                             |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                        |                          |                             |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                        |                          |                             |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                        |                          |                             |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                        |                          |                             |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>136.792.145,84</b>   | <b>136.792.145,84</b>  | <b>2.180.581,71</b>      | <b>2.180.581,71</b>         | <b>144.597.653,44</b> |



| FREMAP NUM. 061   |  | EJERCICIO 2011        |
|---|--|-----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |  |                       |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS<br>4<br>TESOR.INFORM. Y<br>OTROS SERV. | TOTAL<br>GENERAL      |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                   |  |                       |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>2.180.581,71</b>                              | <b>7.805.507,60</b>   |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 1.198.689,08                                     | 2.574.091,80          |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 981.892,63                                       | 5.231.415,80          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>136.792.145,84</b>                            | <b>136.792.145,84</b> |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 136.792.145,84                                   | 136.792.145,84        |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |  |                       |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |  |                       |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |  |                       |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |  |                       |
| 79 AL EXTERIOR  |  |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>138.972.727,55</b>                            | <b>144.597.653,44</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                                |                                  |                             |                            | EJERCICIO 2011          |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                                |                                  |                             |                            |                         |
| PROGRAMAS   | 1102                           | 1105                             | 11                          | 1                          |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPITALES RENTA<br>Y OTRAS COMP. | GEST.PREST.<br>ECONOM.CONTR | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | TOTAL<br>PARCIAL        |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>21.810.793,28</b>           | <b>846.320,34</b>                | <b>22.657.113,62</b>        | <b>22.657.113,62</b>       | <b>22.657.113,62</b>    |
| 10 ALTOS CARGOS   |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 13 LABORALES  | 16.647.405,59                  | 640.980,34                       | 17.288.385,93               | 17.288.385,93              | 17.288.385,93           |
| 14 OTRO PERSONAL  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 5.163.387,69                   | 205.340,00                       | 5.368.727,69                | 5.368.727,69               | 5.368.727,69            |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>17.351.066,59</b>           |                                  | <b>17.351.066,59</b>        | <b>17.351.066,59</b>       | <b>17.351.066,59</b>    |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 1.507.141,71                   |                                  | 1.507.141,71                | 1.507.141,71               | 1.507.141,71            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 992.873,69                     |                                  | 992.873,69                  | 992.873,69                 | 992.873,69              |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 10.496.020,36                  |                                  | 10.496.020,36               | 10.496.020,36              | 10.496.020,36           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 815.213,21                     |                                  | 815.213,21                  | 815.213,21                 | 815.213,21              |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 3.539.817,62                   |                                  | 3.539.817,62                | 3.539.817,62               | 3.539.817,62            |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                                | <b>22.786,06</b>                 | <b>22.786,06</b>            | <b>22.786,06</b>           | <b>22.786,06</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                                | 22.786,06                        | 22.786,06                   | 22.786,06                  | 22.786,06               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>1.149.481.755,71</b>        | <b>856.741.029,19</b>            | <b>2.006.222.784,90</b>     | <b>2.006.222.784,90</b>    | <b>2.006.222.784,90</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       | 41.898,34                      |                                  | 41.898,34                   | 41.898,34                  | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                | 856.741.029,19                   | 856.741.029,19              | 856.741.029,19             | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 1.149.439.857,37               |                                  | 1.149.439.857,37            | 1.149.439.857,37           | 1.149.439.857,37        |
| 49 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>1.188.643.615,58</b>        | <b>857.610.135,59</b>            | <b>2.046.253.751,17</b>     | <b>2.046.253.751,17</b>    | <b>2.046.253.751,17</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                                |                                  |                             |                            |                         |
| 79 AL EXTERIOR  |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             |                                |                                  |                             |                            |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>1.188.643.615,58</b>        | <b>857.610.135,59</b>            | <b>2.046.253.751,17</b>     | <b>2.046.253.751,17</b>    | <b>2.046.253.751,17</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                              |                              |                               |                             | EJERCICIO 2011          |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                              |                              |                               |                             |                         |
| PROGRAMAS   | 2122                         | 21                           | 2224                          | 22                          | TOTAL                   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS A.T. | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS A. T. | ATENCIÓN ES-<br>PECIALIZADA | PARCIAL                 |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>73.912.113,72</b>         | <b>73.912.113,72</b>         | <b>30.671.751,99</b>          | <b>30.671.751,99</b>        | <b>127.240.979,33</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                              |                              |                               |                             |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                              |                              |                               |                             |                         |
| 13 LABORALES  | 55.338.525,48                | 55.338.525,48                | 23.583.741,49                 | 23.583.741,49               | 96.210.652,90           |
| 14 OTRO PERSONAL  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                              |                              |                               |                             |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 18.573.588,24                | 18.573.588,24                | 7.088.010,50                  | 7.088.010,50                | 31.030.326,43           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>42.620.229,67</b>         | <b>42.620.229,67</b>         | <b>49.348.855,97</b>          | <b>49.348.855,97</b>        | <b>109.320.152,23</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.031.099,16                 | 3.031.099,16                 | 47.070,78                     | 47.070,78                   | 4.585.311,65            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 2.375.364,21                 | 2.375.364,21                 | 2.660.698,11                  | 2.660.698,11                | 6.028.936,01            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 10.751.079,33                | 10.751.079,33                | 17.685.974,66                 | 17.685.974,66               | 38.933.074,35           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 571.246,70                   | 571.246,70                   | 164.990,02                    | 164.990,02                  | 1.551.449,93            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 25.891.440,27                | 25.891.440,27                | 28.790.122,40                 | 28.790.122,40               | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>4.557,99</b>              | <b>4.557,99</b>              |                               |                             | <b>27.344,05</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 4.557,99                     | 4.557,99                     |                               |                             | 27.344,05               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>31.419.455,22</b>         | <b>31.419.455,22</b>         | <b>718.978,91</b>             | <b>718.978,91</b>           | <b>2.038.361.219,03</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                              |                              |                               |                             | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                              |                              |                               |                             |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 423.271,33                   | 423.271,33                   |                               |                             | 423.271,33              |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 30.996.183,89                | 30.996.183,89                | 718.978,91                    | 718.978,91                  | 1.181.155.020,17        |
| 49 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>147.956.356,60</b>        | <b>147.956.356,60</b>        | <b>80.739.586,87</b>          | <b>80.739.586,87</b>        | <b>2.274.949.694,64</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>3.182.075,19</b>          | <b>3.182.075,19</b>          | <b>2.429.702,88</b>           | <b>2.429.702,88</b>         | <b>5.611.778,07</b>     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 1.373.712,62                 | 1.373.712,62                 |                               |                             | 1.373.712,62            |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 1.808.362,57                 | 1.808.362,57                 | 2.429.702,88                  | 2.429.702,88                | 4.238.065,45            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                              |                              |                               |                             |                         |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                              |                              |                               |                             |                         |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                              |                              |                               |                             |                         |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                              |                              |                               |                             |                         |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                              |                              |                               |                             |                         |
| 79 AL EXTERIOR  |                              |                              |                               |                             |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>3.182.075,19</b>          | <b>3.182.075,19</b>          | <b>2.429.702,88</b>           | <b>2.429.702,88</b>         | <b>5.611.778,07</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>151.138.431,79</b>        | <b>151.138.431,79</b>        | <b>83.169.289,75</b>          | <b>83.169.289,75</b>        | <b>2.280.561.472,71</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                         |                                   |                         |                       | EJERCICIO 2011          |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                                   |                         |                       |                         |
| PROGRAMAS   | 2                       | 3436                              | 34                      | 3                     |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ASISTENCIA<br>SANITARIA | HIGIENE Y SEGUR.<br>EN EL TRABAJO | OTROS SERV.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | TOTAL<br>PARCIAL        |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>104.583.865,71</b>   | <b>6.318.857,25</b>               | <b>6.318.857,25</b>     | <b>6.318.857,25</b>   | <b>133.559.836,58</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 13 LABORALES  | 78.922.266,97           | 4.742.126,50                      | 4.742.126,50            | 4.742.126,50          | 100.952.779,40          |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 25.661.598,74           | 1.576.730,75                      | 1.576.730,75            | 1.576.730,75          | 32.607.057,18           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>91.969.085,64</b>    | <b>1.650.678,30</b>               | <b>1.650.678,30</b>     | <b>1.650.678,30</b>   | <b>110.970.830,53</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.078.169,94            | 366.116,73                        | 366.116,73              | 366.116,73            | 4.951.428,38            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 5.036.062,32            | 113.438,06                        | 113.438,06              | 113.438,06            | 6.142.374,07            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 28.437.053,99           | 534.200,61                        | 534.200,61              | 534.200,61            | 39.467.274,96           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 736.236,72              | 457.502,13                        | 457.502,13              | 457.502,13            | 2.008.952,06            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                         | 179.420,77                        | 179.420,77              | 179.420,77            | 179.420,77              |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       | 54.681.562,67           |                                   |                         |                       | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>4.557,99</b>         | <b>36,25</b>                      | <b>36,25</b>            | <b>36,25</b>          | <b>27.380,30</b>        |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 4.557,99                | 36,25                             | 36,25                   | 36,25                 | 27.380,30               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>32.138.434,13</b>    |                                   |                         |                       | <b>2.038.361.219,03</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                         |                                   |                         |                       | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       | 856.741.029,19          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 423.271,33              |                                   |                         |                       | 423.271,33              |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 31.715.162,80           |                                   |                         |                       | 1.181.155.020,17        |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>228.695.943,47</b>   | <b>7.969.571,80</b>               | <b>7.969.571,80</b>     | <b>7.969.571,80</b>   | <b>2.282.919.266,44</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>5.611.778,07</b>     | <b>13.147,82</b>                  | <b>13.147,82</b>        | <b>13.147,82</b>      | <b>5.624.925,89</b>     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 1.373.712,62            | 1.690,10                          | 1.690,10                | 1.690,10              | 1.375.402,72            |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 4.238.065,45            | 11.457,72                         | 11.457,72               | 11.457,72             | 4.249.523,17            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                                   |                         |                       |                         |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                                   |                         |                       |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>5.611.778,07</b>     | <b>13.147,82</b>                  | <b>13.147,82</b>        | <b>13.147,82</b>      | <b>5.624.925,89</b>     |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>234.307.721,54</b>   | <b>7.982.719,62</b>               | <b>7.982.719,62</b>     | <b>7.982.719,62</b>   | <b>2.288.544.192,33</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                         |                        |                          |                             | EJERCICIO 2011   |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                         |                        |                          |                             |                  |
| PROGRAMAS   | 4364                    | 43                     | 4591                     | 45                          |                  |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER | TOTAL PARCIAL    |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     |                         |                        | 49.998.409,73            | 49.998.409,73               | 183.558.246,31   |
| 10 ALTOS CARGOS   |                         |                        |                          |                             |                  |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |                         |                        |                          |                             |                  |
| 13 LABORALES  |                         |                        | 38.305.456,36            | 38.305.456,36               | 139.258.235,76   |
| 14 OTRO PERSONAL  |                         |                        |                          |                             |                  |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |                         |                        |                          |                             |                  |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       |                         |                        | 11.692.953,37            | 11.692.953,37               | 44.300.010,55    |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           |                         |                        | 56.322.799,25            | 56.322.799,25               | 167.293.629,78   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     |                         |                        | 3.406.916,09             | 3.406.916,09                | 8.358.344,47     |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 |                         |                        | 2.363.030,23             | 2.363.030,23                | 8.505.404,30     |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       |                         |                        | 48.710.050,70            | 48.710.050,70               | 88.177.325,66    |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      |                         |                        | 1.842.802,23             | 1.842.802,23                | 3.851.754,29     |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |                         |                        |                          |                             | 179.420,77       |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |                         |                        |                          |                             | 58.221.380,29    |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |                         |                        |                          |                             |                  |
| 28 OTROS SERVICIOS  |                         |                        |                          |                             |                  |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     |                         |                        | 114.092,04               | 114.092,04                  | 141.472,34       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |                         |                        |                          |                             |                  |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                |                         |                        | 114.092,04               | 114.092,04                  | 141.472,34       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                |                         |                        | 15.875.332,85            | 15.875.332,85               | 2.054.236.551,88 |
| 40 A LA ADMN.DEL ESTADO   |                         |                        |                          |                             |                  |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |                         |                        |                          |                             | 41.898,34        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                         |                        | 7.349.101,97             | 7.349.101,97                | 864.090.131,16   |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |                         |                        |                          |                             |                  |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                        |                          |                             |                  |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  |                         |                        | 8.403.039,11             | 8.403.039,11                | 8.826.310,44     |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                        | 123.191,77               | 123.191,77                  | 1.181.278.211,94 |
| 49 AL EXTERIOR  |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             |                         |                        | 122.310.633,87           | 122.310.633,87              | 2.405.229.900,31 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                         |                        | 2.180.581,71             | 2.180.581,71                | 7.805.507,60     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   |                         |                        | 1.198.689,08             | 1.198.689,08                | 2.574.091,80     |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    |                         |                        | 981.892,63               | 981.892,63                  | 5.231.415,80     |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | 136.792.145,84          | 136.792.145,84         |                          |                             | 136.792.145,84   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 136.792.145,84          | 136.792.145,84         |                          |                             | 136.792.145,84   |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |                         |                        |                          |                             |                  |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |                         |                        |                          |                             |                  |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |                         |                        |                          |                             |                  |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |                         |                        |                          |                             |                  |
| 79 AL EXTERIOR  |                         |                        |                          |                             |                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | 136.792.145,84          | 136.792.145,84         | 2.180.581,71             | 2.180.581,71                | 144.597.653,44   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | 136.792.145,84          | 136.792.145,84         | 124.491.215,58           | 124.491.215,58              | 2.549.827.553,75 |





| FREMAP NUM. 061   |  | EJERCICIO 2011          |
|---|--|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |  |                         |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS<br>4<br>TESOR.INFORM. Y<br>OTROS SERV. | TOTAL<br>GENERAL        |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                               |  |                         |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     | <b>49.998.409,73</b>                             | <b>183.558.246,31</b>   |
| 10 ALTOS CARGOS   |  |                         |
| 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO                                     |  |                         |
| 13 LABORALES  | 38.305.456,36                                    | 139.258.235,76          |
| 14 OTRO PERSONAL  |  |                         |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                    |  |                         |
| 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.                                       | 11.692.953,37                                    | 44.300.010,55           |
| 19 OBLIG.EJER.ANTERIORES  |  |                         |
| <b>2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV</b>                           | <b>56.322.799,25</b>                             | <b>167.293.629,78</b>   |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                     | 3.406.916,09                                     | 8.358.344,47            |
| 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.                                 | 2.363.030,23                                     | 8.505.404,30            |
| 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS                                       | 48.710.050,70                                    | 88.177.325,66           |
| 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO                                      | 1.842.802,23                                     | 3.851.754,29            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                      |  | 179.420,77              |
| 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS                                       |  | 58.221.380,29           |
| 26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS                                      |  |                         |
| 28 OTROS SERVICIOS  |  |                         |
| 29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR                          |  |                         |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                     | <b>114.092,04</b>                                | <b>141.472,34</b>       |
| 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.                                  |  |                         |
| 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                                | 114.092,04                                       | 141.472,34              |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |  |                         |
| <b>4 TRANSFERENC. CORRIENTES</b>                                | <b>15.875.332,85</b>                             | <b>2.054.236.551,88</b> |
| 40 A LA ADMON.DEL ESTADO  |  |                         |
| 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS                                       |  | 41.898,34               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 7.349.101,97                                     | 864.090.131,16          |
| 44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                         |  |                         |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |  |                         |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 8.403.039,11                                     | 8.826.310,44            |
| 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   | 123.191,77                                       | 1.181.278.211,94        |
| 49 AL EXTERIOR  |  |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                             | <b>122.310.633,87</b>                            | <b>2.405.229.900,31</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                     | <b>2.180.581,71</b>                              | <b>7.805.507,60</b>     |
| 62 INVERSIONES NUEVAS   | 1.198.689,08                                     | 2.574.091,80            |
| 63 INVERSIONES DE REPOSICION                                    | 981.892,63                                       | 5.231.415,80            |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                              | <b>136.792.145,84</b>                            | <b>136.792.145,84</b>   |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 136.792.145,84                                   | 136.792.145,84          |
| 74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.                          |  |                         |
| 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                      |  |                         |
| 76 A ENTIDADES LOCALES  |  |                         |
| 78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO                                   |  |                         |
| 79 AL EXTERIOR  |  |                         |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                             | <b>138.972.727,55</b>                            | <b>144.597.653,44</b>   |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                         | <b>261.283.361,42</b>                            | <b>2.549.827.553,75</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                            |                           |                             |                                | EJERCICIO 2011       |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                            |                           |                             |                                |                      |
| PROGRAMAS   | 4364                       | 43                        | 4591                        | 45                             | TOTAL                |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMINISTRAC.<br>PATRIMONIO | GESTIÓN DEL<br>PATRIMONIO | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. | ADMN. Y SERV.<br>GRLES.TESORER | PARCIAL              |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                  |                            |                           |                             |                                |                      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    | <b>69.173.881,09</b>       | <b>69.173.881,09</b>      | <b>3.672.771,11</b>         | <b>3.672.771,11</b>            | <b>72.846.652,20</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                | 69.173.881,09              | 69.173.881,09             |                             |                                | 69.173.881,09        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                              |                            |                           |                             |                                |                      |
| 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO                        |                            |                           |                             |                                |                      |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                      |                            |                           | 1.683.328,50                | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50         |
| 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                 |                            |                           | 1.989.442,61                | 1.989.442,61                   | 1.989.442,61         |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                                |                            |                           |                             |                                |                      |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                          |                            |                           |                             |                                |                      |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS                           |                            |                           |                             |                                |                      |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES                             |                            |                           |                             |                                |                      |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                    |                            |                           |                             |                                |                      |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                       |                            |                           |                             |                                |                      |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                                |                            |                           |                             |                                |                      |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                               |                            |                           |                             |                                |                      |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                                |                            |                           |                             |                                |                      |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                                 |                            |                           |                             |                                |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            | <b>69.173.881,09</b>       | <b>69.173.881,09</b>      | <b>3.672.771,11</b>         | <b>3.672.771,11</b>            | <b>72.846.652,20</b> |



| FREMAP NUM. 061   |           | EJERCICIO 2011                      |                      |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |           |                                     |                      |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | PROGRAMAS | 4<br>TESOR.INFORM. Y<br>OTROS SERV. | TOTAL<br>GENERAL     |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                  |           |                                     |                      |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                    |           |                                     |                      |
|   |           | <b>72.846.652,20</b>                | <b>72.846.652,20</b> |
| 80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                |           | 69.173.881,09                       | 69.173.881,09        |
| 81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.                              |           |                                     |                      |
| 82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO                        |           |                                     |                      |
| 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.                                      |           | 1.683.328,50                        | 1.683.328,50         |
| 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS                                 |           | 1.989.442,61                        | 1.989.442,61         |
| 85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO                                |           |                                     |                      |
| 86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO                          |           |                                     |                      |
| 88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS                           |           |                                     |                      |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES                             |           |                                     |                      |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                    |           |                                     |                      |
| 90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS                                       |           |                                     |                      |
| 91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.                                |           |                                     |                      |
| 93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.                               |           |                                     |                      |
| 96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL                                |           |                                     |                      |
| 99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.                                 |           |                                     |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                            |           | <b>72.846.652,20</b>                | <b>72.846.652,20</b> |



| FREMAP NUM. 061   |                           |                           |                               |                            | EJERCICIO 2011          |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                           |                           |                               |                            |                         |
| PROGRAMAS   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL                   |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.                        | 1.188.643.615,58          |                           | 1.188.643.615,58              |                            | 1.188.643.615,58        |
| 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.                       | 857.610.135,59            |                           | 857.610.135,59                |                            | 857.610.135,59          |
| 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.                         | 2.046.253.751,17          |                           | 2.046.253.751,17              |                            | 2.046.253.751,17        |
| <b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>                                | <b>2.046.253.751,17</b>   |                           | <b>2.046.253.751,17</b>       |                            | <b>2.046.253.751,17</b> |
| 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.                              | 147.956.356,60            | 3.182.075,19              | 151.138.431,79                |                            | 151.138.431,79          |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                   | 147.956.356,60            | 3.182.075,19              | 151.138.431,79                |                            | 151.138.431,79          |
| 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.                               | 80.739.586,87             | 2.429.702,88              | 83.169.289,75                 |                            | 83.169.289,75           |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                       | 80.739.586,87             | 2.429.702,88              | 83.169.289,75                 |                            | 83.169.289,75           |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                   | <b>228.695.943,47</b>     | <b>5.611.778,07</b>       | <b>234.307.721,54</b>         |                            | <b>234.307.721,54</b>   |
| 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO                          | 7.969.571,80              | 13.147,82                 | 7.982.719,62                  |                            | 7.982.719,62            |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES                                     | 7.969.571,80              | 13.147,82                 | 7.982.719,62                  |                            | 7.982.719,62            |
| <b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>                                     | <b>7.969.571,80</b>       | <b>13.147,82</b>          | <b>7.982.719,62</b>           |                            | <b>7.982.719,62</b>     |
| 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO                              |                           | 136.792.145,84            | 136.792.145,84                | 69.173.881,09              | 205.966.026,93          |
| 43 GESTION DEL PATRIMONIO                                       |                           | 136.792.145,84            | 136.792.145,84                | 69.173.881,09              | 205.966.026,93          |
| 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES                                 | 122.310.633,87            | 2.180.581,71              | 124.491.215,58                | 3.672.771,11               | 128.163.986,69          |
| 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR                                 | 122.310.633,87            | 2.180.581,71              | 124.491.215,58                | 3.672.771,11               | 128.163.986,69          |
| <b>4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION</b>                    | <b>122.310.633,87</b>     | <b>138.972.727,55</b>     | <b>261.283.361,42</b>         | <b>72.846.652,20</b>       | <b>334.130.013,62</b>   |
| <b>TOTALES</b>  | <b>2.405.229.900,31</b>   | <b>144.597.653,44</b>     | <b>2.549.827.553,75</b>       | <b>72.846.652,20</b>       | <b>2.622.674.205,95</b> |



## PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS





FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                   | CRÉDITOS INICIALES    | MODIFICACIONES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS  | GASTOS COMPROMETIDOS  | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                 | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1300            | ALTOS CARGOS                                  | 134.640,00            |                      | 134.640,00            | 130.152,62            | 130.152,62                     | 130.152,62            |   | 4.487,38              |
| 13019           | OTROS DIRECTIVOS                              | 403.920,00            |                      | 403.920,00            | 390.457,86            | 390.457,86                     | 390.457,86            |   | 13.462,14             |
| 1301            | OTROS DIRECTIVOS                              | 403.920,00            |                      | 403.920,00            | 390.457,86            | 390.457,86                     | 390.457,86            |   | 13.462,14             |
| 13090           | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 130.900.490,00        | -3.476.650,00        | 127.423.840,00        | 125.935.600,27        | 125.935.600,27                 | 125.935.600,27        |   | 1.488.239,73          |
| 1309            | OTRO PERSONAL                                 | 130.900.490,00        | -3.476.650,00        | 127.423.840,00        | 125.935.600,27        | 125.935.600,27                 | 125.935.600,27        |   | 1.488.239,73          |
| <b>130</b>      | <b>LABORAL FIJO</b>                           | <b>131.439.050,00</b> | <b>-3.476.650,00</b> | <b>127.962.400,00</b> | <b>126.456.210,75</b> | <b>126.456.210,75</b>          | <b>126.456.210,75</b> |   | <b>1.506.189,25</b>   |
| 1310            | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.          | 3.403.520,00          |                      | 3.403.520,00          | 3.365.707,41          | 3.365.707,41                   | 3.365.707,41          |   | 37.812,59             |
| <b>131</b>      | <b>LABORAL EVENTUAL</b>                       | <b>3.403.520,00</b>   |                      | <b>3.403.520,00</b>   | <b>3.365.707,41</b>   | <b>3.365.707,41</b>            | <b>3.365.707,41</b>   |   | <b>37.812,59</b>      |
| 1343            | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                    | 1.974.830,00          |                      | 1.974.830,00          | 2.782.147,99          | 2.782.147,99                   | 2.782.147,99          |   | -807.317,99           |
| 1344            | LABORAL EVENTUAL                              | 250,00                |                      | 250,00                | 1.491,37              | 1.491,37                       | 1.491,37              |   | -1.241,37             |
| <b>134</b>      | <b>INDEMNIZACIONES</b>                        | <b>1.975.080,00</b>   |                      | <b>1.975.080,00</b>   | <b>2.783.639,36</b>   | <b>2.783.639,36</b>            | <b>2.783.639,36</b>   |   | <b>-808.559,36</b>    |
| 1350            | ALTOS CARGOS                                  | 69.010,00             |                      | 69.010,00             | 85.206,13             | 85.206,13                      | 85.206,13             |   | -16.196,13            |
| 1352            | OTROS DIRECTIVOS                              | 54.100,00             |                      | 54.100,00             | 67.912,23             | 67.912,23                      | 67.912,23             |   | -13.812,23            |
| <b>135</b>      | <b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.</b>   | <b>123.110,00</b>     |                      | <b>123.110,00</b>     | <b>153.118,36</b>     | <b>153.118,36</b>              | <b>153.118,36</b>     |   | <b>-30.008,36</b>     |
| 137             | CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES                | 4.841.220,00          | 358.240,00           | 5.199.460,00          | 6.499.559,88          | 6.499.559,88                   | 6.499.559,88          |   | -1.300.099,88         |
| <b>13</b>       | <b>LABORALES</b>                              | <b>141.781.980,00</b> | <b>-3.118.410,00</b> | <b>138.663.570,00</b> | <b>139.258.235,76</b> | <b>139.258.235,76</b>          | <b>139.258.235,76</b> |   | <b>-594.665,76</b>    |
| 1600            | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 | 37.984.870,00         |                      | 37.984.870,00         | 36.329.767,22         | 36.329.767,22                  | 36.329.767,22         |   | 1.655.102,78          |
| <b>160</b>      | <b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>          | <b>37.984.870,00</b>  |                      | <b>37.984.870,00</b>  | <b>36.329.767,22</b>  | <b>36.329.767,22</b>           | <b>36.329.767,22</b>  |   | <b>1.655.102,78</b>   |
| <b>161</b>      | <b>PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS</b>           | <b>871.150,00</b>     |                      | <b>871.150,00</b>     | <b>907.483,38</b>     | <b>907.483,38</b>              | <b>907.483,38</b>     |   | <b>-36.333,38</b>     |
| 1620            | FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL             | 1.975.090,00          |                      | 1.975.090,00          | 1.169.201,10          | 1.169.201,10                   | 1.161.411,56          | 7.789,54  | 805.888,90            |
| 1621            | SERVICIOS DE COMEDOR                          | 1.676.330,00          |                      | 1.676.330,00          | 1.675.500,01          | 1.675.500,01                   | 1.667.999,43          | 7.500,58  | 829,99                |
| 1623            | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                       | 493.770,00            |                      | 493.770,00            | 630.868,00            | 630.868,00                     | 564.689,06            | 66.178,94   | -137.098,00           |
| 1624            | ACCION SOCIAL GENERAL                         | 2.473.450,00          |                      | 2.473.450,00          | 2.422.365,75          | 2.422.365,75                   | 2.422.334,57          | 31,18   | 51.084,25             |
| 1625            | SEGUROS                                       |                       | 1.129.220,00         | 1.129.220,00          | 1.164.825,09          | 1.164.825,09                   | 1.164.825,09          |   | -35.605,09            |
| <b>162</b>      | <b>GASTOS SOC.PERS.</b>                       | <b>6.618.640,00</b>   | <b>1.129.220,00</b>  | <b>7.747.860,00</b>   | <b>7.062.759,95</b>   | <b>7.062.759,95</b>            | <b>6.981.259,71</b>   | <b>81.500,24</b>                                  | <b>685.100,05</b>     |
| <b>16</b>       | <b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>                 | <b>45.474.660,00</b>  | <b>1.129.220,00</b>  | <b>46.603.880,00</b>  | <b>44.300.010,55</b>  | <b>44.300.010,55</b>           | <b>44.218.510,31</b>  | <b>81.500,24</b>                                  | <b>2.303.869,45</b>   |
| <b>1</b>        | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                     | <b>187.256.640,00</b> | <b>-1.989.190,00</b> | <b>185.267.450,00</b> | <b>183.558.246,31</b> | <b>183.558.246,31</b>          | <b>183.476.746,07</b> | <b>81.500,24</b>                                  | <b>1.709.203,69</b>   |
| 200             | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 40.000,00             |                      | 40.000,00             |                       |                                |                       |   | 40.000,00             |
| 202             | ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 7.217.000,00          | -767.000,00          | 6.450.000,00          | 6.114.908,84          | 6.114.908,84                   | 6.110.196,64          | 4.712,20  | 335.091,16            |
| 203             | ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE           | 17.500,00             |                      | 17.500,00             | 43.707,48             | 43.707,48                      | 43.211,88             | 495,60  | -26.207,48            |
| 204             | ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE                    | 350.000,00            |                      | 350.000,00            | 469.835,16            | 469.835,16                     | 469.835,16            |   | -119.835,16           |
| 205             | ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES              | 78.000,00             |                      | 78.000,00             | 21.310,07             | 21.310,07                      | 21.091,13             | 218,94  | 56.689,93             |
| 206             | ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM          | 2.000.000,00          |                      | 2.000.000,00          | 1.688.139,90          | 1.688.139,90                   | 1.619.404,83          | 68.735,07   | 311.860,10            |
| 209             | CANONES                                       | 140.000,00            | -50.000,00           | 90.000,00             | 20.443,02             | 20.443,02                      | 20.443,02             |   | 69.556,98             |
| <b>20</b>       | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>               | <b>9.842.500,00</b>   | <b>-817.000,00</b>   | <b>9.025.500,00</b>   | <b>8.358.344,47</b>   | <b>8.358.344,47</b>            | <b>8.284.182,66</b>   | <b>74.161,81</b>                                  | <b>667.155,53</b>     |
| 210             | TERRENOS Y BIENES NATURALES                   | 335.000,00            |                      | 335.000,00            | 258.286,11            | 258.286,11                     | 256.038,15            | 2.247,96  | 76.713,89             |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                            | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| 212             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 948.000,00         | 40.000,00      | 988.000,00           | 930.093,51           | 930.093,51                     | 924.897,67    | 5.195,84  | 57.906,49             |
| 213             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   | 5.355.000,00       | -1.195.000,00  | 4.160.000,00         | 3.613.900,35         | 3.613.900,35                   | 3.572.850,57  | 41.049,78   | 546.099,65            |
| 214             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                | 65.000,00          |                | 65.000,00            | 43.236,11            | 43.236,11                      | 42.875,81     | 360,30  | 21.763,89             |
| 215             | MOBILIARIO Y ENSERES                   | 1.190.000,00       |                | 1.190.000,00         | 1.526.084,37         | 1.526.084,37                   | 1.140.245,22  | 385.839,15  | -336.084,37           |
| 216             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   | 1.900.000,00       |                | 1.900.000,00         | 2.133.803,85         | 2.133.803,85                   | 2.004.711,78  | 129.092,07  | -233.803,85           |
| 21              | REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.         | 9.793.000,00       | -1.155.000,00  | 8.638.000,00         | 8.505.404,30         | 8.505.404,30                   | 7.941.619,20  | 563.785,10  | 132.595,70            |
| 2200            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 3.563.000,00       | -2.080.000,00  | 1.483.000,00         | 1.491.403,02         | 1.491.403,02                   | 1.336.531,46  | 154.871,56  | -8.403,02             |
| 2201            | PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.   | 325.000,00         |                | 325.000,00           | 174.277,32           | 174.277,32                     | 173.999,53    | 277,79  | 150.722,68            |
| 2202            | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL   | 170.000,00         | -30.050,00     | 139.950,00           | 35.044,16            | 35.044,16                      | 34.638,05     | 406,11  | 104.905,84            |
| 220             | MATERIAL DE OFICINA                    | 4.058.000,00       | -2.110.050,00  | 1.947.950,00         | 1.700.724,50         | 1.700.724,50                   | 1.545.169,04  | 155.555,46  | 247.225,50            |
| 22100           | ENERGIA ELECTRICA                      | 4.805.000,00       | -417.000,00    | 4.388.000,00         | 4.207.955,00         | 4.207.955,00                   | 4.206.336,92  | 1.618,08  | 180.045,00            |
| 22101           | AGUA                                   | 347.000,00         |                | 347.000,00           | 380.021,45           | 380.021,45                     | 376.684,78    | 3.336,67  | -33.021,45            |
| 22102           | GAS                                    | 787.000,00         |                | 787.000,00           | 796.035,85           | 796.035,85                     | 702.278,38    | 93.757,47   | -9.035,85             |
| 22103           | COMBUSTIBLE                            | 146.500,00         |                | 146.500,00           | 154.093,37           | 154.093,37                     | 146.710,58    | 7.382,79  | -7.593,37             |
| 2210            | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  | 6.085.500,00       | -417.000,00    | 5.668.500,00         | 5.538.105,67         | 5.538.105,67                   | 5.432.010,66  | 106.095,01  | 130.394,33            |
| 22110           | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                | 8.600.000,00       | -4.594.830,00  | 4.005.170,00         | 3.417.317,70         | 3.417.317,70                   | 3.341.935,92  | 75.381,78   | 587.852,30            |
| 2211            | PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS        | 8.600.000,00       | -4.594.830,00  | 4.005.170,00         | 3.417.317,70         | 3.417.317,70                   | 3.341.935,92  | 75.381,78   | 587.852,30            |
| 2212            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO     | 490.000,00         | -190.000,00    | 300.000,00           | 190.976,41           | 190.976,41                     | 185.530,24    | 5.446,17  | 109.023,59            |
| 2213            | INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO  | 490.000,00         |                | 490.000,00           | 232.507,90           | 232.507,90                     | 190.349,55    | 42.158,35   | 257.492,10            |
| 22140           | LENCERIA                               | 133.300,00         |                | 133.300,00           | 40.412,84            | 40.412,84                      | 40.049,64     | 363,20  | 92.887,16             |
| 22141           | VESTUARIO                              | 192.100,00         |                | 192.100,00           | 154.400,63           | 154.400,63                     | 146.892,09    | 7.508,54  | 37.699,37             |
| 2214            | LENCERIA Y VESTUARIO                   | 325.400,00         |                | 325.400,00           | 194.813,47           | 194.813,47                     | 186.941,73    | 7.871,74  | 130.586,53            |
| 2215            | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                 | 1.700.000,00       |                | 1.700.000,00         | 1.201.121,21         | 1.201.121,21                   | 1.172.849,37  | 28.271,84   | 498.878,79            |
| 22160           | IMPLANTES                              | 3.850.000,00       |                | 3.850.000,00         | 4.141.846,80         | 4.141.846,80                   | 4.098.838,03  | 43.008,77   | -291.846,80           |
| 22161           | MATERIAL DE LABORATORIO                | 685.000,00         |                | 685.000,00           | 586.407,83           | 586.407,83                     | 578.338,47    | 8.069,36  | 98.592,17             |
| 22162           | MATERIAL DE RADIOLOGIA                 | 440.000,00         |                | 440.000,00           | 180.397,95           | 180.397,95                     | 172.620,26    | 7.777,69  | 259.602,05            |
| 22164           | OTRO MATERIAL SANITARIO                | 2.800.000,00       |                | 2.800.000,00         | 3.331.965,56         | 3.331.965,56                   | 3.253.340,25  | 78.625,31   | -531.965,56           |
| 2216            | MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION  | 7.775.000,00       |                | 7.775.000,00         | 8.240.618,14         | 8.240.618,14                   | 8.103.137,01  | 137.481,13  | -465.618,14           |
| 2217            | MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC. | 760.000,00         | -150.000,00    | 610.000,00           | 362.866,29           | 362.866,29                     | 357.341,04    | 5.525,25  | 247.133,71            |
| 2219            | OTROS SUMINISTROS                      | 422.000,00         | -417.000,00    | 5.000,00             |                      |                                |               |   | 5.000,00              |
| 221             | SUMINISTROS                            | 26.647.900,00      | -5.768.830,00  | 20.879.070,00        | 19.378.326,79        | 19.378.326,79                  | 18.970.095,52 | 408.231,27  | 1.500.743,21          |
| 22200           | SERV. TELECOMUNICACIONES               | 3.700.000,00       | -1.497.030,00  | 2.202.970,00         | 2.949.259,83         | 2.949.259,83                   | 2.743.215,12  | 206.044,71  | -746.289,83           |
| 2220            | SERV. DE TELECOMUNICACIONES            | 3.700.000,00       | -1.497.030,00  | 2.202.970,00         | 2.949.259,83         | 2.949.259,83                   | 2.743.215,12  | 206.044,71  | -746.289,83           |
| 2221            | POSTALES Y MENSAJERÍA                  | 2.785.000,00       | -1.590.000,00  | 1.195.000,00         | 1.569.360,45         | 1.569.360,45                   | 1.543.943,55  | 25.416,90   | -374.360,45           |
| 2229            | OTRAS                                  | 42.500,00          |                | 42.500,00            | 41.265,03            | 41.265,03                      | 31.566,61     | 9.698,42  | 1.234,97              |
| 222             | COMUNICACIONES                         | 6.527.500,00       | -3.087.030,00  | 3.440.470,00         | 4.559.885,31         | 4.559.885,31                   | 4.318.725,28  | 241.160,03  | -1.119.415,31         |
| 223             | TRANSPORTES                            | 1.306.000,00       | -485.000,00    | 821.000,00           | 648.967,31           | 648.967,31                     | 611.918,86    | 37.048,45   | 172.032,69            |
| 2240            | EDIFICIOS Y LOCALES                    | 303.000,00         |                | 303.000,00           | 298.672,96           | 298.672,96                     | 298.672,96    |   | 4.327,04              |
| 2241            | VEHICULOS                              | 244.000,00         | -150.000,00    | 94.000,00            | 35.532,88            | 35.532,88                      | 35.532,88     |   | 58.467,12             |





FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CRÉDITOS INICIALES   | MODIFICACIONES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| 2249            | OTROS RIESGOS                               | 1.393.500,00         | -1.341.700,00        | 51.800,00            |                      |                                |                      |   | 51.800,00             |
| <b>224</b>      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                    | <b>1.940.500,00</b>  | <b>-1.491.700,00</b> | <b>448.800,00</b>    | <b>334.205,84</b>    | <b>334.205,84</b>              | <b>334.205,84</b>    |   | <b>114.594,16</b>     |
| 2250            | ESTATALES                                   | 339.000,00           |                      | 339.000,00           | 159.130,17           | 159.130,17                     | 159.130,17           |   | 179.869,83            |
| 2252            | LOCALES                                     | 1.043.000,00         |                      | 1.043.000,00         | 1.193.805,30         | 1.193.805,30                   | 1.193.053,04         | 752,26  | -150.805,30           |
| <b>225</b>      | <b>TRIBUTOS</b>                             | <b>1.382.000,00</b>  |                      | <b>1.382.000,00</b>  | <b>1.352.935,47</b>  | <b>1.352.935,47</b>            | <b>1.352.183,21</b>  | <b>752,26</b>                                     | <b>29.064,53</b>      |
| 22620           | DE GESTION ADMINISTRATIVA                   | 525.000,00           | -419.870,00          | 105.130,00           | 100.911,38           | 100.911,38                     | 94.327,69            | 6.583,69  | 4.218,62              |
| 22621           | DE COMUNICACION                             | 424.940,00           | -424.940,00          |                      |                      |                                |                      |   |                       |
| 2262            | INFORMACION Y DIVULGACION                   | 949.940,00           | -844.810,00          | 105.130,00           | 100.911,38           | 100.911,38                     | 94.327,69            | 6.583,69  | 4.218,62              |
| 2263            | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                     | 1.780.000,00         | -628.330,00          | 1.151.670,00         | 1.151.571,56         | 1.151.571,56                   | 1.151.215,21         | 356,35  | 98,44                 |
| 2265            | CUOTAS DE ASOCIACION                        | 420.000,00           | 207.050,00           | 627.050,00           | 609.378,67           | 609.378,67                     | 609.378,67           |   | 17.671,33             |
| 22660           | REUNIONES, CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS       | 305.000,00           |                      | 305.000,00           | 272.355,38           | 272.355,38                     | 240.406,00           | 31.949,38   | 32.644,62             |
| 22661           | CURSOS DE FORMACION                         | 1.115.000,00         | -1.073.330,00        | 41.670,00            | 30.966,85            | 30.966,85                      | 30.726,73            | 240,12  | 10.703,15             |
| 2266            | REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS       | 1.420.000,00         | -1.073.330,00        | 346.670,00           | 303.322,23           | 303.322,23                     | 271.132,73           | 32.189,50   | 43.347,77             |
| 2269            | OTROS                                       | 86.000,00            | -50.670,00           | 35.330,00            | 33.052,26            | 33.052,26                      | 32.962,49            | 89,77   | 2.277,74              |
| <b>226</b>      | <b>GASTOS DIVERSOS</b>                      | <b>4.655.940,00</b>  | <b>-2.390.090,00</b> | <b>2.265.850,00</b>  | <b>2.198.236,10</b>  | <b>2.198.236,10</b>            | <b>2.159.016,79</b>  | <b>39.219,31</b>                                  | <b>67.613,90</b>      |
| 2270            | INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.         | 857.230,00           | -464.830,00          | 392.400,00           | 304.131,62           | 304.131,62                     | 301.428,24           | 2.703,38  | 88.268,38             |
| 2271            | ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.       | 35.930,00            | -32.910,00           | 3.020,00             | 1.443,49             | 1.443,49                       | 1.443,49             |   | 1.576,51              |
| 2273            | LIMPIEZA Y ASEO                             | 7.985.160,00         | 52.270,00            | 8.037.430,00         | 7.962.084,33         | 7.962.084,33                   | 7.729.116,36         | 232.967,97  | 75.345,67             |
| 2274            | SEGURIDAD                                   | 1.894.500,00         | 30.500,00            | 1.925.000,00         | 1.872.261,83         | 1.872.261,83                   | 1.772.650,13         | 99.611,70   | 52.738,17             |
| 2275            | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR            | 824.540,00           | -409.540,00          | 415.000,00           | 380.625,13           | 380.625,13                     | 380.625,13           |   | 34.374,87             |
| 2276            | SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS           | 1.217.590,00         | 82.410,00            | 1.300.000,00         | 1.299.707,46         | 1.299.707,46                   | 1.261.802,04         | 37.905,42   | 292,54                |
| 22782           | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO           | 10.646.600,00        | -646.000,00          | 10.000.600,00        | 9.988.990,70         | 9.988.990,70                   | 9.787.399,55         | 201.591,15  | 11.609,30             |
| 22783           | COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.    | 27.339.570,00        | 8.816.360,00         | 36.155.930,00        | 36.155.804,47        | 36.155.804,47                  | 36.154.671,48        | 1.132,99  | 125,53                |
| 2278            | COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS               | 37.986.170,00        | 8.170.360,00         | 46.156.530,00        | 46.144.795,17        | 46.144.795,17                  | 45.942.071,03        | 202.724,14  | 11.734,83             |
| 2279            | OTROS                                       | 87.420,00            | -39.370,00           | 48.050,00            | 38.995,31            | 38.995,31                      | 38.635,31            | 360,00  | 9.054,69              |
| <b>227</b>      | <b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.</b> | <b>50.888.540,00</b> | <b>7.388.890,00</b>  | <b>58.277.430,00</b> | <b>58.004.044,34</b> | <b>58.004.044,34</b>           | <b>57.427.771,73</b> | <b>576.272,61</b>                                 | <b>273.385,66</b>     |
| <b>22</b>       | <b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>               | <b>97.406.380,00</b> | <b>-7.943.810,00</b> | <b>89.462.570,00</b> | <b>88.177.325,66</b> | <b>88.177.325,66</b>           | <b>86.719.086,27</b> | <b>1.458.239,39</b>                               | <b>1.285.244,34</b>   |
| <b>231</b>      | <b>LOCOMOCION</b>                           | <b>4.730.000,00</b>  | <b>-759.000,00</b>   | <b>3.971.000,00</b>  | <b>3.756.154,29</b>  | <b>3.756.154,29</b>            | <b>3.742.853,79</b>  | <b>13.300,50</b>                                  | <b>214.845,71</b>     |
| <b>233</b>      | <b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>                |                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>95.600,00</b>     | <b>95.600,00</b>               | <b>95.600,00</b>     |   | <b>4.400,00</b>       |
| <b>23</b>       | <b>INDEMNIZ.RAZON SERVICIO</b>              | <b>4.730.000,00</b>  | <b>-659.000,00</b>   | <b>4.071.000,00</b>  | <b>3.851.754,29</b>  | <b>3.851.754,29</b>            | <b>3.838.453,79</b>  | <b>13.300,50</b>                                  | <b>219.245,71</b>     |
| <b>240</b>      | <b>GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION</b>     |                      | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>179.420,77</b>    | <b>179.420,77</b>              | <b>179.420,77</b>    |   | <b>579,23</b>         |
| <b>24</b>       | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>              |                      | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>179.420,77</b>    | <b>179.420,77</b>              | <b>179.420,77</b>    |   | <b>579,23</b>         |
| 2512            | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                   | 1.000.000,00         | -725.000,00          | 275.000,00           | 67.592,78            | 67.592,78                      | 51.566,12            | 16.026,66   | 207.407,22            |
| 2515            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 17.591.430,00        |                      | 17.591.430,00        | 19.517.274,55        | 19.517.274,55                  | 19.452.594,73        | 64.679,82   | -1.925.844,55         |
| <b>251</b>      | <b>CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA</b> | <b>18.591.430,00</b> | <b>-725.000,00</b>   | <b>17.866.430,00</b> | <b>19.584.867,33</b> | <b>19.584.867,33</b>           | <b>19.504.160,85</b> | <b>80.706,48</b>                                  | <b>-1.718.437,33</b>  |
| 2522            | CON COMUNIDADES AUTONOMAS                   | 1.000.000,00         |                      | 1.000.000,00         | 733.847,66           | 733.847,66                     | 730.511,97           | 3.335,69  | 266.152,34            |
| 2525            | CON ENTIDADES PRIVADAS                      | 8.000.000,00         | 6.358.910,00         | 14.358.910,00        | 14.705.373,02        | 14.705.373,02                  | 14.505.453,54        | 199.919,48  | -346.463,02           |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                  | CRÉDITOS INICIALES | MODIFICACIONES | CRÉDITOS DEFINITIVOS | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS          | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 252             | CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL         | 9.000.000,00       | 6.358.910,00   | 15.358.910,00        | 15.439.220,68        | 15.439.220,68                  | 15.235.965,51  | 203.255,17  | -80.310,68            |
| 25431           | CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.         | 3.200.000,00       |                | 3.200.000,00         | 2.468.739,83         | 2.468.739,83                   | 2.464.824,35   | 3.915,48  | 731.260,17            |
| 25432           | CONCIERTOS PARA T.A.C.                       | 500.000,00         |                | 500.000,00           | 243.813,92           | 243.813,92                     | 241.682,57     | 2.131,35  | 256.186,08            |
| 25439           | OTROS  | 1.100.000,00       |                | 1.100.000,00         | 656.512,62           | 656.512,62                     | 653.357,30     | 3.155,32  | 443.487,38            |
| 2543            | CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN         | 4.800.000,00       |                | 4.800.000,00         | 3.369.066,37         | 3.369.066,37                   | 3.359.864,22   | 9.202,15  | 1.430.933,63          |
| 254             | CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.         | 4.800.000,00       |                | 4.800.000,00         | 3.369.066,37         | 3.369.066,37                   | 3.359.864,22   | 9.202,15  | 1.430.933,63          |
| 2551            | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS         |                    |                |                      | 39.812,49            | 39.812,49                      | 39.812,49      |   | -39.812,49            |
| 255             | CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE         |                    |                |                      | 39.812,49            | 39.812,49                      | 39.812,49      |   | -39.812,49            |
| 2581            | REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA             | 140.000,00         |                | 140.000,00           | 190.725,19           | 190.725,19                     | 190.725,19     |   | -50.725,19            |
| 2582            | OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA            | 14.500.000,00      | 6.750.090,00   | 21.250.090,00        | 19.597.688,23        | 19.597.688,23                  | 19.403.063,30  | 194.624,93  | 1.652.401,77          |
| 258             | OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA         | 14.640.000,00      | 6.750.090,00   | 21.390.090,00        | 19.788.413,42        | 19.788.413,42                  | 19.593.788,49  | 194.624,93  | 1.601.676,58          |
| 25              | A.SANIT.CON MED.AJENOS                       | 47.031.430,00      | 12.384.000,00  | 59.415.430,00        | 58.221.380,29        | 58.221.380,29                  | 57.733.591,56  | 487.788,73  | 1.194.049,71          |
| 2               | GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.                 | 168.803.310,00     | 1.989.190,00   | 170.792.500,00       | 167.293.629,78       | 167.293.629,78                 | 164.696.354,25 | 2.597.275,53                                      | 3.498.870,22          |
| 3529            | OTROS  | 165.000,00         | 80.000,00      | 245.000,00           | 113.127,75           | 113.127,75                     | 113.127,75     |   | 131.872,25            |
| 352             | INTERESES DE DEMORA                          | 165.000,00         | 80.000,00      | 245.000,00           | 113.127,75           | 113.127,75                     | 113.127,75     |   | 131.872,25            |
| 359             | OTROS GASTOS FINANCIEROS                     | 530.000,00         | -80.000,00     | 450.000,00           | 28.344,59            | 28.344,59                      | 28.233,95      | 110,64  | 421.655,41            |
| 35              | INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS                | 695.000,00         |                | 695.000,00           | 141.472,34           | 141.472,34                     | 141.361,70     | 110,64  | 553.527,66            |
| 3               | GASTOS FINANCIEROS                           | 695.000,00         |                | 695.000,00           | 141.472,34           | 141.472,34                     | 141.361,70     | 110,64  | 553.527,66            |
| 419             | OTRAS TRANSFERENCIAS                         | 207.050,00         |                | 207.050,00           | 41.898,34            | 41.898,34                      | 41.898,34      |   | 165.151,66            |
| 41              | A ORGANISMOS AUTONOMOS                       | 207.050,00         |                | 207.050,00           | 41.898,34            | 41.898,34                      | 41.898,34      |   | 165.151,66            |
| 421             | APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES | 242.646.510,00     |                | 242.646.510,00       | 213.462.766,37       | 213.462.766,37                 | 213.462.766,37 |   | 29.183.743,63         |
| 4221            | POR INCAPACIDAD PERMANENTE                   | 317.486.780,00     | 42.000.000,00  | 359.486.780,00       | 355.101.619,23       | 355.101.619,23                 | 328.402.269,38 | 26.699.349,85                                     | 4.385.160,77          |
| 4222            | POR MUERTE                                   | 64.634.240,00      |                | 64.634.240,00        | 64.948.531,81        | 64.948.531,81                  | 61.441.507,56  | 3.507.024,25                                      | -314.291,81           |
| 422             | CAPITALES RENTA                              | 382.121.020,00     | 42.000.000,00  | 424.121.020,00       | 420.050.151,04       | 420.050.151,04                 | 389.843.776,94 | 30.206.374,10                                     | 4.070.868,96          |
| 4230            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                      | 231.541.980,00     |                | 231.541.980,00       | 216.780.467,53       | 216.780.467,53                 | 216.780.467,53 |   | 14.761.512,47         |
| 4239            | OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR                 | 6.447.650,00       |                | 6.447.650,00         | 6.447.644,25         | 6.447.644,25                   | 6.447.644,25   |   | 5,75                  |
| 423             | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 237.989.630,00     |                | 237.989.630,00       | 223.228.111,78       | 223.228.111,78                 | 223.228.111,78 |   | 14.761.518,22         |
| 4296            | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS           | 5.081.950,00       | 2.735.600,00   | 7.817.550,00         | 7.349.101,97         | 7.349.101,97                   | 7.349.101,97   |   | 468.448,03            |
| 429             | OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA         | 5.081.950,00       | 2.735.600,00   | 7.817.550,00         | 7.349.101,97         | 7.349.101,97                   | 7.349.101,97   |   | 468.448,03            |
| 42              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                        | 867.839.110,00     | 44.735.600,00  | 912.574.710,00       | 864.090.131,16       | 864.090.131,16                 | 833.883.757,06 | 30.206.374,10                                     | 48.484.578,84         |
| 471             | ENTREGAS DE BOTIQUINES                       | 2.000.000,00       |                | 2.000.000,00         | 423.271,33           | 423.271,33                     | 423.271,33     |   | 1.576.728,67          |
| 473             | PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL       | 3.115.080,00       | 5.357.952,84   | 8.473.032,84         | 8.403.039,11         | 8.403.039,11                   | 8.403.039,11   |   | 69.993,73             |
| 47              | A EMPRESAS PRIVADAS                          | 5.115.080,00       | 5.357.952,84   | 10.473.032,84        | 8.826.310,44         | 8.826.310,44                   | 8.826.310,44   |   | 1.646.722,40          |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                                 | CRÉDITOS INICIALES      | MODIFICACIONES        | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | GASTOS COMPROMETIDOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 4801            | A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.               | 25.000,00               | 106.400,00            | 131.400,00              | 123.191,77              | 123.191,77                     | 123.191,77              |   | 8.208,23              |
| 4809            | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.             | 25.000,00               |                       | 25.000,00               |                         |                                |                         |   | 25.000,00             |
| <b>480</b>      | <b>AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L</b> | <b>50.000,00</b>        | <b>106.400,00</b>     | <b>156.400,00</b>       | <b>123.191,77</b>       | <b>123.191,77</b>              | <b>123.191,77</b>       |   | <b>33.208,23</b>      |
| 48211           | REGIMEN GENERAL                             | 835.361.960,00          | -49.000.000,00        | 786.361.960,00          | 673.992.353,84          | 673.992.353,84                 | 673.983.051,08          | 9.302,76  | 112.369.606,16        |
| 48212           | REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS          | 190.000.000,00          |                       | 190.000.000,00          | 174.955.694,37          | 174.955.694,37                 | 174.955.694,37          |   | 15.044.305,63         |
| 48214           | REGIMEN ESPECIAL DEL MAR                    | 1.400.000,00            |                       | 1.400.000,00            | 1.751.964,05            | 1.751.964,05                   | 1.751.964,05            |   | -351.964,05           |
| 48215           | REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON         | 300.000,00              |                       | 300.000,00              | 603.118,48              | 603.118,48                     | 603.118,48              |   | -303.118,48           |
| 48217           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 219.929.930,00          |                       | 219.929.930,00          | 199.340.958,68          | 199.340.958,68                 | 199.339.484,28          | 1.474,40  | 20.588.971,32         |
| 4821            | SUB. POR ENF.O ACCID.                       | 1.246.991.890,00        | -49.000.000,00        | 1.197.991.890,00        | 1.050.644.089,42        | 1.050.644.089,42               | 1.050.633.312,26        | 10.777,16   | 147.347.800,58        |
| <b>482</b>      | <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                 | <b>1.246.991.890,00</b> | <b>-49.000.000,00</b> | <b>1.197.991.890,00</b> | <b>1.050.644.089,42</b> | <b>1.050.644.089,42</b>        | <b>1.050.633.312,26</b> | <b>10.777,16</b>                                  | <b>147.347.800,58</b> |
| 48427           | DE A.T. Y E.P.                              | 64.000.000,00           | 7.000.000,00          | 71.000.000,00           | 67.328.908,34           | 67.328.908,34                  | 67.328.908,34           |   | 3.671.091,66          |
| 4842            | SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB                 | 64.000.000,00           | 7.000.000,00          | 71.000.000,00           | 67.328.908,34           | 67.328.908,34                  | 67.328.908,34           |   | 3.671.091,66          |
| 48447           | DE A.T. Y E.P.                              | 1.210.000,00            |                       | 1.210.000,00            | 1.121.311,75            | 1.121.311,75                   | 1.121.311,75            |   | 88.688,25             |
| 4844            | SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.            | 1.210.000,00            |                       | 1.210.000,00            | 1.121.311,75            | 1.121.311,75                   | 1.121.311,75            |   | 88.688,25             |
| 48457           | DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES      |                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 765.880,78              | 765.880,78                     | 765.880,78              |   | 234.119,22            |
| 4845            | SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE     |                         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00            | 765.880,78              | 765.880,78                     | 765.880,78              |   | 234.119,22            |
| <b>484</b>      | <b>PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS</b>        | <b>65.210.000,00</b>    | <b>8.000.000,00</b>   | <b>73.210.000,00</b>    | <b>69.216.100,87</b>    | <b>69.216.100,87</b>           | <b>69.216.100,87</b>    |   | <b>3.993.899,13</b>   |
| 48617           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 12.000,00               |                       | 12.000,00               | 9.207,63                | 9.207,63                       | 9.207,63                |   | 2.792,37              |
| 4861            | AUXILIO POR DEFUNCION                       | 12.000,00               |                       | 12.000,00               | 9.207,63                | 9.207,63                       | 9.207,63                |   | 2.792,37              |
| 48637           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 21.082.720,00           |                       | 21.082.720,00           | 17.666.201,37           | 17.666.201,37                  | 16.557.728,58           | 1.108.472,79                                      | 3.416.518,63          |
| 4863            | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                | 21.082.720,00           |                       | 21.082.720,00           | 17.666.201,37           | 17.666.201,37                  | 16.557.728,58           | 1.108.472,79                                      | 3.416.518,63          |
| 48647           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 6.570.000,00            |                       | 6.570.000,00            | 4.649.586,69            | 4.649.586,69                   | 4.649.586,69            |   | 1.920.413,31          |
| 4864            | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                  | 6.570.000,00            |                       | 6.570.000,00            | 4.649.586,69            | 4.649.586,69                   | 4.649.586,69            |   | 1.920.413,31          |
| <b>486</b>      | <b>PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.</b>              | <b>27.664.720,00</b>    |                       | <b>27.664.720,00</b>    | <b>22.324.995,69</b>    | <b>22.324.995,69</b>           | <b>21.216.522,90</b>    | <b>1.108.472,79</b>                               | <b>5.339.724,31</b>   |
| 48797           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 7.200.000,00            |                       | 7.200.000,00            | 7.199.474,94            | 7.199.474,94                   | 7.199.474,94            |   | 525,06                |
| 4879            | AYUDAS DE CARAC.SOC.                        | 7.200.000,00            |                       | 7.200.000,00            | 7.199.474,94            | 7.199.474,94                   | 7.199.474,94            |   | 525,06                |
| <b>487</b>      | <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                | <b>7.200.000,00</b>     |                       | <b>7.200.000,00</b>     | <b>7.199.474,94</b>     | <b>7.199.474,94</b>            | <b>7.199.474,94</b>     |   | <b>525,06</b>         |
| 48817           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 27.500.000,00           | -106.400,00           | 27.393.600,00           | 23.455.899,85           | 23.455.899,85                  | 23.331.174,93           | 124.724,92  | 3.937.700,15          |
| 4881            | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                 | 27.500.000,00           | -106.400,00           | 27.393.600,00           | 23.455.899,85           | 23.455.899,85                  | 23.331.174,93           | 124.724,92  | 3.937.700,15          |
| 48827           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 2.459.600,00            |                       | 2.459.600,00            | 568.378,64              | 568.378,64                     | 568.378,64              |   | 1.891.221,36          |
| 4882            | PROTESIS                                    | 2.459.600,00            |                       | 2.459.600,00            | 568.378,64              | 568.378,64                     | 568.378,64              |   | 1.891.221,36          |
| 48837           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.            | 400.000,00              |                       | 400.000,00              | 150.600,27              | 150.600,27                     | 150.600,27              |   | 249.399,73            |
| 4883            | VEHICULOS PARA INVALIDOS                    | 400.000,00              |                       | 400.000,00              | 150.600,27              | 150.600,27                     | 150.600,27              |   | 249.399,73            |
| 48842           | REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS               | 1.962.960,00            |                       | 1.962.960,00            | 7.030,26                | 7.030,26                       | 7.030,26                |   | 1.955.929,74          |
| 4884            | PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS          | 1.962.960,00            |                       | 1.962.960,00            | 7.030,26                | 7.030,26                       | 7.030,26                |   | 1.955.929,74          |
| <b>488</b>      | <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b> | <b>32.322.560,00</b>    | <b>-106.400,00</b>    | <b>32.216.160,00</b>    | <b>24.181.909,02</b>    | <b>24.181.909,02</b>           | <b>24.057.184,10</b>    | <b>124.724,92</b>                                 | <b>8.034.250,98</b>   |
| 48907           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.             | 3.250.000,00            | 3.425.000,00          | 6.675.000,00            | 6.540.619,93            | 6.540.619,93                   | 6.467.623,14            | 72.996,79   | 134.380,07            |
| 4890            | RECETAS MEDICAS                             | 3.250.000,00            | 3.425.000,00          | 6.675.000,00            | 6.540.619,93            | 6.540.619,93                   | 6.467.623,14            | 72.996,79   | 134.380,07            |
| 48924           | BOTIQUINES DE EMPRESAS                      | 8.280.550,00            | -1.000.000,00         | 7.280.550,00            | 1.047.830,30            | 1.047.830,30                   | 1.047.830,30            |   | 6.232.719,70          |
| 4892            | PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO         | 8.280.550,00            | -1.000.000,00         | 7.280.550,00            | 1.047.830,30            | 1.047.830,30                   | 1.047.830,30            |   | 6.232.719,70          |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                             | CRÉDITOS INICIALES      | MODIFICACIONES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | GASTOS COMPROMETIDOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 489             | FARMACIA                                | 11.530.550,00           | 2.425.000,00         | 13.955.550,00           | 7.588.450,23            | 7.588.450,23                   | 7.515.453,44            | 72.996,79   | 6.367.099,77          |
| 48              | A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO              | 1.390.969.720,00        | -38.575.000,00       | 1.352.394.720,00        | 1.181.278.211,94        | 1.181.278.211,94               | 1.179.961.240,28        | 1.316.971,66                                      | 171.116.508,06        |
| 4               | TRANSFERENC. CORRIENTES                 | 2.264.130.960,00        | 11.518.552,84        | 2.275.649.512,84        | 2.054.236.551,88        | 2.054.236.551,88               | 2.022.713.206,12        | 31.523.345,76                                     | 221.412.960,96        |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>     | <b>2.620.885.910,00</b> | <b>11.518.552,84</b> | <b>2.632.404.462,84</b> | <b>2.405.229.900,31</b> | <b>2.405.229.900,31</b>        | <b>2.371.027.668,14</b> | <b>34.202.232,17</b>                              | <b>227.174.562,53</b> |
| 620             | TERRENOS Y BIENES NATURALES             |                         |                      |                         | 17.256,00               | 17.256,00                      | 17.256,00               |   | -17.256,00            |
| 6220            | ADQUISICIONES                           | 1.163.000,00            |                      | 1.163.000,00            | 987.059,99              | 987.059,99                     | 987.059,99              |   | 175.940,01            |
| 6221            | CONSTRUCCIONES                          | 1.528.000,00            |                      | 1.528.000,00            | 448.638,81              | 448.638,81                     | 448.638,81              |   | 1.079.361,19          |
| 622             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 2.691.000,00            |                      | 2.691.000,00            | 1.435.698,80            | 1.435.698,80                   | 1.435.698,80            |   | 1.255.301,20          |
| 623             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 1.082.000,00            |                      | 1.082.000,00            | 122.258,74              | 122.258,74                     | 122.258,74              |   | 959.741,26            |
| 624             | MATERIAL DE TRANSPORTE                  |                         |                      |                         | 47.037,71               | 47.037,71                      | 47.037,71               |   | -47.037,71            |
| 625             | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 360.000,00              |                      | 360.000,00              | 95.103,26               | 95.103,26                      | 95.103,26               |   | 264.896,74            |
| 629             | INMOVILIZADO INMATERIAL                 | 1.511.000,00            |                      | 1.511.000,00            | 856.737,29              | 856.737,29                     | 819.452,43              | 37.284,86   | 654.262,71            |
| 62              | INVERSIONES NUEVAS                      | 5.644.000,00            |                      | 5.644.000,00            | 2.574.091,80            | 2.574.091,80                   | 2.536.806,94            | 37.284,86   | 3.069.908,20          |
| 633             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 14.081.000,00           |                      | 14.081.000,00           | 1.758.263,25            | 1.758.263,25                   | 1.591.749,44            | 166.513,81  | 12.322.736,75         |
| 635             | MOBILIARIO Y ENSERES                    | 3.816.730,00            |                      | 3.816.730,00            | 3.425.379,48            | 3.425.379,48                   | 1.961.734,04            | 1.463.645,44                                      | 391.350,52            |
| 636             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION    | 700.000,00              |                      | 700.000,00              | 47.773,07               | 47.773,07                      | 47.773,07               |   | 652.226,93            |
| 63              | INVERSIONES DE REPOSICION               | 18.597.730,00           |                      | 18.597.730,00           | 5.231.415,80            | 5.231.415,80                   | 3.601.256,55            | 1.630.159,25                                      | 13.366.314,20         |
| 6               | INVERSIONES REALES                      | 24.241.730,00           |                      | 24.241.730,00           | 7.805.507,60            | 7.805.507,60                   | 6.138.063,49            | 1.667.444,11                                      | 16.436.222,40         |
| 7204            | A LA TESORERIA DE LA S.S.               | 220.000.000,00          | 10.700.000,00        | 230.700.000,00          | 136.792.145,84          | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84          |   | 93.907.854,16         |
| 72069           | OTRAS                                   | 269.230,00              |                      | 269.230,00              |                         |                                |                         |   | 269.230,00            |
| 7206            | A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS      | 269.230,00              |                      | 269.230,00              |                         |                                |                         |   | 269.230,00            |
| 720             | A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 220.269.230,00          | 10.700.000,00        | 230.969.230,00          | 136.792.145,84          | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84          |   | 94.177.084,16         |
| 72              | A LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 220.269.230,00          | 10.700.000,00        | 230.969.230,00          | 136.792.145,84          | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84          |   | 94.177.084,16         |
| 7               | TRANSFERENC. DE CAPITAL                 | 220.269.230,00          | 10.700.000,00        | 230.969.230,00          | 136.792.145,84          | 136.792.145,84                 | 136.792.145,84          |   | 94.177.084,16         |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>     | <b>244.510.960,00</b>   | <b>10.700.000,00</b> | <b>255.210.960,00</b>   | <b>144.597.653,44</b>   | <b>144.597.653,44</b>          | <b>142.930.209,33</b>   | <b>1.667.444,11</b>                               | <b>110.613.306,56</b> |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> | <b>2.865.396.870,00</b> | <b>22.218.552,84</b> | <b>2.887.615.422,84</b> | <b>2.549.827.553,75</b> | <b>2.549.827.553,75</b>        | <b>2.513.957.877,47</b> | <b>35.869.676,28</b>                              | <b>337.787.869,09</b> |
| 800             | A CORTO PLAZO                           | 103.734.000,00          | -73.734.000,00       | 30.000.000,00           | 1.138.761,70            | 1.138.761,70                   | 1.138.761,70            |   | 28.861.238,30         |
| 801             | A LARGO PLAZO                           | 153.810.380,00          | -2.000.000,00        | 151.810.380,00          | 68.035.119,39           | 68.035.119,39                  | 68.035.119,39           |   | 83.775.260,61         |
| 80              | ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO           | 257.544.380,00          | -75.734.000,00       | 181.810.380,00          | 69.173.881,09           | 69.173.881,09                  | 69.173.881,09           |   | 112.636.498,91        |



FREMAP NUM. 061

EJERCICIO 2011

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| CLASIF. ECONOM. | EXPLICACIÓN                          | CRÉDITOS INICIALES      | MODIFICACIONES       | CRÉDITOS DEFINITIVOS    | GASTOS COMPROMETIDOS    | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS                   | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 810             | A CORTO PLAZO                        | 1.375.000,00            | 73.734.000,00        | 75.109.000,00           |                         |                                |                         |   | 75.109.000,00         |
| 811             | A LARGO PLAZO                        | 21.000.000,00           |                      | 21.000.000,00           |                         |                                |                         |   | 21.000.000,00         |
| 81              | ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.      | 22.375.000,00           | 73.734.000,00        | 96.109.000,00           |                         |                                |                         |   | 96.109.000,00         |
| 8300            | AL PERSONAL                          | 100.000,00              |                      | 100.000,00              |                         |                                |                         |   | 100.000,00            |
| 830             | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  | 100.000,00              |                      | 100.000,00              |                         |                                |                         |   | 100.000,00            |
| 8310            | AL PERSONAL                          | 3.250.000,00            |                      | 3.250.000,00            | 1.683.328,50            | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50            |   | 1.566.671,50          |
| 831             | PRESTAMOS A LARGO PLAZO              | 3.250.000,00            |                      | 3.250.000,00            | 1.683.328,50            | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50            |   | 1.566.671,50          |
| 83              | CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.              | 3.350.000,00            |                      | 3.350.000,00            | 1.683.328,50            | 1.683.328,50                   | 1.683.328,50            |   | 1.666.671,50          |
| 8400            | A CORTO PLAZO                        | 225.000,00              |                      | 225.000,00              | 9.117,30                | 9.117,30                       | 9.117,30                |   | 215.882,70            |
| 840             | DEPOSITOS                            | 225.000,00              |                      | 225.000,00              | 9.117,30                | 9.117,30                       | 9.117,30                |   | 215.882,70            |
| 8410            | A CORTO PLAZO                        | 2.000.000,00            | 2.000.000,00         | 4.000.000,00            | 1.969.817,28            | 1.969.817,28                   | 1.969.817,28            |   | 2.030.182,72          |
| 8411            | A LARGO PLAZO                        | 100.000,00              |                      | 100.000,00              | 10.508,03               | 10.508,03                      | 10.508,03               |   | 89.491,97             |
| 841             | FIANZAS                              | 2.100.000,00            | 2.000.000,00         | 4.100.000,00            | 1.980.325,31            | 1.980.325,31                   | 1.980.325,31            |   | 2.119.674,69          |
| 84              | CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS         | 2.325.000,00            | 2.000.000,00         | 4.325.000,00            | 1.989.442,61            | 1.989.442,61                   | 1.989.442,61            |   | 2.335.557,39          |
| 8               | ACTIVOS FINANCIEROS                  | 285.594.380,00          |                      | 285.594.380,00          | 72.846.652,20           | 72.846.652,20                  | 72.846.652,20           |   | 212.747.727,80        |
|                 | <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b> | <b>285.594.380,00</b>   |                      | <b>285.594.380,00</b>   | <b>72.846.652,20</b>    | <b>72.846.652,20</b>           | <b>72.846.652,20</b>    |   | <b>212.747.727,80</b> |
|                 | <b>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</b>     | <b>3.150.991.250,00</b> | <b>22.218.552,84</b> | <b>3.173.209.802,84</b> | <b>2.622.674.205,95</b> | <b>2.622.674.205,95</b>        | <b>2.586.804.529,67</b> | <b>35.869.676,28</b>                              | <b>550.535.596,89</b> |





## RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS







| FREMAP NUM. 061                                  |                |                 |         |              |                    |                            | EJERCICIO 2011       |
|--|----------------|-----------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)   |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| REGIMENES  | GENERAL        | AUTONOMOS       | AGRARIO | DEL MAR      | MINERIA DEL CARBON | ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF. | TOTAL                |
| CLASE DE PRESTACION                              |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| TOT PREST. ECONOMICAS                            | 673.992.353,84 | 174.962.724,63  | 0,00    | 1.751.964,05 | 603.118,48         | 298.129.696,37             | 1.149.439.857,37     |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                             | 673.992.353,84 | 174.955.694,37  |         | 1.751.964,05 | 603.118,48         | 199.340.958,68             | 1.050.644.089,42     |
| SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE           | 673.992.353,84 | 174.955.694,37  |         | 1.751.964,05 | 603.118,48         | 199.340.958,68             | 1.050.644.089,42     |
| <b>PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'</b> |                |                 |         |              |                    | <b>69.216.100,87</b>       | <b>69.216.100,87</b> |
| SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO                 |                |                 |         |              |                    | 67.328.908,34              | 67.328.908,34        |
| SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL                |                |                 |         |              |                    | 1.121.311,75               | 1.121.311,75         |
| SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE          |                |                 |         |              |                    | 765.880,78                 | 765.880,78           |
| <b>PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.</b>      |                |                 |         |              |                    | <b>22.324.995,69</b>       | <b>22.324.995,69</b> |
| AUXILIO POR DEFUNCION                            |                |                 |         |              |                    | 9.207,63                   | 9.207,63             |
| INDEMNIZACION A TANTO ALZADO                     |                |                 |         |              |                    | 17.666.201,37              | 17.666.201,37        |
| INDEMNIZACION POR BAREMO                         |                |                 |         |              |                    | 4.649.586,69               | 4.649.586,69         |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS    |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                     |                |                 |         |              |                    | <b>7.199.474,94</b>        | <b>7.199.474,94</b>  |
| OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL                  |                |                 |         |              |                    | 7.199.474,94               | 7.199.474,94         |
| <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>      |                | <b>7.030,26</b> |         |              |                    | <b>48.166,19</b>           | <b>55.196,45</b>     |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                      |                |                 |         |              |                    | 48.166,19                  | 48.166,19            |
| PROTESIS   |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES             |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| VEHICULOS PARA INVÁLIDOS                         |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS                  |                | 7.030,26        |         |              |                    |                            | 7.030,26             |
| CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.            |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| <b>FARMACIA</b>                                  |                |                 |         |              |                    |                            |                      |
| RECETAS MEDICAS                                  |                |                 |         |              |                    |                            |                      |

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





