



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



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



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

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



TOMO 16

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
272	MAC.....	1
274	IBERMUTUAMUR.....	375



272 MAC



- MAC

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.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	65
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	71
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	75
6.- MEMORIA.....	77

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	341
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	349
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	365
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	373



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
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.609.795,64	--		A) PATRIMONIO NETO		43.892.039,52	--
	I. Inmovilizado intangible		416.184,61	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		214.260,36	--	11	II. Patrimonio generado		43.892.039,52	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		201.924,25	--	120, 122	1. Reservas		33.203.656,76	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		6.701.152,58	--
						3. Resultados de ejercicio		3.987.230,18	--
	II. Inmovilizado material		5.898.838,27	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.377.845,64	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.668.378,92	--	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		1.852.613,71	--	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14			--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177			--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		14.733,74	--	171, 172, 173, 178, 18	II. Deudas a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		14.733,74	--	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		4. Otras deudas		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		6.061.678,55	--	58	5. Acreead. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		4.472.742,21	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.877.134,63	--	520, 527	I. Provisiones a corto plazo		3.565.589,17	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		184.543,92	--	524	II. Deudas a corto plazo		130,04	--
2521, (2980)						2. Deuda con entidades de crédito		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		218.360,47	--		4. Otras deudas		130,04	--
						5. Acreead. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		35.754.986,09	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		907.023,00	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.210,00	--
						2. Otras cuentas a pagar		271.184,42	--
30, (390)	II. Existencias		164.811,86	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		631.628,58	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		76.058,26	--	452, 456, 457	4. Acreead. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		88.753,60	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	3. Otros aprovisionamientos		--	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		10.889.757,05	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		1.383.636,74	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		9.506.120,31	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		24.566.970,96	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.172.884,53	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		9.394.086,43	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		133.446,22	--					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
	2. Tesorería		133.446,22	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		48.364.781,73	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		48.364.781,73	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		66.016.180,69	--
7200, 7210	a) Régimen general		9.690.993,78	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.632.984,46	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		281.306,69	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		52.410.895,76	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		562.537,78	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.985.042,01	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.134,98	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.446.993,68	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.536.913,35	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		72.563.760,48	--
	7. Prestaciones sociales		-22.148.178,64	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-19.056.031,76	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.380.446,78	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-568.741,80	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-4.088,00	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-138.870,30	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-7.127.657,25	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.462.319,25	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.665.338,00	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-19.792.707,66	--
(650)	a) Transferencias		-14.199.226,47	--
(651)	b) Subvenciones		-5.593.481,19	--
	10. Aprovisionamientos		-4.894.493,97	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-4.894.493,97	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-14.926.024,96	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.683.223,05	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-41.089,64	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.228.491,11	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.407.631,99	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.565.589,17	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-476.423,89	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-69.365.486,37	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		3.198.274,11	--



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-30.965,61	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-30.965,61	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		200.833,65	--
773, 778	a) Ingresos		200.833,65	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		3.368.142,15	--
	15. Ingresos financieros		540.900,70	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		540.900,70	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-2.199,25	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		538.701,45	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		3.906.843,60	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			38.783.079,13			38.783.079,13
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			38.783.079,13			38.783.079,13
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.766.114,65			3.766.114,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			3.987.230,18			3.987.230,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-221.115,53			-221.115,53
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			42.549.193,78			42.549.193,78



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		3.906.843,60	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		3.906.843,60	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		66.109.085,25	
1. Cotizaciones sociales		64.751.543,50	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		613.334,96	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		489.724,38	
6. Otros cobros		254.482,41	
B) Pagos:		60.269.949,19	
7. Prestaciones sociales		21.899.143,35	
8. Gastos de personal		7.135.401,57	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		23.404.639,65	
10. Aprovisionamientos		4.852.547,77	
11. Otros gastos de gestión		2.725.929,06	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		246.133,54	
13. Intereses pagados		6.154,25	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.839.136,06	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		180.802,78	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión		180.802,78	
D) Pagos:		9.590.383,70	
4. Compra de inversiones reales		581.830,06	
5. Compra de activos financieros		8.868.974,61	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		139.579,03	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-9.409.580,92	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-3.570.444,86	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.846.149,02	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.275.704,16	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MAC NUM. 272	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.	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
1309	OTRO PERSONAL	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
130	LABORAL FIJO	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.357,38	1.357,38	1.357,38		-1.357,38
13	LABORALES	102.160,00		102.160,00	103.501,53	103.501,53	103.501,53		-1.341,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.640,00	2.900,00	34.540,00	34.424,61	34.424,61	34.424,61		115,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.640,00	2.900,00	34.540,00	34.424,61	34.424,61	34.424,61		115,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				322,82	322,82	322,82		-322,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300,00		300,00					300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.830,00		1.830,00					1.830,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.130,00		2.130,00					2.130,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.770,00	2.900,00	36.670,00	34.747,43	34.747,43	34.747,43		1.922,57
1	GASTOS DE PERSONAL	135.930,00	2.900,00	138.830,00	138.248,96	138.248,96	138.248,96		581,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	13.000,00	23.000,00	20.157,55	20.157,55	20.157,55		2.842,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.000,00	13.000,00	23.000,00	20.157,55	20.157,55	20.157,55		2.842,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.259,48	1.259,48	1.259,48		-259,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	943,59	943,59	943,59		56,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	11,46	11,46	11,46		88,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00		800,00	765,34	765,34	765,34		34,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.900,00		2.900,00	2.979,87	2.979,87	2.979,87		-79,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	1,78	1,78	1,78		98,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	550,00		550,00	1,78	1,78	1,78		548,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.100,00		2.100,00	1.278,17	1.278,17	1.278,17		821,83
22101	AGUA	200,00		200,00	275,08	275,08	275,08		-75,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.300,00		2.300,00	1.553,25	1.553,25	1.553,25		746,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				482,68	482,68	482,68		-482,68
221	SUMINISTROS	2.300,00		2.300,00	2.035,93	2.035,93	2.035,93		264,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.155,15	4.155,15	4.155,15		1.844,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.155,15	4.155,15	4.155,15		1.844,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00	292,90	292,90	292,90		107,10
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00	794,82	794,82	794,82		705,18
222	COMUNICACIONES	7.900,00		7.900,00	5.242,87	5.242,87	5.242,87		2.657,13



MAC NUM. 272 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
2249	OTROS RIESGOS	3.300,00		3.300,00	1.811,45	1.811,45	1.811,45		1.488,55
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00		3.300,00	1.811,45	1.811,45	1.811,45		1.488,55
2252	LOCALES	350,00		350,00	573,33	573,33	573,33		-223,33
225	TRIBUTOS	350,00		350,00	573,33	573,33	573,33		-223,33
22660	REUNIONES, CONFERENC. Y CELEBRAC. ACTOS	300,00		300,00					300,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	300,00		300,00					300,00
226	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	4.898,20	4.898,20	4.898,20		4.101,80
2274	SEGURIDAD	3.000,00	1.300,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.300,00
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	55.000,00	11.500,00	66.500,00	65.263,22	65.263,22	65.263,22		1.236,78
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	55.000,00	11.500,00	66.500,00	65.263,22	65.263,22	65.263,22		1.236,78
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.454,12	2.454,12	2.454,12		845,88
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	70.300,00	12.800,00	83.100,00	75.615,54	75.615,54	75.615,54		7.484,46
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	85.000,00	12.800,00	97.800,00	85.280,90	85.280,90	85.280,90		12.519,10
230	DIETAS	300,00		300,00	111,50	111,50	111,50		188,50
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	616,50	616,50	616,50		883,50
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.800,00		1.800,00	728,00	728,00	728,00		1.072,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	99.700,00	25.800,00	125.500,00	109.146,32	109.146,32	109.146,32		16.353,68
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
48211	REGIMEN GENERAL	9.061.870,00	-150.000,00	8.911.870,00	10.066.170,40	10.066.170,40	10.066.170,40		-1.154.300,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.585.930,00		2.585.930,00	2.009.661,19	2.009.661,19	2.009.661,19		576.268,81
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	132.360,00		132.360,00	182.849,28	182.849,28	182.849,28		-50.489,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.568.810,00		7.568.810,00	6.797.350,89	6.797.350,89	6.797.350,89		771.459,11
4821	SUB. POR ENF. O ACCID.	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
48427	DE A.T. Y E.P.	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
48447	DE A.T. Y E.P.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF. GRAVE				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	1.436.390,00	975.000,00	2.411.390,00	2.380.446,78	2.380.446,78	2.380.446,78		30.943,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37



MAC NUM. 272	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
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.040.200,00		1.040.200,00	509.232,99	509.232,99	505.532,99	3.700,00	530.967,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.810,00		67.810,00					67.810,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.903.370,00	825.000,00	22.728.370,00	21.949.799,53	21.949.799,53	21.946.099,53	3.700,00	778.570,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.910.520,00	825.000,00	22.735.520,00	21.950.603,40	21.950.603,40	21.946.903,40	3.700,00	784.916,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.146.150,00	853.700,00	22.999.850,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	801.851,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	11.500,00		11.500,00					11.500,00
6	INVERSIONES REALES	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157.650,00	853.700,00	23.011.350,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	813.351,32
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	22.157.650,00	853.700,00	23.011.350,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	813.351,32



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAC NUM. 272 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
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.441.000,00	-825.000,00	7.616.000,00	7.070.938,57	7.070.938,57	7.070.938,57		545.061,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.691.760,00		7.691.760,00	5.058.341,69	5.058.341,69	5.058.341,69		2.633.418,31
4222	POR MUERTE	583.970,00		583.970,00	515.031,78	515.031,78	515.031,78		68.938,22
422	CAPITALES RENTA	8.275.730,00		8.275.730,00	5.573.373,47	5.573.373,47	5.573.373,47		2.702.356,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.588.940,00		7.588.940,00	7.067.439,19	7.067.439,19	7.067.439,19		521.500,81
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	731.740,00		731.740,00	731.730,92	731.730,92	731.730,92		9,08
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.320.680,00		8.320.680,00	7.799.170,11	7.799.170,11	7.799.170,11		521.509,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47.195.060,00	28.700,00	47.223.760,00	42.641.480,83	42.641.480,83	42.637.780,83	3.700,00	4.582.279,17



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAC NUM. 272

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.	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
1309	OTRO PERSONAL	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
130	LABORAL FIJO	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	226.150,00		226.150,00	220.860,37	220.860,37	220.860,37		5.289,63
131	LABORAL EVENTUAL	226.150,00		226.150,00	220.860,37	220.860,37	220.860,37		5.289,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75.967,32	75.967,32	75.967,32		-75.967,32
134	INDEMNIZACIONES				75.967,32	75.967,32	75.967,32		-75.967,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				65.241,41	65.241,41	65.241,41		-65.241,41
13	LABORALES	3.008.820,00		3.008.820,00	3.048.640,94	3.048.640,94	3.048.640,94		-39.820,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.730,00		932.730,00	816.582,02	816.582,02	816.582,02		116.147,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.730,00		932.730,00	816.582,02	816.582,02	816.582,02		116.147,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				19.637,44	19.637,44	19.637,44		-19.637,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.040,00		7.040,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		6.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.970,00		55.970,00					55.970,00
162	GASTOS SOC.PERS.	63.010,00		63.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		62.000,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	995.740,00		995.740,00	837.229,46	837.229,46	837.229,46		158.510,54
1	GASTOS DE PERSONAL	4.004.560,00		4.004.560,00	3.885.870,40	3.885.870,40	3.885.870,40		118.689,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610.000,00	64.000,00	674.000,00	672.499,98	672.499,98	672.499,98		1.500,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	610.000,00	64.000,00	674.000,00	672.499,98	672.499,98	672.499,98		1.500,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	53.024,75	53.024,75	53.024,75		-33.024,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	39.117,28	39.117,28	39.117,28		22.882,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	970,36	970,36	970,36		9.029,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	980,42	980,42	980,42		1.519,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.000,00		68.000,00	53.426,72	53.426,72	53.426,72		14.573,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.500,00		163.500,00	147.519,53	147.519,53	147.519,53		15.980,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	17.501,74	17.501,74	17.501,74		82.498,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	796,85	796,85	796,85		1.203,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	206,05	206,05	206,05		5.793,95
220	MATERIAL DE OFICINA	108.000,00		108.000,00	18.504,64	18.504,64	18.504,64		89.495,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	47.970,77	47.970,77	47.970,77		7.029,23
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	4.891,22	4.891,22	4.891,22		2.108,78
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	545,08	545,08	545,08		1.454,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.000,00		64.000,00	53.407,07	53.407,07	53.407,07		10.592,93



MAC NUM. 272	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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.144,09	2.144,09	2.144,09		7.855,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.260,83	2.260,83	2.260,83		739,17
22140	LENCERIA	1.050,00		1.050,00	4.968,30	4.968,30	4.968,30		-3.918,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.050,00		1.050,00	4.968,30	4.968,30	4.968,30		-3.918,30
22160	IMPLANTES				131.487,82	131.487,82	131.487,82		-131.487,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.047,07	6.047,07	6.047,07		-6.047,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	78.003,11	78.003,11	78.003,11		130.696,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	215.538,00	215.538,00	215.538,00		-6.838,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
221	SUMINISTROS	500.050,00	-141.300,00	358.750,00	401.483,94	401.483,94	401.483,94		-42.733,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	130.334,51	130.334,51	130.334,51		69.665,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	130.334,51	130.334,51	130.334,51		69.665,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	2.619,99	2.619,99	2.619,99		12.380,01
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	30.043,98	30.043,98	30.043,98		19.956,02
222	COMUNICACIONES	265.000,00		265.000,00	162.998,48	162.998,48	162.998,48		102.001,52
223	TRANSPORTES	2.200,00		2.200,00	240,29	240,29	240,29		1.959,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	4.500,00		4.500,00	1.180,35	1.180,35	1.180,35		3.319,65
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		22.833,30
2249	OTROS RIESGOS	70.000,00		70.000,00	67.641,95	67.641,95	67.641,95		2.358,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	102.500,00		102.500,00	70.989,00	70.989,00	70.989,00		31.511,00
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	28.674,66	28.674,66	28.674,66		-6.674,66
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	28.674,66	28.674,66	28.674,66		-6.674,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		23.211,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		23.211,28
226	GASTOS DIVERSOS	28.000,00		28.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		26.211,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00		350.000,00	217.309,99	217.309,99	217.309,99		132.690,01
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00		42.670,00
2279	OTROS	95.000,00		95.000,00	94.861,52	94.861,52	94.861,52		138,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	535.000,00		535.000,00	359.501,51	359.501,51	359.501,51		175.498,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.562.750,00	-141.300,00	1.421.450,00	1.044.181,24	1.044.181,24	1.044.181,24		377.268,76
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	6.453,69	6.453,69	6.453,69		5.546,31
231	LOCOMOCION	85.000,00		85.000,00	42.239,81	42.239,81	42.239,81		42.760,19
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	97.000,00		97.000,00	48.693,50	48.693,50	48.693,50		48.306,50



MAC NUM. 272	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
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	924.010,00		924.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		-31.330,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.274.010,00		1.274.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		318.669,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.696,05	11.696,05	11.696,05		-11.696,05
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				654.322,00	654.322,00	654.322,00		-654.322,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				666.018,05	666.018,05	666.018,05		-666.018,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.394.010,00		2.394.010,00	2.588.980,66	2.588.980,66	2.588.980,66		-194.970,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.827.260,00	-77.300,00	4.749.960,00	4.501.874,91	4.501.874,91	4.501.874,91		248.085,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	31.560,00		31.560,00					31.560,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	31.560,00		31.560,00					31.560,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
4890	RECETAS MEDICAS	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
489	FARMACIA	505.000,00	-30.000,00	475.000,00	138.870,30	138.870,30	138.870,30		336.129,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	603.210,00	-30.000,00	573.210,00	198.379,11	198.379,11	198.379,11		374.830,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	634.770,00	-30.000,00	604.770,00	198.379,11	198.379,11	198.379,11		406.390,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.466.590,00	-107.300,00	9.359.290,00	8.586.124,42	8.586.124,42	8.586.124,42		773.165,58
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	130.386,70	130.386,70	130.386,70		69.613,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	45.490,00	95.490,00	26.145,19	26.145,19	26.145,19		69.344,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	97.861,71	97.861,71	97.861,71		-62.861,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	44.788,87	44.788,87	44.788,87		15.211,13
62	INVERSIONES NUEVAS	445.000,00	75.270,00	520.270,00	299.182,47	299.182,47	299.182,47		221.087,53



MAC NUM. 272	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
6321	CONSTRUCCIONES				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
6	INVERSIONES REALES	445.000,00	75.270,00	520.270,00	519.571,16	519.571,16	519.571,16		698,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	445.000,00	75.270,00	520.270,00	519.571,16	519.571,16	519.571,16		698,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAC NUM. 272	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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	672.460,00		672.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		-39.369,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	872.460,00		872.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		160.630,58
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				157.695,71	157.695,71	157.695,71		-157.695,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				157.695,71	157.695,71	157.695,71		-157.695,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC NUM. 272 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.	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
1309	OTRO PERSONAL	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
130	LABORAL FIJO	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.761,01	6.761,01	6.761,01		-6.761,01
131	LABORAL EVENTUAL				6.761,01	6.761,01	6.761,01		-6.761,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.892,25	2.892,25	2.892,25		-2.892,25
13	LABORALES	94.310,00		94.310,00	98.797,05	98.797,05	98.797,05		-4.487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.420,00	25.000,00	28.420,00	27.977,00	27.977,00	27.977,00		443,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.420,00	25.000,00	28.420,00	27.977,00	27.977,00	27.977,00		443,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				947,19	947,19	947,19		-947,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.980,00		24.980,00					24.980,00
162	GASTOS SOC.PERS.	27.030,00		27.030,00					27.030,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.450,00	25.000,00	55.450,00	28.924,19	28.924,19	28.924,19		26.525,81
1	GASTOS DE PERSONAL	124.760,00	25.000,00	149.760,00	127.721,24	127.721,24	127.721,24		22.038,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	7.188,62	7.188,62	7.188,62		1.311,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	7.188,62	7.188,62	7.188,62		1.311,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	3.076,29	3.076,29	3.076,29		-1.076,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.599,62	1.599,62	1.599,62		1.400,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	20,56	20,56	20,56		1.179,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	1.799,16	1.799,16	1.799,16		1.200,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.900,00		9.900,00	6.495,63	6.495,63	6.495,63		3.404,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	19,76	19,76	19,76		2.980,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	5,37	5,37	5,37		1.494,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00					800,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.300,00		5.300,00	25,13	25,13	25,13		5.274,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	1.930,46	1.930,46	1.930,46		5.069,54
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	138,88	138,88	138,88		861,12
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00	10,00		990,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	2.079,34	2.079,34	2.079,34		6.920,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	107,07	107,07	107,07		892,93
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00



MAC NUM. 272 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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	SUMINISTROS	10.210,00		10.210,00	2.186,41	2.186,41	2.186,41		8.023,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.990,00		18.990,00	4.454,82	4.454,82	4.454,82		14.535,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.990,00		18.990,00	4.454,82	4.454,82	4.454,82		14.535,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200,00		3.200,00	136,00	136,00	136,00		3.064,00
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00	1.146,12	1.146,12	1.146,12		5.853,88
222	COMUNICACIONES	29.190,00		29.190,00	5.736,94	5.736,94	5.736,94		23.453,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	2.141,53	2.141,53	2.141,53		3.858,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.300,00		7.300,00	2.141,53	2.141,53	2.141,53		5.158,47
2252	LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.435,74	1.435,74	1.435,74		764,26
225	TRIBUTOS	2.200,00		2.200,00	1.435,74	1.435,74	1.435,74		764,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.090,00		5.090,00					5.090,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	11.990,00		11.990,00					11.990,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	7.886,70	7.886,70	7.886,70		17.113,30
2274	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		9.170,00
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.979,51	15.979,51	15.979,51		4.020,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	59.000,00		59.000,00	28.696,21	28.696,21	28.696,21		30.303,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.190,00		125.190,00	40.221,96	40.221,96	40.221,96		84.968,04
230	DIETAS	2.200,00		2.200,00	280,78	280,78	280,78		1.919,22
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	5.610,58	5.610,58	5.610,58		1.389,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.200,00		9.200,00	5.891,36	5.891,36	5.891,36		3.308,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164.290,00	-11.500,00	152.790,00	59.797,57	59.797,57	59.797,57		92.992,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	289.050,00	13.500,00	302.550,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		115.031,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.680,00		3.680,00					3.680,00
62	INVERSIONES NUEVAS	12.680,00		12.680,00					12.680,00



MAC NUM. 272	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
6	INVERSIONES REALES	12.680,00		12.680,00					12.680,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	12.680,00		12.680,00					12.680,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAC NUM. 272 EJERCICIO 2011

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.	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
800	A CORTO PLAZO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	12.985.630,00	2.218.290,00	15.203.920,00	12.480.906,60	12.480.906,60	12.480.906,60		2.723.013,40
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	12.985.630,00	2.218.290,00	15.203.920,00	12.480.906,60	12.480.906,60	12.480.906,60		2.723.013,40



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAC NUM. 272

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	125.984,61	125.984,61	125.984,61		8.655,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.001.930,00		2.001.930,00	2.062.479,59	2.062.479,59	2.062.479,59		-60.549,59
1309	OTRO PERSONAL	2.001.930,00		2.001.930,00	2.062.479,59	2.062.479,59	2.062.479,59		-60.549,59
130	LABORAL FIJO	2.136.570,00		2.136.570,00	2.188.464,20	2.188.464,20	2.188.464,20		-51.894,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.270,00		93.270,00	2.842,75	2.842,75	2.842,75		90.427,25
131	LABORAL EVENTUAL	93.270,00		93.270,00	2.842,75	2.842,75	2.842,75		90.427,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65.553,86	65.553,86	65.553,86		-65.553,86
134	INDEMNIZACIONES				65.553,86	65.553,86	65.553,86		-65.553,86
1350	ALTOS CARGOS	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				50.456,30	50.456,30	50.456,30		-50.456,30
13	LABORALES	2.253.850,00		2.253.850,00	2.331.327,07	2.331.327,07	2.331.327,07		-77.477,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.510,00	-27.900,00	696.610,00	632.805,19	632.805,19	632.805,19		63.804,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.510,00	-27.900,00	696.610,00	632.805,19	632.805,19	632.805,19		63.804,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9.504,65	9.504,65	9.504,65		-9.504,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00		55.000,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20		52.867,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	43.040,00		43.040,00	47,54	47,54	47,54		42.992,46
162	GASTOS SOC.PERS.	98.040,00		98.040,00	2.179,74	2.179,74	2.179,74		95.860,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	822.550,00	-27.900,00	794.650,00	644.489,58	644.489,58	644.489,58		150.160,42
1	GASTOS DE PERSONAL	3.076.400,00	-27.900,00	3.048.500,00	2.975.816,65	2.975.816,65	2.975.816,65		72.683,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00	15.000,00	240.000,00	239.784,09	239.784,09	239.784,09		215,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.000,00	15.000,00	240.000,00	239.784,09	239.784,09	239.784,09		215,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	13.762,30	13.762,30	13.762,30		16.237,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	20.081,11	20.081,11	20.081,11		14.918,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.884,21	1.884,21	1.884,21		3.115,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	125,70	125,70	125,70		6.374,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	44.631,52	44.631,52	44.631,52		15.368,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	136.500,00		136.500,00	80.484,84	80.484,84	80.484,84		56.015,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00	-128.310,00	51.690,00	76.942,58	76.942,58	76.942,58		-25.252,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	8.469,52	8.469,52	8.469,52		31.530,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	2.844,65	2.844,65	2.844,65		7.155,35
220	MATERIAL DE OFICINA	230.000,00	-128.310,00	101.690,00	88.256,75	88.256,75	88.256,75		13.433,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	30.585,77	30.585,77	30.585,77		4.414,23
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	3.569,99	3.569,99	3.569,99		-569,99



MAC NUM. 272

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
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	4.152,18	4.152,18	4.152,18		4.847,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	47.000,00		47.000,00	38.307,94	38.307,94	38.307,94		8.692,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.000,00		12.000,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		929,71
22140	LENCERIA	3.500,00		3.500,00	11.733,36	11.733,36	11.733,36		-8.233,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	11.733,36	11.733,36	11.733,36		-8.233,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				478,42	478,42	478,42		-478,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				478,42	478,42	478,42		-478,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	249,83	249,83	249,83		2.750,17
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24		1.513,76
221	SUMINISTROS	68.500,00		68.500,00	63.326,08	63.326,08	63.326,08		5.173,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	95.075,91	95.075,91	95.075,91		-55.075,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	95.075,91	95.075,91	95.075,91		-55.075,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.000,00		27.000,00	14.370,83	14.370,83	14.370,83		12.629,17
2229	OTRAS	40.000,00		40.000,00	25.258,32	25.258,32	25.258,32		14.741,68
222	COMUNICACIONES	187.000,00	-80.000,00	107.000,00	134.705,06	134.705,06	134.705,06		-27.705,06
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	18,44	18,44	18,44		981,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.366,44	1.366,44	1.366,44		1.633,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	70.000,00	-52.000,00	18.000,00	48.742,35	48.742,35	48.742,35		-30.742,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.500,00	-52.000,00	23.500,00	50.108,79	50.108,79	50.108,79		-26.608,79
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES				10.405,91	10.405,91	10.405,91		-10.405,91
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	10.405,91	10.405,91	10.405,91		-9.405,91
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00					55.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	55.000,00		55.000,00					55.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	159.800,00		159.800,00	153.103,03	153.103,03	153.103,03		6.696,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	20.593,14	20.593,14	20.593,14		4.406,86
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	125.000,00		125.000,00	52.308,38	52.308,38	52.308,38		72.691,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	125.000,00		125.000,00	52.308,38	52.308,38	52.308,38		72.691,62
2269	OTROS	57.660,00		57.660,00	12.666,85	12.666,85	12.666,85		44.993,15
226	GASTOS DIVERSOS	422.460,00		422.460,00	238.671,40	238.671,40	238.671,40		183.788,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	88.553,76	88.553,76	88.553,76		61.446,24
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	45.017,92	45.017,92	45.017,92		14.982,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	556,14	556,14	556,14		443,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		8.310,00	8.310,00	8.302,99	8.302,99	8.302,99		7,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	350.000,00	300.000,00	650.000,00	634.124,44	634.124,44	634.124,44		15.875,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.000,00	308.310,00	658.310,00	642.427,43	642.427,43	642.427,43		15.882,57
2279	OTROS	50.930,00	15.000,00	65.930,00	65.011,19	65.011,19	65.011,19		918,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	611.930,00	323.310,00	935.240,00	841.566,44	841.566,44	841.566,44		93.673,56



MAC NUM. 272 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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.597.390,00	63.000,00	1.660.390,00	1.427.058,87	1.427.058,87	1.427.058,87		233.331,13
230	DIETAS	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	35.152,68	35.152,68	35.152,68		-10.152,68
231	LOCOMOCION	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	69.468,86	69.468,86	69.468,86		25.531,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000,00	75.000,00	46.808,10	46.808,10	46.808,10		28.191,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	151.429,64	151.429,64	151.429,64		43.570,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.168.890,00	63.000,00	2.231.890,00	1.898.757,44	1.898.757,44	1.898.757,44		333.132,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	36.340,00	-1.000,00	35.340,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		26.448,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	36.340,00	-1.000,00	35.340,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		26.448,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.980,00	30.000,00	135.980,00	85.771,65	85.771,65	85.771,65		50.208,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.361.270,00	65.100,00	5.426.370,00	4.966.499,99	4.966.499,99	4.966.499,99		459.870,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	403,20	403,20	403,20		19.596,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.926,90	1.926,90	1.926,90		18.073,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	29.972,10	29.972,10	29.972,10		-4.972,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	48.710,00	-35.270,00	13.440,00	29.300,45	29.300,45	29.300,45		-15.860,45
62	INVERSIONES NUEVAS	153.710,00	-75.270,00	78.440,00	61.602,65	61.602,65	61.602,65		16.837,35
6321	CONSTRUCCIONES				656,25	656,25	656,25		-656,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				656,25	656,25	656,25		-656,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION				656,25	656,25	656,25		-656,25
6	INVERSIONES REALES	153.710,00	-75.270,00	78.440,00	62.258,90	62.258,90	62.258,90		16.181,10



MAC NUM. 272	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
72069	OTRAS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	321.570,00	-75.270,00	246.300,00	65.531,39	65.531,39	65.531,39		180.768,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.682.840,00	-10.170,00	5.672.670,00	5.032.031,38	5.032.031,38	5.032.031,38		640.638,62
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
841	FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	35.000,00		35.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		32.999,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	335.000,00		335.000,00	139.579,03	139.579,03	139.579,03		195.420,97
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	335.000,00		335.000,00	139.579,03	139.579,03	139.579,03		195.420,97
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.017.840,00	-10.170,00	6.007.670,00	5.171.610,41	5.171.610,41	5.171.610,41		836.059,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.017.840,00	-10.170,00	6.007.670,00	5.171.610,41	5.171.610,41	5.171.610,41		836.059,59
	TOTAL GENERAL MAC NUM. 272	77.284.310,00	2.218.290,00	79.502.600,00	70.456.737,36	70.456.737,36	70.453.037,36	3.700,00	9.045.862,64



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272										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	6.855.560,00		6.855.560,00	8.229.209,08	241.032,13	35.685,96	7.952.490,99	7.927.764,07	24.726,92	1.096.930,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.465.580,00		1.465.580,00	1.782.472,96	57.322,83	8.921,51	1.716.228,62	1.719.642,81	-3.414,19	250.648,62
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.321.140,00		8.321.140,00	10.011.682,04	298.354,96	44.607,47	9.668.719,61	9.647.406,88	21.312,73	1.347.579,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.625.410,00		3.625.410,00	3.821.391,74	216.027,51	26.831,89	3.578.532,34	3.300.523,75	278.008,59	-46.877,66
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	3.625.410,00		3.625.410,00	3.821.391,74	216.027,51	26.831,89	3.578.532,34	3.300.523,75	278.008,59	-46.877,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES								63,65	-63,65	
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO								63,65	-63,65	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	230.840,00		230.840,00	289.866,73	66.405,42		223.461,31	214.103,36	9.357,95	-7.378,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.090,00		46.090,00	60.577,42	16.581,28		43.996,14	41.656,65	2.339,49	-2.093,86
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	276.930,00		276.930,00	350.444,15	82.986,70		267.457,45	255.760,01	11.697,44	-9.472,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.166.320,00		33.166.320,00	28.639.309,39	459.410,34	74.083,51	28.105.815,54	27.139.271,35	966.544,19	-5.060.504,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.103.350,00		27.103.350,00	23.688.856,13	179.032,34	68.491,30	23.441.332,49	23.262.409,25	178.923,24	-3.662.017,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	75.540,00		75.540,00	76.846,53	1.570,55	592,71	74.683,27	72.937,48	1.745,79	-856,73
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	60.345.210,00		60.345.210,00	52.405.012,05	640.013,23	143.167,52	51.621.831,30	50.474.618,08	1.147.213,22	-8.723.378,70
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	715.280,00		715.280,00	646.923,86	7.893,54	4.112,46	634.917,86	591.288,34	43.629,52	-80.362,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	73.283.970,00		73.283.970,00	67.235.453,84	1.245.275,94	218.719,34	65.771.458,56	64.269.660,71	1.501.797,85	-7.512.511,44
1	COTIZACIONES SOCIALES	73.283.970,00		73.283.970,00	67.235.453,84	1.245.275,94	218.719,34	65.771.458,56	64.269.660,71	1.501.797,85	-7.512.511,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	103.880,00		103.880,00							-103.880,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION	103.880,00		103.880,00							-103.880,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	1.134,98
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	2.280,00		2.280,00							-2.280,00
399	INGRESOS DIVERSOS	2.280,00		2.280,00	1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	-1.145,02
39	OTROS INGRESOS	2.280,00		2.280,00	1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	-1.145,02
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.162.310,00		1.162.310,00	1.465.952,47			1.465.952,47	666.861,64	799.090,83	303.642,47
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42



MAC NUM. 272										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
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
500	DEL ESTADO	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	19.780,00		19.780,00	86.560,29			86.560,29	71.709,86	14.850,43	66.780,29
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	19.780,00		19.780,00	86.560,29			86.560,29	71.709,86	14.850,43	66.780,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10.984,93			10.984,93	10.984,93		10.984,93
52	INTERESES DE DEPOSITOS	19.780,00		19.780,00	97.545,22			97.545,22	82.694,79	14.850,43	77.765,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	440.150,00		440.150,00	703.452,49			703.452,49	688.602,06	14.850,43	263.302,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.922.770,00		74.922.770,00	69.413.750,38	1.245.275,94	218.719,34	67.949.755,10	65.634.015,99	2.315.739,11	-6.973.014,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.922.770,00		74.922.770,00	69.413.750,38	1.245.275,94	218.719,34	67.949.755,10	65.634.015,99	2.315.739,11	-6.973.014,90
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-19.098,50
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-19.098,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	35.000,00		35.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-34.098,50
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.393.650,00		1.393.650,00							-1.393.650,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	632.890,00		632.890,00							-632.890,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.026.540,00		2.026.540,00							-2.026.540,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.026.540,00		2.026.540,00							-2.026.540,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.361.540,00		2.361.540,00	192.843,65			192.843,65	180.802,78	12.040,87	-2.168.696,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.361.540,00		2.361.540,00	192.843,65			192.843,65	180.802,78	12.040,87	-2.168.696,35
	TOTAL INGRESOS	77.284.310,00		77.284.310,00	69.606.594,03	1.245.275,94	218.719,34	68.142.598,75	65.814.818,77	2.327.779,98	-9.141.711,25



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	67.949.755,10	57.251.149,18		10.698.605,92
b. Operaciones de capital		4.197.034,54		-4.197.034,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	67.949.755,10	61.448.183,72		6.501.571,38
d. Activos financieros	192.843,65	9.008.553,64		-8.815.709,99
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	192.843,65	9.008.553,64		-8.815.709,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	68.142.598,75	70.456.737,36		-2.314.138,61
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.218.290,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			2.218.290,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-95.848,61



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

22. Información sobre el coste de las actividades (excepto punto 5).

24. Información sobre medio ambiente.

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

En el asiento de apertura del 2011 no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

A C T I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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		1.376.106,68	206			1.376.106,68	
220		1.377.845,64	210			1.377.845,64	
2210		229.621,79	2110			229.621,79	
2211		3.107.581,62	2111			3.107.581,62	
2220		473.529,66	2150			473.529,66	
2221		428,13	2151			428,13	
2230		175.001,15	2140			175.001,15	
2231		793.998,36	2141			793.998,36	
224		761,71	2145			761,71	
2260		1.641.455,84	2160			1.641.455,84	
2261		24.992,42	2161			24.992,42	
2263		24.842,10	2162			24.842,10	
2264		122.074,00	2163			122.074,00	
2270		1.106.630,75	217			1.106.630,75	
228		138.120,19	218			138.120,19	
251		11.121.100,00	25103			5.104.000,00	
			25104			6.017.100,00	
2551		14.733,74	244			14.733,74	
260		173.981,41	260			173.981,41	
265		9.463,01	265			9.463,01	
273		24.333,95	207			24.333,95	

A C T I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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
309			99.441,35	309			99.441,35
319			96.902,77	319			96.902,77
409			731.730,92	5559	40160	731.730,92	731.730,92
431			3.995.266,93	431			3.995.266,93
443	10010	55.683,38	55.683,38	443	10110	55.683,38	55.683,38
444	10110	177.708,93	177.708,93	2521	10010	177.708,93	177.708,93
449	10399	4.293.115,56	4.293.115,56	449	10399	4.293.115,56	4.293.115,56
5419			9.486.000,00	54103			9.486.000,00
544			378.781,83	5449			378.781,83
546			225.037,76	5463		108.721,53	108.721,53
				5464		116.316,23	116.316,23
553	40105	7.053.469,51	7.053.469,51	5501	40105	7.053.469,51	7.053.469,51
571			1.792.679,51	5710			1.792.679,51
577			569.086,43	2580			569.086,43
T O T A L	A C T I V O	50.891.507,03				50.891.507,03

P A S I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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
1111			1.013.846,92	120			1.013.846,92
1120			12.113.367,41	112			12.113.367,41
1121			11.530.462,40	112			11.530.462,40
1122			628.634,88	113			628.634,88
1124			1.969.175,05	112			1.969.175,05
1125			3.297.129,71	115			3.297.129,71
116			565.920,93	112			565.920,93
120			334.525,65	122			334.525,65
129			7.330.016,18	129			7.330.016,18
2815			1.123.104,82	2806			1.123.104,82
2821			635.452,45	2811			635.452,45
2822			271.576,32	2815			271.576,32
2823			675.037,80	2814			675.037,80
2824			531,60	2814			531,60
2826			903.080,11	2816			903.080,11
2827			720.503,00	2817			720.503,00
2828			47.455,57	2818			47.455,57
4011			12.667,00	4011			12.667,00
409			731.730,92	413			731.730,92
411			107.379,05	411			107.379,05
419	20310	232,09	413.126,64	419	20310	232,09	232,09

P A S I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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
	20311	138,85		419	20311	138,85	138,85
	20321	169,60		419	20321	169,60	169,60
	20399	412.586,10		419	20399	412.586,10	412.586,10
4751	20510	349.030,67	349.030,67	4751	20510	349.030,67	349.030,67
4760	20610	144.926,74	142.466,83	4760	20610	144.926,74	144.926,74
	20620	-2.459,91		4760	20620	-2.459,91	-2.459,91
490			3.446.993,68	4900			3.446.993,68
496			2.536.913,35	584			2.536.913,35
5540	30110	-8.788,85	-8.788,85	5540	30110	-8.788,85	-8.788,85
5543	30169	0,90	0,90	5543	30169	0,90	0,90
556	30210	36,00	36,00	557	30210	36,00	36,00
561	20899	130,04	130,04	561	20820	130,04	130,04
T O T A L	P A S I V O	50.891.507,03				50.891.507,03

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

05 TG. ENTIDAD MAC.

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

ESTADO ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
22009	341.277,92	21009	341.277,92
22109	4.239.389,27	21109	4.239.389,27
22209	60.999,31	21509	60.999,31
25009	747.568,07	25009	747.568,07
25109	211.380,00	25109	211.380,00
26509	4.282,65	26509	4.282,65
44009	110.438,55	44009	110.438,55
47099	10.208,28	47009	10.208,28
54609	7.865,00	54609	7.865,00
57109	344.508,58	57109	344.508,58
TOTAL ACTIVO-----	6.077.917,63		6.077.917,63

PASIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
10409	1.140.444,05	10409	1.140.444,05
11239	319.220,75	11239	319.220,75
11279	183.858,56	11279	183.858,56
12109	-252.637,74	12009	-252.637,74
12909	-1.508.068,88	12909	-1.508.068,88
14209	1.270.890,59	14209	1.270.890,59
28219	304.611,10	28119	304.611,10
28229	18.902,15	28159	18.902,15
29709	537.243,27	29609	514.236,52
		29709	23.006,75
41909	4.063.096,70	41009	4.063.096,70
47509	357,08	47509	357,08
TOTAL PASIVO-----	6.077.917,63		6.077.917,63

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad

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

Además MAC es una de las Mutuas que integran Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de diciembre de 2007.

1.2 Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. (...).

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

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

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

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

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

En la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención reguladas por la presente Ley, las

operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados: El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este número, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios. Los gastos de administración de la propia entidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquélla designe (art. 31. 3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría (arts. 71. 2 de la LGSS y 56. 1 del RD 1.993/1995).

La Ley de Contratos del Sector Público, califica como sujetos que forman parte del sector público a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conforme a lo establecido en artículo 67 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), las mutuas son asociaciones sin ánimo de lucro que tienen la consideración de entidades colaboradoras del Sistema de la Seguridad Social.

Esta entidad no gestiona servicios público de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingreso.

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

Hay que tener en cuenta que los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta. Las mutuas no han sido calificadas por la LCSP como Poderes Adjudicadores.

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

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

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

1.5. Estructura organizativa.

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

La Junta directiva se compone del número de asociados que se señale en los estatutos de la MATEPSS, sin que pueda ser superior a 20 miembros, incluido el representante de los trabajadores, que será el mismo que pertenece a la Junta general, acudiendo a sus reuniones el Director gerente, con voz, pero sin voto (art. 34.1 y 5 del RMATEPSS).

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

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

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

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

La Comisión de prestaciones especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social que hubieran sido satisfechos por la MATEPSS (art. 67.1 del RMATEPSS).

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

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

Victor Quesada López, Dña. Carmen Llorente Elizande, D. José Angel Brito Brito (vacante el segundo nombramiento que le corresponde a la representación de CCOO).

El Director Gerente, será designado por la Junta Directiva, y quedará bajo su vigilancia y responsabilidad (art. 35.1 del RMATEPSS), tiene competencia en la dirección ejecutiva de la MATEPSS y está obligado a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación y a informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones (art. 42 del RMATEPSS); sin que pueda comprar ni vender para sí mismo cualquier activo patrimonial de la MATEPSS ni contratar con la MATEPSS actividad mercantil alguna, ni directamente ni por persona o entidad interpuesta (art. 35.3 del RMATEPSS, en la redacción del RD 38/2010, de 15 de enero).

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

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

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

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

Asimismo, para el adecuado seguimiento de la ejecución de su presupuesto, las MATEP estarán obligadas a remitir, con carácter mensual, y con el detalle que se determine, los estados pormenorizados de la ejecución de sus presupuestos de gastos y dotaciones y de recursos y aplicaciones en sus distintas formulaciones, que reflejen la situación acumulada de tal ejercicio a su fecha de referencia, una vez suscritos por el Jefe de Contabilidad de la Mutua, con el visto bueno del Director o Presidente de la misma (art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992); y a facilitar información sobre su gestión económica en la forma que se requiera por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 23. 3 y dispos. ad. 7ª del RD 1.993/1995 y art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992).

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	70	110	71	112
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	69	110	70	112
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	3	1	2
SUBTOTAL	72	113	72	114
TOTAL		185		186

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel:

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

2. 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 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial (MEM 32) incluidos en las cuentas del ejercicio 2010, elaboradas con el Plan General de Contabilidad anterior.

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 2.011, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC Nº: 272

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.535.526,53	12.853.603,46		A) FONDOS PROPIOS	38.783.079,13	35.692.694,67
	I. Inmovilizaciones inmateriales	253.001,86	428.850,02		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.376.106,68	1.370.473,83	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.123.104,82	-941.623,81				
	II. Inmovilizaciones materiales	5.963.246,51	6.244.956,90		II. Reservas	31.118.537,30	30.465.118,71
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	4.715.049,05	111	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.442.957,30	1.439.413,97	112	2.- Reservas legales	29.538.769,45	29.409.755,23
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.814.126,07	1.862.617,07	116	3.- Reservas estatutarias	565.920,93	41.516,56
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.244.750,94	1.328.606,82	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
(282)	5.- Amortizaciones	-3.253.636,85	-3.100.730,01	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
					2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	11.319.278,16	6.179.796,54	129	IV. Resultados del ejercicio	7.330.016,18	4.872.345,24
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	11.121.100,00	6.017.100,00				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.733,74	14.733,74		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	183.444,42	147.962,80	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones						
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	24.333,95	56.185,30		II. Otras deudas a largo plazo		
					1.- Deudas por entidades de crédito		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	24.776.180,28	27.505.979,51	170,176	2.- Otras deudas		
	I. Existencias	196.344,12	273.174,85	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	1.- Productos Farmacéuticos	99.441,35	155.468,34	180,185			
31	2.- Material sanitario de consumo	96.902,77	117.706,51		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.016.048,28	965.413,84
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios				II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos			520	2.- Deudas por intereses		
				526			
	II. Deudores	12.128.250,63	11.748.810,09		III. Acreedores	1.024.800,23	976.855,66
43	1.- Deudores presupuestarios	3.995.266,93	3.833.140,08		1.- Acreedores presupuestarios	12.667,00	10.620,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.526.507,87	4.676.812,19	40	2.- Acreedores no presupuestarios	520.505,69	416.939,13
470,471,472	3.- Administraciones públicas			41	4.- Administraciones públicas	491.497,50	549.296,53
553	4.- Otros deudores	7.053.469,51	6.377.942,21	475,476,477	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-3.446.993,68	-3.139.084,39	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	130,04	
				560,561			
	III. Inversiones financieras temporales	10.089.819,59	13.994.169,99		IV. Partidas pendientes de aplicación	-8.751,95	-11.441,82
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.711.037,76	13.657.122,24	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	-8.751,95	-11.441,82
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	378.781,83	337.047,75				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			485,585	V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones						
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.536.913,35	3.757.659,76
57	IV. Tesorería	2.361.765,94	1.489.824,58		Provision para contingencias en tramitación	2.536.913,35	3.757.659,76
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación			496			
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	42.336.040,76	40.415.768,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	42.336.040,76	40.415.768,27

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC Nº: 272

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	4.744.140,70	5.213.139,79		A) FONDOS PROPIOS	1.153.707,33	1.401.592,06
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	1.140.444,05	1.019.189,47
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	1.140.444,05	1.019.189,47
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas	503.079,31	503.079,31
	II. Inmovilizaciones materiales	4.318.153,25	4.363.932,60	111	1.- Reservas de revalorización	319.220,75	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.580.667,19	4.580.667,19	112	2.- Reservas legales	183.858,56	319.220,75
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	60.999,31	60.999,31	117	4.- Reservas voluntarias		183.858,56
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores	-252.637,74	-252.637,74
227,228,229	4.- Otro inmovilizado			(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-252.637,74	-252.637,74
(282)	5.- Amortizaciones	-323.513,25	-277.733,90		IV. Resultados del ejercicio	-1.508.068,88	131.961,02
	IV. Inversiones financieras permanentes	425.987,45	849.207,19	129	V. Provisión para riesgos y gastos	1.270.890,59	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	958.948,07	965.929,60	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142	2.- Provisión para responsabilidades	1.270.890,59	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	4.282,65	199.282,65				
(297)	4.- Provisiones	-537.243,27	-316.005,06		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	473.020,41	406.748,51		1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			170,176	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje			259			
33	4.- Productos alimenticios				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.063.453,78	4.218.296,24
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos				1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	120.646,83	128.522,71	520	2.- Deudas por intereses		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	110.438,55	112.673,29	526	III. Acreedores	4.063.453,78	4.218.296,24
470,471,472	3.- Administraciones públicas	10.208,28	15.849,42	419	2.- Acreedores no presupuestarios	4.063.096,70	4.214.400,14
(490)	5.- Provisiones			475,476,477	4.- Administraciones públicas	357,08	3.896,10
	III. Inversiones financieras temporales	7.865,00		523	5.- Otros acreedores		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	7.865,00		560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				IV. Partidas pendientes de aplicación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	344.508,58	278.225,80				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.217.161,11	5.619.888,30		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.217.161,11	5.619.888,30

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.535.526,53	18.066.743,25		A) FONDOS PROPIOS	29.182.207,63	37.094.286,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	253.001,86	428.850,02		I. Patrimonio		1.019.189,47
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.376.106,68	1.370.473,83	104	1.- Fondo patrimonial		1.019.189,47
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.123.104,82	-941.623,81				
	II. Inmovilizaciones materiales	5.963.246,51	10.608.889,50	111	II. Reservas	31.118.537,30	30.968.198,02
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	9.295.716,24	112	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.442.957,30	1.500.413,28	116	2.- Reservas legales	29.538.769,45	29.728.975,98
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.814.126,07	1.862.617,07	117	3.- Reservas estatutarias	565.920,93	41.516,56
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.244.750,94	1.328.606,82		4.- Reservas voluntarias		183.858,56
(282)	5.- Amortizaciones	-3.253.636,85	-3.378.463,91				
	IV. Inversiones financieras permanentes	11.319.278,16	7.029.003,73	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	334.525,65	102.592,98
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	11.121.100,00	6.983.029,60	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.733,74	14.733,74		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-252.637,74
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	183.444,42	347.245,45	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.270.855,32	5.004.306,26
(297)	4.- Provisiones		-316.005,06	140			
				142	V. Provisión para riesgos y gastos		
					1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
					2.- Provisión para responsabilidades		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	24.333,95	56.185,30		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	24.638.317,47	27.912.728,02		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	196.344,12	273.174,85	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	99.441,35	155.468,34	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	96.902,77	117.706,51	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos						
	II. Deudores	11.990.387,90	11.877.332,80		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.479.056,97	5.183.710,08
43	1.- Deudores presupuestarios	4.424.938,20	3.833.140,08		II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.529.720,55	4.789.485,48	520	1.- Préstamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas		15.849,42	526	2.- Deudas por intereses		
553	4.- Otros deudores	6.174.813,54	6.377.942,21				
(490)	5.- Provisiones	-3.139.084,39	-3.139.084,39		III. Acreedores	1.665.679,79	5.195.151,90
	III. Inversiones financieras temporales	10.089.819,59	13.994.169,99	40	1.- Acreedores presupuestarios	744.397,92	10.620,00
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.711.037,76	13.657.122,24	41	2.- Acreedores no presupuestarios	429.654,33	4.631.339,27
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	378.781,83	337.047,75	475,476,477	4.- Administraciones públicas	491.497,50	553.192,63
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			523,553	5.- Otros acreedores		
(597),(598)	4.- Provisiones			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	130,04	
	IV. Tesorería	2.361.765,86	1.768.050,38	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	8.813.377,18	-11.441,82
					1.- Partidas pendientes de aplicación	8.813.377,18	-11.441,82
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.536.913,35	3.757.659,76
480,580				496	Provision para contingencias en tramitación	2.536.913,35	3.757.659,76
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	42.198.177,95	46.035.656,57		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	42.198.177,95	46.035.656,57

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

Mutua: MAC Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	64.174.200,45	67.533.606,52		B) INGRESOS	71.504.216,63	72.405.951,76
	1. Prestaciones sociales.	23.277.923,44	24.566.328,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	67.954.462,88	69.832.545,67
631	b) Incapacidad temporal	20.813.697,40	21.703.075,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	62.247.732,68	64.355.880,26
632	c) Maternidad	1.711.945,29	1.543.501,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.706.730,20	5.476.665,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	579.693,99	956.210,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.753.242,56	1.925.264,69
636	f) Prestaciones sociales	44.396,78	1.986,00	70	a) Prestación de servicios	762.284,01	603.428,54
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00	773	b) Reintegros	417.562,22	804.757,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	128.189,98	361.555,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	88.334,84	143.524,37
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.334,84	143.524,37
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.407.551,57	17.684.893,71	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	5.259.993,66	4.718.769,43	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	460.007,92	347.190,71
600/605,(609)	a.1) Compras	420.935,15	325.112,38		g) Otros intereses e ingresos asimilados	25.053,57	26.363,44
61*	a.2) Variación de existencias	76.830,73	-59.251,05		g.1) Otros intereses	25.053,57	26.363,44
607	a.3) Otros gastos externos	4.762.227,78	4.452.908,10	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
	b) Gastos de personal:	7.169.145,76	7.722.520,46	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.631.992,76	5.960.729,87		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.537.153,00	1.761.790,59		a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	559.706,20	641.662,79	750	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos créditos incobrables	3.579.076,21	1.859.591,15	751	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	3.052.854,46	3.702.774,04	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	3.012.184,65	3.680.023,14				
660	e.2) Tributos	40.669,81	22.750,90		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.796.511,19	648.141,40
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	7.521,69	6.999,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	7.521,69	6.999,35	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.796.511,19	648.141,40
396,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-1.220.746,41	-967.423,51				
	3. Transferencias y subvenciones	22.259.137,96	24.952.794,74				
650	a) Transferencias corrientes	14.312.959,49	14.947.759,86				
651	b) Subvenciones corrientes	7.946.178,47	9.958.454,88				
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
656	d) Subvenciones de capital	0,00	46.580,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	229.587,48	329.589,11				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	43.081,08	68.955,53				
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	186.506,40	260.633,58				
	AHORRO	7.330.016,18	4.872.345,24		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	71.504.216,63	72.405.951,76		TOTAL HABER	71.504.216,63	72.405.951,76

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	582.983,72	111.700,53		B) INGRESOS	184.821,30	243.661,55
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	475.173,89	67.268,92		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	184.819,76	238.490,95
	a) Aprovisionamientos	0,00		70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	176.239,76	215.210,81
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	176.239,76	175.411,71
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		39.799,10
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 inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	45.779,35	45.779,35		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	8.580,00	23.280,14
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	8.580,00	23.280,14
	e) Otros gastos de gestión	48.055,67	21.489,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	e.1) Servicios exteriores	31.009,02	4.611,70				
62	e.2) Tributos	17.046,65	16.877,87				
660	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones	0,00	
676	f) Gastos financieros y asimilables	0,00		751	a) Transferencias corrientes		
	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
666,667	g) Variación de las provisiones de inversiones	381.338,87			d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)							
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1,54	5.170,60
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1,54	5.170,60
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	107.809,83	44.431,61				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	96.311,95					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	11.497,88	44.431,61				
	AHORRO	0,00	131.961,02		DESAHORRO	398.162,42	0,00
	TOTAL DEBE	582.983,72	243.661,55		TOTAL HABER	582.983,72	243.661,55

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

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	64.757.184,17	67.645.307,05		B) INGRESOS	71.689.037,93	72.649.613,31
	1. Prestaciones sociales.	23.277.923,44	24.566.328,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	67.954.462,88	69.832.545,67
631	b) Incapacidad temporal	20.813.697,40	21.703.075,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	62.247.732,68	64.355.880,26
632	c) Maternidad	1.711.945,29	1.543.501,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.706.730,20	5.476.665,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	579.693,99	956.210,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.938.062,32	2.163.755,64
636	f) Prestaciones sociales	44.396,78	1.986,00	70	a) Prestación de servicios	762.284,01	603.428,54
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00	773	b) Reintegros	417.562,22	804.757,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	128.189,98	361.555,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	264.574,60	358.735,18
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	264.574,60	318.936,08
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.882.725,46	17.752.162,63	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		39.799,10
	a) Aprovisionamientos	5.259.993,66	4.718.769,43	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	420.935,15	325.112,38	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	460.007,92	347.190,71
61*	a.2) Variación de existencias	76.830,73	-59.251,05		g) Otros intereses e ingresos asimilados	33.633,57	49.643,58
607	a.3) Otros gastos externos.	4.762.227,78	4.452.908,10		g.1) Otros intereses	33.633,57	49.643,58
640,641	b) Gastos de personal:	7.169.145,76	7.722.520,46	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.631.992,76	5.960.729,87	766			
68	b.2) Cargas sociales	1.537.153,00	1.761.790,59		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	605.485,55	687.442,14	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.579.076,21	1.859.591,15	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.100.910,13	3.724.263,61	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.043.193,67	3.684.634,84	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	57.716,46	39.628,77				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.796.512,73	653.312,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	7.521,69	6.999,35	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	7.521,69	6.999,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	381.338,87		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.796.512,73	653.312,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-1.220.746,41	-967.423,51				
	3. Transferencias y subvenciones	22.259.137,96	24.952.794,74				
650	a) Transferencias corrientes	14.312.959,49	14.947.759,86				
651	b) Subvenciones corrientes	7.946.178,47	9.958.454,88				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital		46.580,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	337.397,31	374.020,72				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	43.081,08	68.955,53				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	96.311,95					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	198.004,28	305.065,19				
	AHORRO	6.931.853,76	5.004.306,26		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	71.689.037,93	72.649.613,31		TOTAL HABER	71.689.037,93	72.649.613,31

**RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T.
DERIVADA DE C/C A FAVOR DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS ASOCIADOS**

MUTUA : MAC

Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.670.531,19	11.443.882,66		B) INGRESOS	10.624.473,56	9.541.552,57
	1. Prestaciones sociales.	10.729.295,06	10.701.995,13		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.441.397,52	9.467.896,95
631	b) Incapacidad temporal	10.729.230,48	10.701.865,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.612.645,30	7.802.133,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.828.752,22	1.665.763,06
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	64,58	129,43	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	913.447,41	722.046,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	37.854,56	54.440,87	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	344,01		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	37.510,55	54.440,87		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	286.373,35	302.086,15	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	219.224,74	235.437,21	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	67.148,61	66.648,94				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.186,78	2.975,44		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	502.895,33	271.774,95	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	83.137,39	90.768,90	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	81.632,45	90.457,99	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	1.504,94	310,91	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	183.076,04	73.655,62
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	183.076,04	73.655,62
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	27.788,72	19.841,22				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.166,77	108,81				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	26.621,95	19.732,41				
	AHORRO				DESAHORRO	1.046.057,63	1.902.330,09
	TOTAL DEBE	11.670.531,19	11.443.882,66		TOTAL HABER	11.670.531,19	11.443.882,66

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

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

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

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

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

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

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

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

-Préstamos y partidas a cobrar.

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

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

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

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

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

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

Valoración posterior.

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

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

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

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

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

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

10- Provisiones y contingencias.

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

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

11- Transferencias y subvenciones.

No existen.

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

No existen.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.377.845,64								1.377.845,64
2.	Construcciones	2.701.750,96						-33.372,04		2.668.378,92
5.	Otro Inmov. Mat.	1.883.649,91	286.695,80		-30.965,61			-286.766,39		1.852.613,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		5.963.246,51	286.695,80		-30.965,61			-320.138,43		5.898.838,27

MEM 05

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

- f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado material.
 - ii. Importe
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**
- h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**
- k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. **MC Mutual.**
- l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**
- m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**
- n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**
- o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	253.001,86	74.089,32					-112.830,82		214.260,36
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	24.333,95	221.044,94					-43.454,64		201.924,25
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		277.335,81	295.134,26					-156.285,46		416.184,61

MEM 07

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

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

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

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

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

No existen.

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 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					184.543,92							9.730.545,01		9.915.088,93	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.957.960,15							14.755.600,43				20.713.560,58	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	14.733,74													14.733,74	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	14.733,74		5.957.960,15		184.543,92					14.755.600,43		9.730.545,01		30.643.383,25	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

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

Inversiones mantenidas al vencimiento:	443.355,48 euros.
Imposiciones a plazo fijo:	10.984,93 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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

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					
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	702.139,09	10.984,93		1,56
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras del Tesoro y Bonos de CC.AA:	20.511.109,24	443.355,48		2,16
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		21.213.248,33	454.340,41		2,14

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	20.713.560,58	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	20.713.560,58		20.713.560,58
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

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

Valoración posterior.

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

Deterioro.

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

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

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

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

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Existe un procedimiento judicial derivado de los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, de los que se dio traslado al Excelentísimo Sr. Fiscal General del Estado. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se abrió un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de fecha 21 de enero de 2010 ha sido levantado el secreto de las actuaciones y por providencia del 16 de junio de 2011 se tiene por personada la Mutua en las citadas diligencias. Del desenlace de este procedimiento no se tiene certeza.

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN.

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

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

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto. Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

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

DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.

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

ARRENDAMIENTOS.

Después de comunicarlo fehacientemente a la propietaria, Masdache Gestión Patrimonial, las llaves del local de nuestro centro de Reyes Católicos nº 35 fueron entregadas en julio de 2010, el contrato resuelto y el centro cerrado. La propiedad interpuso demanda solicitando indemnización por el vencimiento anticipado por un total de 491.118,09€ mas intereses mas costas, y nosotros contestamos el 15 de junio de 2011. La sentencia de primera instancia nos fue notificada el 15 de marzo de 2012, donde se nos condena al pago de 163.706,03€ mas intereses legales mas costas y con posibilidad de recurso en segunda instancia.

Se llegó finalmente a un acuerdo con Masdache Gestión Patrimonial, firmado el 8 de junio de 2012, donde la Mutua se compromete al pago de 170.000€ por el vencimiento anticipado del arrendamiento de Reyes Católicos nº 35.

Nuestro centro de Los Llanos ubicado en la Avenida de Enrique Mederos nº 32 fue cerrado el 28 de febrero de 2011, y puesto a disposición de la propiedad en esa misma fecha. La arrendadora, Productos Importados de Alimentación S.A. (PIDASA) interpuso demanda, que notifican a la Mutua el 29 de julio 2011, y donde piden una indemnización por el vencimiento anticipado del arrendamiento de 161.827€ mas intereses mas costas. A día de hoy, y celebrada ya la vista previa, las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial son escasas. El juicio esta previsto para finales de septiembre del año en curso.

Demanda IPC 2011.

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

CCOO se adhirió a la demanda.

Se llevó a cabo intento de conciliación previa a la jurisdicción social, sin avenencia, ante el Tribunal Laboral Canario el 16 de marzo de 2012.

El juicio se celebró, como estaba previsto, el pasado 15 de mayo, y aún no se ha dictado sentencia.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
490	3.446.993,68	781.497,43		4.228.491,11
584	2.536.913,35	1.028.675,82		3.565.589,17
TOTAL	5.983.907,03	1.810.173,25		7.794.080,28

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	13.605.284,93	
7200, 7210	a) Régimen general	9.690.993,78	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.632.984,46	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	281.306,69	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	128.737,60	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	128.737,60	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	13.734.022,53	
	7. Prestaciones sociales	-12.258.680,87	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.258.680,87	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-387.148,12	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-290.651,14	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-96.496,98	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-70.548,53	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-70.548,53	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.793.016,14	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-98.773,21	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación 12. Amortización del inmovilizado	-2.429,22 -588.414,64 -1.103.399,07 -1.650,98	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-14.511.044,64	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-777.022,11	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.428,82	
773, 778 (678)	a) Ingresos b) Gastos	4.428,82	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-772.593,29	
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras 16. Gastos financieros 17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-772.593,29	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	51.771.865,44	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	51.771.865,44	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	562.537,78	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.856.304,41	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.134,98	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.318.256,08	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.536.913,35	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	58.190.707,63	
	7. Prestaciones sociales	-9.889.497,77	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.797.350,89	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.380.446,78	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-568.741,80	
(636)	f) Prestaciones sociales	-4.088,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-138.870,30	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.740.509,13	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.171.668,11	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.568.841,02	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-19.792.707,66	
(650)	a) Transferencias	-14.199.226,47	
(651)	b) Subvenciones	-5.593.481,19	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-4.823.945,44	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-4.823.945,44	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.133.008,82	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.584.449,84	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-38.660,42	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.640.076,47	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.304.232,92	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.565.589,17	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-474.772,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-54.854.441,73	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.336.265,90	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-30.965,61	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-30.965,61	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	196.404,83	
773, 778	a) Ingresos	196.404,83	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.501.705,12	
760	15. Ingresos financieros	540.900,70	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	540.900,70	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-2.199,25	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	538.701,45	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.040.406,57	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	639.030,32	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	639.030,32	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
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	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	639.030,32	
	7. Prestaciones sociales		
(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		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(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 Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria 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)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	639.030,32	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	639.030,32	
760	15. Ingresos financieros 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)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	639.030,32	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	639.030,32	

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	55.683,38		121.468,44	177.151,82	136.117,19	41.034,63
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	55.683,38		121.468,44	177.151,82	136.117,19	41.034,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.			30.426,66	30.426,66	30.426,66	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			30.426,66	30.426,66	30.426,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10399	OTROS DEUDORES	4.293.115,56		292.827,77	4.585.943,33	222.080,96	4.363.862,37
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.293.115,56		292.827,77	4.585.943,33	222.080,96	4.363.862,37
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.348.798,94		444.722,87	4.793.521,81	388.624,81	4.404.897,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.348.798,94		444.722,87	4.793.521,81	388.624,81	4.404.897,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.053.469,51		72.136.377,08	79.189.846,59	74.047.588,65	5.142.257,94
	TOTAL GENERAL	11.579.977,38		72.702.128,91	84.282.106,29	74.516.590,88	9.765.515,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	232,09		1.400,28	1.632,37	1.400,28	232,09
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	138,85			138,85		138,85
20321	CUOTAS SINDICALES	169,60		1.870,00	2.039,60	1.694,00	345,60
20399	OTROS ACREEDORES	412.586,10		294.607,75	707.193,85	688.323,05	18.870,80
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	413.126,64		297.878,03	711.004,67	691.417,33	19.587,34
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	413.126,64		297.878,03	711.004,67	691.417,33	19.587,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	144.926,74		1.482.859,87	1.627.786,61	1.503.992,73	123.793,88
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.459,91		356.678,72	354.218,81	327.592,08	26.626,73
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.			84.763,22	84.763,22	12.875,69	71.887,53
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	142.466,83		1.924.301,81	2.066.768,64	1.844.460,50	222.308,14
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	142.466,83		1.924.301,81	2.066.768,64	1.844.460,50	222.308,14
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	491.497,50		3.408.384,47	3.899.881,97	3.268.253,39	631.628,58
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	904.624,14		3.706.262,50	4.610.886,64	3.959.670,72	651.215,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 561

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	130,04			130,04		130,04
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	130,04			130,04		130,04
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	130,04			130,04		130,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	130,04		66.770.733,35	66.770.863,39	66.770.733,35	130,04
	TOTAL GENERAL			70.476.995,85	71.381.750,03	70.730.404,07	651.345,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	-8.788,85		82.311.887,72	82.303.098,87	82.303.098,87	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.788,85		82.311.887,72	82.303.098,87	82.303.098,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA			191.942,15	191.942,15	191.942,15	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			191.942,15	191.942,15	191.942,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,90		731.730,92	731.731,82	731.731,82	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	0,90		731.730,92	731.731,82	731.731,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			26.019.000,00	26.019.000,00	26.019.000,00	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			32.669.000,00	32.669.000,00	32.669.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-8.787,95		115.904.560,79	115.895.772,84	115.895.772,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	PTE.APLICACIÓN	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	
	TOTAL GENERAL	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			26.062.974,61	26.062.974,61	26.062.974,61	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			41.537.974,61	41.537.974,61	41.537.974,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	731.730,92			731.730,92	731.730,92	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	731.730,92			731.730,92	731.730,92	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL GENERAL	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	97.530,14					21.764,66				119.294,80
De suministro	172.200,00					591.107,24				763.307,24
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.204.711,66					587.018,64				1.791.730,30
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

En relación a la contratación administrativa por procedimientos y formas de adjudicación efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2011:

En cuanto a los contratos de obras, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicó la "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura", por un importe con IGIC de 97.530,14 €.

Por lo que se refiere a los contratos de obras, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 21.764,66 €.

Por lo que atañe a los contratos de suministros, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicó el "suministro de papelería, consumibles de informática y material de oficina para todas las sedes de MAC", por un importe con IGIC de 172.000,00 €.

En lo que concierne a los contratos de suministros, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 591.107,24 €.

En atención a los contratos de servicios, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes contratos "Prórroga de servicios jurídicos de asistencia letrada en juicio y fuera de él en procedimientos de carácter laboral y materia de Seguridad Social", por un importe con IGIC de 150.000,00 €, "Servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia de Las Palmas", por un importe con IGIC de 187.161,47 €, "Servicios de investigación para control de I.T., secuelas y enfermedades de trabajadores protegidos por MAC", por un importe con IGIC de 147.000,00 €, "Servicios jurídicos de asistencia letrada en materia administrativa y de contratación pública", por un importe con IGIC de 16.380,00 €, "Prórroga de servicios en Telefonía Móvil para todos los centros de MAC", por un importe con IGIC de 106.819,30 €, "Servicios de Tesorería General de gestión corriente de cobros e ingresos derivados de la colaboración con la Seguridad Social", por un importe con IGIC de 0,00 €, "Servicios de mantenimiento de las licencias SAP", por un importe con IGIC de 118.241,55 €, "Servicios de recadería, mensajería, reparto, manipulación, distribución y almacenaje de paquetería, con destino a las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68", por un importe con IGIC de 223.125,00 €, "Servicios de primera atención médica por soporte telefónico centralizado, con destino a las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68", por un importe con IGIC de 34.054,27 €, y por último la "Prórroga de los servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia S/C de Tenerife" (en los lotes 1 y 2) por un importe con IGIC de 207.080,07 €. Lo que hace un total de 1.204.711,66 €.

Por último, ha de reseñarse que los contratos de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 587.018,64 €.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 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° 272 - MAC
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			2.900,00									2.900,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.900,00									2.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.900,00									2.900,00
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.000,00							13.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.000,00							13.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					1.300,00							1.300,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATER. DE SEG. S					11.500,00							11.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					12.800,00							12.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					25.800,00							25.800,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			810.000,00		150.000,00							960.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			15.000,00									15.000,00
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			825.000,00		150.000,00							825.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			825.000,00		150.000,00							825.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			827.900,00		175.800,00							853.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								825.000,00				-825.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			827.900,00					825.000,00				28.700,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	ACCION SOCIAL GENERAL												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					64.000,00							64.000,00
214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					64.000,00							64.000,00
215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
216	MOBILIARIO Y ENSERES												
219	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2202	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22100	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22101	ENERGIA ELECTRICA												
22103	AGUA												
22110	COMBUSTIBLE												
2212	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22160	LENCCERIA												
22162	IMPLANTES												
22164	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2217	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	OTROS SUMINISTROS												
2221	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	OTRAS												
2240	TRANSPORTES												
2241	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	VEHICULOS												
2249	OTRO INMOVILIZADO												
2252	OTROS RIESGOS												
22620	LOCALES												
22660	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2273	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2274	LIMPIEZA Y ASEO												
2279	SEGURIDAD												
	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	DIETAS												
2512	LOCOMOCION												
2515	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2547	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2551	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2581	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2582	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
471	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
48817	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
621	CONSTRUCCIONES												
623	MACQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.			25.000,00									25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00									25.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.500,00							-11.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.500,00							-11.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						11.500,00						-11.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			25.000,00			11.500,00						13.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			25.000,00			11.500,00						13.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			2.218.290,00									2.218.290,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.218.290,00									2.218.290,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES 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												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								27.900,00				-27.900,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								27.900,00				-27.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								27.900,00				-27.900,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				15.000,00								15.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					8.310,00							8.310,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					300.000,00							300.000,00
2279	OTROS					15.000,00							15.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					323.310,00							63.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					75.000,00							75.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.					413.310,00							-15.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					30.000,00							30.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					30.000,00							30.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					1.000,00							1.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					1.000,00							1.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					31.000,00							30.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
	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												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					444.310,00							-10.170,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					444.310,00							-10.170,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GENERAL			3.071.190,00	759.380,00	759.380,00			852.900,00				2.218.290,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15,85	15,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.357,38	-1.357,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.341,53	-1.341,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115,39	115,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-322,82	-322,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				300,00	300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.830,00	1.830,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.922,57	1.922,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				581,04	581,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.842,45	2.842,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.842,45	2.842,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-259,48	-259,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,41	56,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				88,54	88,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,66	34,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-79,87	-79,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				250,00	250,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				98,22	98,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				821,83	821,83
22101	AGUA				-75,08	-75,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-482,68	-482,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.844,85	1.844,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				107,10	107,10
2229	OTRAS				705,18	705,18
2249	OTROS RIESGOS				1.488,55	1.488,55
2252	LOCALES				-223,33	-223,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.101,80	4.101,80
2274	SEGURIDAD				1.300,00	1.300,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.236,78	1.236,78
2279	OTROS				845,88	845,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.519,10	12.519,10
230	DIETAS				188,50	188,50
231	LOCOMOCION				883,50	883,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.072,00	1.072,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				16.353,68	16.353,68
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				6.346,13	6.346,13
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.346,13	6.346,13
48211	REGIMEN GENERAL				-1.154.300,40	-1.154.300,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				576.268,81	576.268,81
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-50.489,28	-50.489,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				771.459,11	771.459,11
48427	DE A.T. Y E.P.				34.706,42	34.706,42
48447	DE A.T. Y E.P.				17.985,14	17.985,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-21.748,34	-21.748,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31,64	31,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				397.685,37	397.685,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				133.250,00	133.250,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.912,00	5.912,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				67.810,00	67.810,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				778.570,47	778.570,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				784.916,60	784.916,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.500,00	11.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.500,00	11.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02				813.351,32	813.351,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				545.061,43	545.061,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.633.418,31	2.633.418,31
4222	POR MUERTE				68.938,22	68.938,22
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				521.500,81	521.500,81
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				9,08	9,08
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL PROGRAMA 05				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.582.279,17	4.582.279,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				96.098,16	96.098,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.289,63	5.289,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-75.967,32	-75.967,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-65.241,41	-65.241,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-39.820,94	-39.820,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116.147,98	116.147,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-19.637,44	-19.637,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.030,00	6.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				55.970,00	55.970,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				158.510,54	158.510,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				118.689,60	118.689,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,02	1.500,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.500,02	1.500,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-33.024,75	-33.024,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.882,72	22.882,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.029,64	9.029,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.519,58	1.519,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.573,28	14.573,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.980,47	15.980,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				82.498,26	82.498,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.203,15	1.203,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.793,95	5.793,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.029,23	7.029,23
22101	AGUA				2.108,78	2.108,78
22103	COMBUSTIBLE				1.454,92	1.454,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-123.165,65	-123.165,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.855,91	7.855,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				739,17	739,17
22140	LENCERIA				-3.918,30	-3.918,30
22160	IMPLANTES				-131.487,82	-131.487,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-6.047,07	-6.047,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				130.696,89	130.696,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.000,00	2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				70.000,00	70.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				69.665,49	69.665,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.380,01	12.380,01
2229	OTRAS				19.956,02	19.956,02
223	TRANSPORTES				1.959,71	1.959,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.000,00	3.000,00
2241	VEHICULOS				3.319,65	3.319,65
2248	OTRO INMOVILIZADO				22.833,30	22.833,30
2249	OTROS RIESGOS				2.358,05	2.358,05
2252	LOCALES				-6.674,66	-6.674,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.000,00	3.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				23.211,28	23.211,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				132.690,01	132.690,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				42.670,00	42.670,00
2279	OTROS				138,48	138,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				377.268,76	377.268,76
230	DIETAS				5.546,31	5.546,31
231	LOCOMOCION				42.760,19	42.760,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				48.306,50	48.306,50
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				350.000,00	350.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-31.330,25	-31.330,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				290.498,50	290.498,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-138.120,86	-138.120,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-11.696,05	-11.696,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-654.322,00	-654.322,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-194.970,66	-194.970,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				248.085,09	248.085,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				31.560,00	31.560,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				31.560,00	31.560,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.701,19	38.701,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				227.365,70	227.365,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				108.764,00	108.764,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				374.830,89	374.830,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				406.390,89	406.390,89
6221	CONSTRUCCIONES				129.780,00	129.780,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69.613,30	69.613,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				69.344,81	69.344,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-62.861,71	-62.861,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.211,13	15.211,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				221.087,53	221.087,53
6321	CONSTRUCCIONES				-220.388,69	-220.388,69
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-220.388,69	-220.388,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				698,84	698,84
	TOTAL PROGRAMA 22				773.864,42	773.864,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				773.864,42	773.864,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.000,00	200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-39.369,42	-39.369,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-157.695,71	-157.695,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.934,87	2.934,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.934,87	2.934,87
	TOTAL PROGRAMA 24				2.934,87	2.934,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.934,87	2.934,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.166,21	5.166,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.761,01	-6.761,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.892,25	-2.892,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-4.487,05	-4.487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				443,00	443,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-947,19	-947,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.050,00	2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				24.980,00	24.980,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.525,81	26.525,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.038,76	22.038,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.311,38	1.311,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.311,38	1.311,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.076,29	-1.076,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.400,38	1.400,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.179,44	1.179,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.200,84	1.200,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.404,37	3.404,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.980,24	2.980,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.494,63	1.494,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				800,00	800,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.069,54	5.069,54
22101	AGUA				861,12	861,12
22103	COMBUSTIBLE				990,00	990,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				892,93	892,93
22140	LENCERIA				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.535,18	14.535,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.064,00	3.064,00
2229	OTRAS				5.853,88	5.853,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.300,00	1.300,00
2249	OTROS RIESGOS				3.858,47	3.858,47
2252	LOCALES				764,26	764,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.300,00	1.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.090,00	5.090,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.600,00	1.600,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.113,30	17.113,30
2274	SEGURIDAD				9.170,00	9.170,00
2279	OTROS				4.020,49	4.020,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				84.968,04	84.968,04
230	DIETAS				1.919,22	1.919,22
231	LOCOMOCION				1.389,42	1.389,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.308,64	3.308,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				92.992,43	92.992,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.680,00	3.680,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.680,00	12.680,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.680,00	12.680,00
	TOTAL PROGRAMA 36				127.711,19	127.711,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				127.711,19	127.711,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				8,01	8,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,01	8,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8,01	8,01
800	A CORTO PLAZO				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL PROGRAMA 64				2.723.013,40	2.723.013,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.723.013,40	2.723.013,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				8.655,39	8.655,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-60.549,59	-60.549,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.427,25	90.427,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				-65.553,86	-65.553,86
1350	ALTOS CARGOS				0,04	0,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-50.456,30	-50.456,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-77.477,07	-77.477,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63.804,81	63.804,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-9.504,65	-9.504,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				52.867,80	52.867,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				42.992,46	42.992,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				150.160,42	150.160,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.683,35	72.683,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				215,91	215,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				215,91	215,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.237,70	16.237,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.918,89	14.918,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.115,79	3.115,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.374,30	6.374,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.368,48	15.368,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				56.015,16	56.015,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-25.252,58	-25.252,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				31.530,48	31.530,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.155,35	7.155,35
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.414,23	4.414,23
22101	AGUA				-569,99	-569,99
22103	COMBUSTIBLE				4.847,82	4.847,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				929,71	929,71
22140	LENCERIA				-8.233,36	-8.233,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-478,42	-478,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.750,17	2.750,17
2219	OTROS SUMINISTROS				1.513,76	1.513,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-55.075,91	-55.075,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.629,17	12.629,17
2229	OTRAS				14.741,68	14.741,68
223	TRANSPORTES				981,56	981,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.500,00	1.500,00
2241	VEHICULOS				1.633,56	1.633,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-30.742,35	-30.742,35
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-10.405,91	-10.405,91
22621	DE COMUNICACION				55.000,00	55.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.696,97	6.696,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.406,86	4.406,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				72.691,62	72.691,62
2269	OTROS				44.993,15	44.993,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				61.446,24	61.446,24
2274	SEGURIDAD				14.982,08	14.982,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				443,86	443,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7,01	7,01
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				15.875,56	15.875,56
2279	OTROS				918,81	918,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				233.331,13	233.331,13
230	DIETAS				-10.152,68	-10.152,68
231	LOCOMOCION				25.531,14	25.531,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				28.191,90	28.191,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				43.570,36	43.570,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				333.132,56	333.132,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.845,75	3.845,75
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.845,75	3.845,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.845,75	3.845,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				22.867,65	22.867,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.867,65	22.867,65
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				26.448,42	26.448,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				26.448,42	26.448,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				892,28	892,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				892,28	892,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.208,35	50.208,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.596,80	19.596,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.073,10	18.073,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.972,10	-4.972,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.860,45	-15.860,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.837,35	16.837,35
6321	CONSTRUCCIONES				-656,25	-656,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-656,25	-656,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.181,10	16.181,10
72069	OTRAS				164.587,51	164.587,51
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				164.587,51	164.587,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				164.587,51	164.587,51
8300	AL PERSONAL				162.421,97	162.421,97
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				162.421,97	162.421,97
8401	A LARGO PLAZO				7.999,00	7.999,00
8411	A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				32.999,00	32.999,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				195.420,97	195.420,97
	TOTAL PROGRAMA 91				836.059,59	836.059,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				836.059,59	836.059,59
	TOTAL GENERAL				9.045.862,64	9.045.862,64

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES												
								EJERCICIO 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					
			519.571,16				519.571,16													
21223862112	IMPLANTACION FACTURACION IS-H(presupuestaria)	629	15.192,00		15.192,00		15.192,00													
21223862212	WEB SERVICE CATÁ(CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS)	629	4.000,00		4.000,00		4.000,00													
21223862312	GESTION EXPEDIENTES SAP	629	15.853,40		15.853,40		15.853,40													
21223862412	LICENCIA SHAREPOINT SVR 2010	629	4.088,16		4.088,16		4.088,16													
21223862512	LICENCIA HP VMWARE	629	2.827,65		2.827,65		2.827,65													
21223862612	LICENCIA HP VMWARE	629	2.827,66		2.827,66		2.827,66													
21223862712	OBRA LOCAL GOMERA (2ª CERTI.+ALUMEN.MEDICI.+PROY)	6321	26.571,88		26.571,88		26.571,88													
21223862812	OBRA LOCAL GOMERA (1ª CERTIFICACION)	6321	28.216,29		28.216,29		28.216,29													
21223862912	PROYECTO OBRA E INGENIERÍA+DIRECCION GUIMAR	6321	3.981,60		3.981,60		3.981,60													
212238621012	PROYECTO OBRA E INGENIERÍA+DIRECCION ARONA	6321	4.510,80		4.510,80		4.510,80													
212238621112	75% REDACCION DE PROYECTO Y DIREC.OBRA LOS LLANOS	6321	1.968,75		1.968,75		1.968,75													
212238621212	OBRA LOCAL LOS LLANOS	6321	46.392,35		46.392,35		46.392,35													
212238621312	PROYECTO OBRA E INGENIERÍA+DIRECCION OROTAVA	6321	3.143,70		3.143,70		3.143,70													
212238621412	3 MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADO	623	604,81		604,81		604,81													
212238621512	4 AUTOCLAVE SOBREMESA 16 LITROS 1500W	623	5.255,04		5.255,04		5.255,04													
212238621612	AUTOCLAVE HYDRA 100	623	1.397,40		1.397,40		1.397,40													
212238621712	2 CONDENSADORA EXTERIOR HOKKAIDO HCNV 1101 XRV	623	10.376,61		10.376,61		10.376,61													
212238621812	5 EVAPORADORA INTERIOR HOKKAIDO HKEU 221XRV	623	3.229,40		3.229,40		3.229,40													
212238621912	4 EVAPORADORA CASSETTE HOKKAIDO HTFU 281 XRV	623	5.573,76		5.573,76		5.573,76													
212238622012	2 VENTILADOR CENTRIFUGO DE BAJA PRESION	623	1.021,21		1.021,21		1.021,21													
212238622112	2 RACK+INSTALACIÓN+CABLEADO	623	6.630,01		6.630,01		6.630,01													
212238622212	2 INSTALACION EXTRACTOR CENTRIFUGO MONOFASICO	623	4.203,15		4.203,15		4.203,15													
212238622312	4 SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO	625	1.975,64		1.975,64		1.975,64													
212238622412	31 SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	5.822,18		5.822,18		5.822,18													
212238622512	2 SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	987,86		987,86		987,86													
212238622612	SILLA GIRATORIA AZUL ERGONOMICA	625	535,47		535,47		535,47													
212238622712	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70													
212238622812	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238622912	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238623012	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238623112	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238623212	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238623312	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238623412	SERVIDOR QI HP PROLIANT ML 110G6	626	649,35		649,35		649,35													
212238623512	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70													
212238623612	SERVIDOR QI HP PROLIANT ML 110G6	626	649,35		649,35		649,35													
212238623712	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70													
212238623812	PROYECTOR LG HW300G LED	626	481,95		481,95		481,95													
212238623912	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70													
212238624012	UPS CDL-8000KVA MONOFASICA	626	4.364,39		4.364,39		4.364,39													
212238624112	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00													
212238624212	IMPRESORA HP LASERJET CP2025DN COLOR	626	544,00		544,00		544,00													
212238624312	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RX	626	48.218,10		48.218,10		48.218,10													
212238624412	SERVIDOR BLADE HP PROLIANT BL 460C	626	12.460,35		12.460,35		12.460,35													
212238624512	TARJETA ENCLOSURE HP 4GB VIRTUAL CONNECT	626	7.067,34		7.067,34		7.067,34													
212238624612	TARJETA ENCLOSURE HP 4GB VIRTUAL CONNECT	626	7.067,34		7.067,34		7.067,34													
212238624712	TARJETA RED HP VIRTUAL CONNECT	626	4.473,00		4.473,00		4.473,00													
212238624812	TARJETA RED HP VIRTUAL CONNECT	626	4.473,00		4.473,00		4.473,00													
212238624912	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238625012	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	626	345,07		345,07		345,07													
212238625112	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70													
212238625212	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88													
212238625312	PROYECTO OBRA+ESTUDIO DE SEGURIDAD FUERTEVENT	6321	2.310,00		2.310,00		2.310,00													
212238625412	OBRA ACONDICIONAMIENTO LOCAL FTV	6321	97.530,14		97.530,14		97.530,14													
212238625512	PROYECTO INST.ELEC.INCENDIOS CLIMATIZACION LNZ	6321	2.823,18		2.823,18		2.823,18													
212238625612	REDACCION PROYECTO OBRA ADECUACION LOCAL LNZ	6321	2.940,00		2.940,00		2.940,00													
212238625712	2 ESTIMULADOR DE MUSCULO TENSMED P82	623	535,50		535,50		535,50													
212238625812	2 ESTIMULADOR PORTATIL TENSMED S82	623	706,86		706,86		706,86													
212238625912	LASER ME	623	10.742,13		10.742,13		10.742,13													
212238626012	MAGNETO TERAPIA CON SOLENOIDE DE 30 CM	623	6.795,50		6.795,50		6.795,50													
212238626112	BAÑO DE CONTRASTE EXTREMIDAD SUPERIOR	623	1.683,00		1.683,00		1.683,00													
212238626212	BAÑO DE CONTRASTE EXTREMIDAD INFERIOR	623	1.591,20		1.591,20		1.591,20													
212238626312	CALENTADOR DE COMPRESAS	623	2.009,40		2.009,40		2.009,40													
212238626412	PISTA DE MARCHA MARATHON G652	623	4.765,52		4.765,52		4.765,52													
212238626512	BICICLETA ERGOMÉTRICA 970	623	1.204,25		1.204,25		1.204,25													
212238626612	LUPA-2000 CON TUBO LENTE DE AUMENTO DE 5	623	289,17		289,17		289,17													
212238626712	ELECTROTERAPIA SONOPULS 692	623	4.723,11		4.723,11		4.723,11													
212238626812	ULTRASONIDO SONOPULS 690S	623	4.567,82		4.567,82		4.567,82													
212238626912	MAGNETO PMT.Q.PRO MANUAL +SOLENOIDE	623	6.795,50		6.795,50		6.795,50													
212238627012	ESTIMULADOR PORTATIL TENSMED P82	623	267,75		267,75		267,													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
212235627112	MICROONDAS RADARMED 650	623	3.769,92		3.769,92		3.769,92											
212235627212	LAMPARA INFRARROJOS INFRA-2000	623	318,56		318,56		318,56											
212235627312	ERGOMETRO ELECTRICO	623	801,72		801,72		801,72											
212235627412	CALENTADOR DE COMPRESAS	623	2.009,40		2.009,40		2.009,40											
212235627512	AUTOCLAVE HYDRA 100	623	1.397,40		1.397,40		1.397,40											
212235627612	BICICLETA ERGOMETRICA 970	623	1.204,25		1.204,25		1.204,25											
212235627712	EQUIPO PARA MIEMBROS SUPERIORES	623	583,25		583,25		583,25											
212235627812	BAÑO DE PARAFINA	623	1.292,34		1.292,34		1.292,34											
212235627912	INSTALACION CIRCUITO DE ALARMA	623	2.445,58		2.445,58		2.445,58											
212235628012	INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE TV(VIDEOVIGILAN	623	6.315,37		6.315,37		6.315,37											
212235628112	INSTALACION PUERTAS Y REJAS SEGURIDAD	623	15.700,20		15.700,20		15.700,20											
212235628212	INSTALACION PUERTA ENROLLABLE	623	1.815,68		1.815,68		1.815,68											
212235628312	INSTALACION CABLEADO DATOS FUERTEVENTURA	623	3.905,23		3.905,23		3.905,23											
212235628412	PROYECTO INSTALACION CABLEADO FTV	623	3.506,27		3.506,27		3.506,27											
212235628512	CONJUNTO MESA + CUATRO SILLAS HAYA GRIS	625	239,08		239,08		239,08											
212235628612	6 SILLA GIRATORIA +BRAZO EN AZUL REAL	625	2.803,50		2.803,50		2.803,50											
212235628712	30 SILLAS PARA VISTA AZUL 4 PATAS CON BRAZ	625	5.330,10		5.330,10		5.330,10											
212235628812	FRIGORIFICO BALAY 3FEB2400 CL-A	625	329,00		329,00		329,00											
212235628912	ESPEJO MOVIL CUADRICULADO	625	528,36		528,36		528,36											
212235629012	MESA DE RECONOCIMIENTO ESTANDAR ESMALTAD	625	193,88		193,88		193,88											
212235629112	MESA DE RECONOCIMIENTO ESTANDAR ESMALTAD	625	193,88		193,88		193,88											
212235629212	BANCO DE CUADRICEPS+BRAZOS	625	1.854,36		1.854,36		1.854,36											
212235629312	MESA DE EJERCICIO DE MANOS Y PIES	625	1.452,01		1.452,01		1.452,01											
212235629412	SILLON TRATAMIENTOS ELECTROMEDICOS	625	388,01		388,01		388,01											
212235629512	ESPALDERA DE 1 CUERPO MED:90*245CM	625	361,08		361,08		361,08											
212235629612	CAMILLA FIJA 2 CUERPOS ORIFICIO FACIAL	625	512,04		512,04		512,04											
212235629712	CONJUNTO DE 8 PESAS	625	341,70		341,70		341,70											
212235629812	CARRO PARA APARATO DE BAÑO DE PARAFINA	625	375,36		375,36		375,36											
212235629912	CAMILLA HIDRÁULICA PARA TRATAMIENTO	625	1.921,68		1.921,68		1.921,68											
2122356210012	IPAD 2 WIFI 3G 64GB NEGRO	626	761,93		761,93		761,93											
2122356210112	MONITOR TFT PANORAMICO LG 20 (VIDEOVIGILANCIA)	626	376,25		376,25		376,25											
2122356210212	RACK 19 42UXA800XF1000NEGRO	626	1.271,09		1.271,09		1.271,09											
2122356210312	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88											
2122356210412	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89											
2122356210512	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88											
2122356210612	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			62.258,90				62.258,90											
45913862100	VMWARE APLICACION MONTAJE SERVIDORES VIRTUALES	629	1.365,00		1.365,00		1.365,00											
45913862200	APLICACION MOVILIDAD MAC	629	5.175,00		5.175,00		5.175,00											
45913862300	TLP ACROBAT XPRO GOBIERNO NIVEL 1 WIN(PAQ.5 LICE	629	2.760,45		2.760,45		2.760,45											
45913862400	SYMANTEC NBU NETBACKUP	629	20.000,00		20.000,00		20.000,00											
45913862500	25% REDACCION DE PROYECTO Y DIREC.OBRA LOS LLAM	6321	656,25		656,25		656,25											
45913862600	MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADOR	623	201,60		201,60		201,60											
45913862700	MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADOR	623	201,60		201,60		201,60											
45913862800	SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	493,92		493,92		493,92											
45913862900	SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	493,93		493,93		493,93											
459138621000	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621100	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621200	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621300	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621400	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621500	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81											
459138621500	TERMINAL BIOMETRICO FINGKEY ACCESS FP PLUS	626	1.150,59		1.150,59		1.150,59											
459138621600	MAC BOOK PRO 17QUAD COREI7 2.2GHZ4GB 500	626	2.644,88		2.644,88		2.644,88											
459138621700	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138621800	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138621900	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622000	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622100	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622200	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622300	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622400	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622500	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622600	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622700	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00											
459138622800	IMPRESORA HP LASERJET CP2025DN COLOR	626	544,01		544,01		544,01											
459138622900	SDL8000 UPS 8KVA MONOFASICA 10 MINUTOS	626	3.631,39		3.631,39		3.631,39											
459138623000	SDL8000 UPS 8KVA MONOFASICA 10 MINUTOS	626	3.631,38		3.631,38		3.631,38											
459138623100	EQUIPO WATCHGUARD XTM PRO(FIREWARE)	626	6.117,30		6.117,30		6.117,30											
459138623200	TERMINAL BIOMETRICO FINGKEY ACCESS FP PLUS	626	1.056,09		1.056,09		1.056,09											
459138623300	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN	626	580,89		580,89		580,89											
459138623400	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89											
459138623500	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89											
459138623600	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89											
459138623700	PROYECTOR HP COLOR LASERJET CP2025DN	626	481,95		481,95		481,95											
459138623800	PROYECTOR LG HW300G LED	626	481,95		481,95		481,95											

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	157.126,01	80.841,29	3.064,83	241.032,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.112,51	20.210,32		57.322,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.298,92	106.546,50	12.182,09	216.027,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.245,71	11.079,39	80,32	66.405,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.811,43	2.769,85		16.581,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	441.591,08	11.486,14	6.333,12	459.410,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164.960,76	9.563,91	4.507,67	179.032,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	437,68		1.132,87	1.570,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.071,85		821,69	7.893,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.685,96		35.685,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.921,51		8.921,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.831,89		26.831,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.083,51		74.083,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.491,30		68.491,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		592,71		592,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.112,46		4.112,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.719,34		218.719,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.719,34		218.719,34
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		218.719,34		218.719,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.930.828,90	3.064,83	7.927.764,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.719.642,81		1.719.642,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.312.705,84	12.182,09	3.300.523,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,65		63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.183,68	80,32	214.103,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.656,65		41.656,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.145.604,47	6.333,12	27.139.271,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.266.916,92	4.507,67	23.262.409,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74.070,35	1.132,87	72.937,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	592.110,03	821,69	591.288,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.297.783,30	28.122,59	64.269.660,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.297.783,30	28.122,59	64.269.660,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	471.576,99		471.576,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	471.576,99		471.576,99
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	194.774,01		194.774,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	194.774,01		194.774,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	510,64		510,64
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	510,64		510,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	666.861,64		666.861,64
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	8.891,58		8.891,58
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.891,58		8.891,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.891,58		8.891,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	605.907,27		605.907,27
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	605.907,27		605.907,27
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	71.709,86		71.709,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.984,93		10.984,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	82.694,79		82.694,79
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	688.602,06		688.602,06
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.201,78		180.201,78
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.201,78		180.201,78
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	601,00		601,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	601,00		601,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	180.802,78		180.802,78
	TOTAL	65.842.941,36	28.122,59	65.814.818,77

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.064,83	3.064,83		3.064,83	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.182,09	12.182,09		12.182,09	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			80,32	80,32		80,32	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			6.333,12	6.333,12		6.333,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			4.507,67	4.507,67		4.507,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.132,87	1.132,87		1.132,87	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			821,69	821,69		821,69	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			28.122,59	28.122,59		28.122,59	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			28.122,59	28.122,59		28.122,59	
	TOTAL GENERAL			28.122,59	28.122,59		28.122,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL EJERCICIO 09	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.820,00		6.820,00		6.310,00	510,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.347,00		3.347,00		3.347,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL EJERCICIO 10	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL GENERAL	12.667,00		12.667,00		12.157,00	510,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		65.939,91	12.139,87	64.826,50	259,06	-11.285,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.793,35	10.158,93	55.510,34	219,25	-9.095,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69
	TOTAL EJERCICIO 94		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.312,62	1.201,20	5.825,61		7.285,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.691,73	968,22	5.029,71		5.693,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61
	TOTAL EJERCICIO 95		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.993,03	11,30			1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		498,26	2,82			495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.290,04	6.077,88	20.430,02	126,56	-10.344,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.596,80	4.673,87	15.884,79	127,64	-8.089,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75
	TOTAL EJERCICIO 96		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.648,71	26,26	1.994,04	26,03	602,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		662,17	5,76	498,51	6,51	151,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.767,99	13.013,87	37.797,26	258,09	-12.301,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.237,04	10.220,69	30.760,50	218,48	-8.962,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09
	TOTAL EJERCICIO 97		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.064,47	224,42	6.229,40	77,83	1.532,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.016,13	49,26	1.557,36	19,46	390,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		286,30		5,61		280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			2,79			-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,70			-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		162.157,94	5.831,26	52.722,53	162,99	103.441,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		137.630,82	5.064,29	43.757,51	156,77	88.652,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48
	TOTAL EJERCICIO 98		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.943,65	264,86	8.133,49	124,63	8.420,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.235,91	58,14	2.033,38	31,16	2.113,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.267,49		590,17	162,12	515,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.029,39	4.143,46	50.118,81	923,77	32.843,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.742,27	3.527,10	40.366,51	790,43	28.058,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68
	TOTAL EJERCICIO 99		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.037,77	4.345,01	12.974,43	80,76	-2.362,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.759,44	958,61	3.243,62	20,18	-462,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.909,75	1.037,58	2.807,46	108,51	956,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.489,75	15.741,38	57.016,46	432,95	-8.701,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.814,17	12.810,06	47.098,89	356,40	-6.451,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42
	TOTAL EJERCICIO 00		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.136,41	9.226,73	21.917,46	129,31	-15.137,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.034,11	2.028,19	5.479,36	32,33	-3.505,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.906,64	2.730,60	4.245,37	243,44	-312,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.136,84	20.207,51	50.776,19	922,02	-26.768,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.316,70	16.715,92	43.100,34	667,49	-22.167,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56
	TOTAL EJERCICIO 01		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.375,89	15.254,66	37.015,09	306,93	-27.200,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.343,96	3.352,28	9.253,77	76,74	-6.338,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.077,29	2.998,60	6.697,16	485,13	-103,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-63,16	103.787,19	44.607,74	157.994,09	1.024,94	-99.902,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-73,51	85.621,72	37.317,29	129.854,78	850,97	-82.474,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79
	TOTAL EJERCICIO 02	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.115,53	14.847,54	41.777,12	653,65	-29.162,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.028,87	3.264,68	10.444,26	163,41	-6.843,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.607,08	5.324,18	8.275,50	586,73	420,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11,13	134.581,38	76.930,84	207.737,41	752,87	-150.850,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13,03	110.503,65	61.902,26	168.797,98	596,49	-120.806,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57
	TOTAL EJERCICIO 03	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.733,25	20.645,51	32.624,84	633,30	-44.170,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.433,31	4.617,91	8.156,21	158,34	-10.499,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.222,11	7.926,91	21.572,91	1.483,40	6.238,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.730,73	55.561,74	107.538,50	724,59	-95.094,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.733,49	42.703,80	86.819,16	567,84	-75.357,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07
	TOTAL EJERCICIO 04		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.868,56	26.190,88	41.923,45	215,61	-52.461,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.967,14	5.755,01	10.480,88	53,90	-12.322,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.264,34	19.284,22	23.192,76	2.127,28	-4.339,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-9,62	58.988,87	78.166,51	105.806,94	798,83	-125.793,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-6,41	46.006,56	63.452,79	83.764,45	628,61	-101.845,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68
	TOTAL EJERCICIO 05	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	413.091,28	38.270,19	25.599,37	53.504,15	818,41	371.439,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.033,69	9.567,54	5.626,35	13.376,06	204,61	83.394,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	294.104,26	67.998,07	24.042,58	41.250,31	2.287,05	294.522,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.623,98	178,11				1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.112.813,79	83.361,86	65.808,01	107.825,48	1.548,72	1.020.993,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	925.768,35	62.685,90	53.665,41	90.778,30	1.116,91	842.893,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79
	TOTAL EJERCICIO 06	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-54.170,69	26.038,34	89.580,60	48.710,19	1.926,48	-168.349,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.509,60	19.700,16	12.177,56	481,61	-25.849,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.446,08	79.505,27	36.460,41	43.377,05	3.062,66	-33.840,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-718,51	316,35				-402,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-50.190,19	115.243,72	80.607,63	149.411,07	3.091,93	-168.057,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-43.683,00	93.806,63	73.798,12	126.594,29	2.673,08	-152.941,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85
	TOTAL EJERCICIO 07	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.073,10	16.903,40	52.527,70	60.801,58	5.756,28	-110.255,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.000,21	4.225,85	11.795,18	15.200,40	1.439,08	-8.208,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.668,53	146.577,40	76.839,46	60.991,47	9.586,57	-11.508,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-232,72	27,07				-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,48			212,94		-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,17			53,23		-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-212.210,44	95.102,61	142.493,56	164.408,38	7.122,94	-431.132,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-172.679,05	59.021,24	127.654,83	138.952,23	5.869,26	-386.134,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		471,89	91,06	733,67	148,07	-500,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-387.864,28	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-948.212,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-387.864,28	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-948.212,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	-459.233,84	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-1.019.582,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.679,38	1.080.269,01	186.001,07	87.786,30	25.508,30	844.652,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.307,90	270.067,27	42.193,13	21.946,57	6.377,08	227.858,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.691,66	199.215,67	153.296,27	66.331,57	16.137,62	-39.241,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,89	0,01				17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.349,05		1.360,38	542,58		-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,55		298,62	135,65		-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-9.011,33	1.185.734,80	235.450,55	207.233,97	18.103,16	715.935,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.942,49	1.017.957,94	204.419,65	182.080,01	16.234,70	629.166,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		883,94	210,83	967,36	358,82	-653,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.600,27	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	82.719,68	2.394.754,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.600,27	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	82.719,68	2.394.754,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.166,41				579,36	93.587,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.166,41				579,36	93.587,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	138.504,69					138.504,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	232.671,10				579,36	232.091,74
5000	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	42.003,71					42.003,71
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	388.275,08	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	83.299,04	2.668.850,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	135.496,68	408.526,86	289.555,15	97.643,99	48.362,44	108.461,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.206,89	102.131,72	67.025,17	24.410,98	19.342,93	42.559,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	268.337,87	388.560,55	293.189,23	59.492,12	46.116,02	258.101,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.125,82	3.666,67	1.124,59	25,42	17,32	3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,14	916,67	247,42	6,36	4,33	905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	376.034,42	543.580,18	586.462,01	176.686,10	116.608,22	39.858,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.867,01	362.038,35	425.935,09	141.913,51	95.058,96	-3.002,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		653,13	356,18	892,91	862,30	-1.458,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		174,21	38,21			136,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.315,83	1.810.248,34	1.663.933,05	501.071,39	326.372,52	449.187,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.315,83	1.810.248,34	1.663.933,05	501.071,39	326.372,52	449.187,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	289.345,08		75.344,21		173.558,50	40.442,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	289.345,08		75.344,21		173.558,50	40.442,37
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2,31				6.325,88	-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2,31				6.325,88	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	260.880,50		75.344,21		179.884,38	5.651,91
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					14.850,43	-14.850,43
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					14.850,43	-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					14.850,43	-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					11.740,37	-11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					11.740,37	-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					300,50	-300,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					300,50	-300,50
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					300,50	-300,50
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					12.040,87	-12.040,87
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					533.148,20	441.915,12
	TOTAL EJERCICIO 10	1.405.163,63	1.810.248,34	1.739.277,26	501.071,39	533.148,20	441.915,12
	TOTAL	3.995.266,93	8.334.526,54	4.202.372,08	4.188.912,65	683.154,63	3.255.354,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.	12.139,87		12.139,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.158,93		10.158,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.298,80		22.298,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.298,80		22.298,80
	TOTAL EJERCICIO 94	22.298,80		22.298,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.201,20		1.201,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	968,22		968,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.169,42		2.169,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.169,42		2.169,42
	TOTAL EJERCICIO 95	2.169,42		2.169,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,30		11,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,82		2,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.077,88		6.077,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.673,87		4.673,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.765,87		10.765,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.765,87		10.765,87
	TOTAL EJERCICIO 96	10.765,87		10.765,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,26		26,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,76		5,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.013,87		13.013,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.220,69		10.220,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.266,58		23.266,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.266,58		23.266,58
	TOTAL EJERCICIO 97	23.266,58		23.266,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	224,42		224,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,26		49,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,79		2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,70		0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.831,26		5.831,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.064,29		5.064,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.172,72		11.172,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.172,72		11.172,72
	TOTAL EJERCICIO 98	11.172,72		11.172,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,86		264,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,14		58,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.143,46		4.143,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.527,10		3.527,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.993,56		7.993,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.993,56		7.993,56
	TOTAL EJERCICIO 99	7.993,56		7.993,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.345,01		4.345,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	958,61		958,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.037,58		1.037,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.741,38		15.741,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.810,06		12.810,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.892,64		34.892,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.892,64		34.892,64
	TOTAL EJERCICIO 00	34.892,64		34.892,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.226,73		9.226,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.028,19		2.028,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.730,60		2.730,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.207,51		20.207,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.715,92		16.715,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.908,95		50.908,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.908,95		50.908,95
	TOTAL EJERCICIO 01	50.908,95		50.908,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.254,66		15.254,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.352,28		3.352,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.998,60		2.998,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44.607,74		44.607,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.317,29		37.317,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.530,57		103.530,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.530,57		103.530,57
	TOTAL EJERCICIO 02	103.530,57		103.530,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.847,54		14.847,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.264,68		3.264,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.324,18		5.324,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	76.930,84		76.930,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	61.902,26		61.902,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.269,50		162.269,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.269,50		162.269,50
	TOTAL EJERCICIO 03	162.269,50		162.269,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.645,51		20.645,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.617,91		4.617,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.926,91		7.926,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.561,74		55.561,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.703,80		42.703,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.455,87		131.455,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.455,87		131.455,87
	TOTAL EJERCICIO 04	131.455,87		131.455,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.190,88		26.190,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.755,01		5.755,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.284,22		19.284,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	78.166,51		78.166,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.452,79		63.452,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.849,41		192.849,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.849,41		192.849,41
	TOTAL EJERCICIO 05	192.849,41		192.849,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.599,37		25.599,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.626,35		5.626,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.042,58		24.042,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.808,01		65.808,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.665,41		53.665,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.741,72		174.741,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.741,72		174.741,72
	TOTAL EJERCICIO 06	174.741,72		174.741,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.580,60		89.580,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.700,16		19.700,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.460,41		36.460,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	80.607,63		80.607,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.798,12		73.798,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	300.146,92		300.146,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	300.146,92		300.146,92
	TOTAL EJERCICIO 07	300.146,92		300.146,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.527,70		52.527,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.795,18		11.795,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.839,46		76.839,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.493,56		142.493,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.654,83		127.654,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	91,06		91,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	411.401,79		411.401,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	411.401,79		411.401,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	411.401,79		411.401,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186.001,07		186.001,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.193,13		42.193,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.296,27		153.296,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.360,38		1.360,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,62		298,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	235.450,55		235.450,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204.419,65		204.419,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210,83		210,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	823.230,50		823.230,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	823.230,50		823.230,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL EJERCICIO 09	823.230,50		823.230,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.555,15		289.555,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.025,17		67.025,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	293.189,23		293.189,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.124,59		1.124,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,42		247,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	586.462,01		586.462,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	425.935,09		425.935,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	356,18		356,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	38,21		38,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.663.933,05		1.663.933,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.663.933,05		1.663.933,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75.344,21		75.344,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	75.344,21		75.344,21
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.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.344,21		75.344,21
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL EJERCICIO 10	1.739.277,26		1.739.277,26
	TOTAL	4.202.372,08		4.202.372,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		64.101,12	725,38		64.826,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.069,21	441,13		55.510,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.170,33	1.166,51		120.336,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.170,33	1.166,51		120.336,84
	TOTAL EJERCICIO 94		119.170,33	1.166,51		120.336,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		5.162,28	663,33		5.825,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.523,08	506,63		5.029,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.685,36	1.169,96		10.855,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.685,36	1.169,96		10.855,32
	TOTAL EJERCICIO 95		9.685,36	1.169,96		10.855,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		15.032,08	5.397,94		20.430,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.001,30	3.883,49		15.884,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.033,38	9.281,43		36.314,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.033,38	9.281,43		36.314,81
	TOTAL EJERCICIO 96		27.033,38	9.281,43		36.314,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.994,04			1.994,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		498,51			498,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.935,59	861,67		37.797,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.270,83	489,67		30.760,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,97	1.351,34		71.050,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,97	1.351,34		71.050,31
	TOTAL EJERCICIO 97		69.698,97	1.351,34		71.050,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.157,01	72,39		6.229,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.539,26	18,10		1.557,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			5,61		5,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.240,14	482,39		52.722,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.462,68	294,83		43.757,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.399,09	873,32		104.272,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.399,09	873,32		104.272,41
	TOTAL EJERCICIO 98		103.399,09	873,32		104.272,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.133,49			8.133,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.033,38			2.033,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		432,86	157,31		590,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.863,89	254,92		50.118,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.119,11	247,40		40.366,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.582,73	659,63		101.242,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.582,73	659,63		101.242,36
	TOTAL EJERCICIO 99		100.582,73	659,63		101.242,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.938,40	36,03		12.974,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.234,61	9,01		3.243,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.609,45	198,01		2.807,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.950,00	66,46		57.016,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.060,94	37,95		47.098,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.793,40	347,46		123.140,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.793,40	347,46		123.140,86
	TOTAL EJERCICIO 00		122.793,40	347,46		123.140,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.917,46			21.917,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.479,36			5.479,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.093,09	152,28		4.245,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.720,00	56,19		50.776,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.068,29	32,05		43.100,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.278,20	240,52		125.518,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		125.278,20	240,52		125.518,72
	TOTAL EJERCICIO 01		125.278,20	240,52		125.518,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.950,92	64,17		37.015,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.237,73	16,04		9.253,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.541,82	155,34		6.697,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		157.896,96	97,13		157.994,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		129.796,60	58,18		129.854,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		340.424,03	390,86		340.814,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		340.424,03	390,86		340.814,89
	TOTAL EJERCICIO 02		340.424,03	390,86		340.814,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.311,82	4.465,30		41.777,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.327,94	1.116,32		10.444,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.117,10	158,40		8.275,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		184.548,82	23.188,59		207.737,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		148.822,65	19.975,33		168.797,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		388.128,33	48.903,94		437.032,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		388.128,33	48.903,94		437.032,27
	TOTAL EJERCICIO 03		388.128,33	48.903,94		437.032,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.493,37	131,47		32.624,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.123,35	32,86		8.156,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.259,67	313,24		21.572,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.444,19	10.094,31		107.538,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.641,46	8.177,70		86.819,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		237.962,04	18.749,58		256.711,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		237.962,04	18.749,58		256.711,62
	TOTAL EJERCICIO 04		237.962,04	18.749,58		256.711,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.755,50	167,95		41.923,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.438,89	41,99		10.480,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.788,99	403,77		23.192,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		102.802,38	3.004,56		105.806,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.202,20	2.562,25		83.764,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		258.987,96	6.180,52		265.168,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		258.987,96	6.180,52		265.168,48
	TOTAL EJERCICIO 05		258.987,96	6.180,52		265.168,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.475,01	29,14		53.504,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.368,77	7,29		13.376,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.020,02	1.230,29		41.250,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.901,90	923,58		107.825,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.870,52	907,78		90.778,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		303.636,22	3.098,08		306.734,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		303.636,22	3.098,08		306.734,30
	TOTAL EJERCICIO 06		303.636,22	3.098,08		306.734,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.710,19			48.710,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.177,56			12.177,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.377,05			43.377,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.411,07			149.411,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.594,29			126.594,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		380.270,16			380.270,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		380.270,16			380.270,16
	TOTAL EJERCICIO 07		380.270,16			380.270,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.801,58			60.801,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.200,40			15.200,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.991,47			60.991,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		212,94			212,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		53,23			53,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		164.408,38			164.408,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.952,23			138.952,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		733,67			733,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		441.353,90			441.353,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		441.353,90			441.353,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		441.353,90			441.353,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.786,30			87.786,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.946,57			21.946,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.331,57			66.331,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		542,58			542,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		135,65			135,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.233,97			207.233,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		182.080,01			182.080,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		967,36			967,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		567.024,01			567.024,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		567.024,01			567.024,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		567.024,01			567.024,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		97.643,99			97.643,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.410,98			24.410,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.492,12			59.492,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,42			25,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,36			6,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		176.686,10			176.686,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		141.913,51			141.913,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		892,91			892,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		501.071,39			501.071,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		501.071,39			501.071,39
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.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		501.071,39			501.071,39
	TOTAL		4.096.499,50	92.413,15		4.188.912,65

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-56.758,19		-56.758,19
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-56.758,19		-56.758,19
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-56.758,19		-56.758,19

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		133.446,22		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.089.254,40		
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.327.779,98			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.255.354,11			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.506.120,31			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		655.555,96		
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.700,00			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	510,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	651.345,96			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		14.567.144,66		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		4.228.491,11		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		10.338.653,55		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						24.726,92	24.726,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.414,19	-3.414,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						278.008,59	278.008,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-63,65	-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.357,95	9.357,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.339,49	2.339,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						966.544,19	966.544,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						178.923,24	178.923,24
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.745,79	1.745,79
129	COTIZ.POR CESE ACTIV.DE TRAB.AUT.						43.629,52	43.629,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						90.960,79	90.960,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						707.505,70	707.505,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						624,34	624,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						14.850,43	14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						11.740,37	11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						300,50	300,50
TOTAL							8.429.201,02	8.429.201,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						421.108,53	421.108,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.357,54	115.357,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						582.633,91	582.633,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.163,08	7.163,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.756,46	1.756,46
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						769.078,12	769.078,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.						505.675,11	505.675,11
1272	CUOTAS POR RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-565,35	-565,35
129	COTIZ.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						136,00	136,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						40.442,37	40.442,37
360	INGRESOS POR COMPENSACIONES DE COSTE						-28.468,00	-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-6.328,19	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						5,73	5,73
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-11.740,37	-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-300,50	-300,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						726.384,36	726.384,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.377,46	200.377,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-249.778,66	-249.778,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.628,84	-1.628,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-272,27	-272,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-59,76	-59,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						4.360,04	4.360,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.914,45	27.914,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						314,29	314,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						93.587,05	93.587,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.464,23	2.464,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						616,06	616,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						128.643,00	128.643,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						27,07	27,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						86.713,86	86.713,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.012,50	52.012,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						232,76	232,76
327212	ENTIDADES DEL SISTEMA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						200,74	200,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.884,76	22.884,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.721,21	5.721,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.223,74	73.223,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						316,35	316,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						108.009,64	108.009,64
1271	CUOTAS POR I.M.SS.						87.657,68	87.657,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						41.054,03	41.054,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.263,49	10.263,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						63.695,42	63.695,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						178,11	178,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						83.472,32	83.472,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						63.289,90	63.289,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						82.210,99	82.210,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.552,75	20.552,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.488,15	37.488,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						80.273,05	80.273,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						69.211,82	69.211,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.814,79	6.814,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.703,68	1.703,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.501,99	35.501,99
1270	CUOTAS DE TRABAJADORES I.T.						68.226,05	68.226,05
1271	CUOTAS DE TRABAJADORES I.M.S.						54.271,39	54.271,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.282,80	27.282,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.820,69	6.820,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.898,44	13.898,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						133.744,05	133.744,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						109.814,00	109.814,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						24.947,83	24.947,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.236,94	6.236,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.592,16	9.592,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						102.762,25	102.762,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.M.S.						84.770,75	84.770,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.914,98	15.914,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.978,75	3.978,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.663,20	6.663,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						44.214,82	44.214,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.M.S.						37.649,21	37.649,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						14.798,53	14.798,53
1211	CUOTAS TRABAJADORES						3.699,64	3.699,64
1221	CUOTAS TRABAJADORES						4.801,24	4.801,24
1270	CUOTAS EMPLEADORES I.T.						64.056,80	64.056,80
1271	CUOTAS EMPLEADORES I.M.S.						53.457,77	53.457,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.819,02	16.819,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.204,75	4.204,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.105,37	1.105,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						87.105,62	87.105,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						71.951,84	71.951,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.092,06	8.092,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.023,02	2.023,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						286,30	286,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						161.598,07	161.598,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						137.057,15	137.057,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.622,68	2.622,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						655,68	655,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						37.408,43	37.408,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						30.867,79	30.867,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.981,73	1.981,73
1211	CUOTAS TRABAJADORES						495,44	495,44
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.T.						16.079,99	16.079,99
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						12.421,90	12.421,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						14.312,62	14.312,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.691,73	11.691,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORS POR I.L.T.						65.231,40	65.231,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORS POR I.M.S.						56.164,54	56.164,54

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.880.728,34	247.395,28	5.128.123,62
2.- Gastos por amortizaciones	188.210,71	1.650,98	189.861,69
TOTAL	5.068.939,05	249.046,26	5.317.985,31

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda economica excepcional y única	1.500,00
Ayuda economica excepcional y única	1.700,00
Ayuda economica excepcional y única	888,00
TOTAL	4.088,00

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 272 - MAC

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	8.792.556,90
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	270.680,79
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	8.521.876,11
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	841.883,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	147.761,85
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	694.121,46
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	719.416,90
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	7.463,77
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	711.953,13

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)	55.494.359,15
En 2010 (B)	52.450.150,93
En 2011 (C)	50.741.872,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	52.895.460,70
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	15.868.638,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	29.789.855,95
Dotación del ejercicio (G = H+I)	4.260.938,06
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	4.260.938,06
Resultado no aplicado (J)	8.521.876,11
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	34.050.794,01
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,37

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	4.260.938,05
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	4.260.938,05

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)	13.376.475,93
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	668.823,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.344.118,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	682.592,03
Dotación del ejercicio (E)	694.121,46
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.376.713,49
Porcentaje (H = G x 100 / A)	10,29

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	711953,13
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)	696290,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	

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)	711953,13
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)	15662,97

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	21.037,65						-241,93		20.795,72
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.513.741,28						-31.049,17		2.482.692,11
TOTAL		2.534.778,93						-31.291,10		2.503.487,83

MEM 21

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

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{133.446,22}{4.472.742,21} = 0,03$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.023.203,27}{4.472.742,21} = 2,46$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{35.754.986,09}{4.472.742,21} = 7,99$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{4.472.742,21}{48.364.781,73} = 0,09$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.472.742,21}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{5.839.136,06} + \frac{4.472.742,21}{5.839.136,06} = 0,77$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. 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>0,91</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,08</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,91	0	0,01	0,08			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,91	0	0,01	0,08													
<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>0,32</td> <td>0,1</td> <td>0,29</td> <td>0,07</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,32	0,1	0,29	0,07	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,32	0,1	0,29	0,07	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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	=	54.854.441,73	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	116.067,00	=
			472,61
<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.	=	3.117,00	=
			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	=	14.511.044,64	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	37.930,00	=
			382,57
<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)	=	24.108.831,96	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	116.067,00	=
			207,71
<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.)	=	3.117,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	3.117,00	=
			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)	=	12.258.680,87	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	37.930,00	=
			323,19
<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	=	69.365.486,37	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	72.563.760,48	=
			0,96
<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)	=	41.940.886,30	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	66.016.180,69	=
			0,64
<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)	=	29.682.205,43	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	51.771.865,44	=
			0,57
<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	=	639.030,32	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	12.258.680,87	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	13.605.284,93	=
			0,90

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:									
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">70.456.737,36</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">79.502.600,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36	0,89	Créditos totales	79.502.600,00			
Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36	0,89							
Créditos totales	79.502.600,00								
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;">70.453.037,36</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">70.456.737,36</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Pagos realizados	70.453.037,36	1,00	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36			
Pagos realizados	70.453.037,36	1,00							
Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36								
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;">4.197.034,54</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">70.456.737,36</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	4.197.034,54	0,06	Total Obligaciones Reconocidas Netas	70.456.737,36			
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	4.197.034,54	0,06							
Total Obligaciones Reconocidas Netas	70.456.737,36								
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;">3.700,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,02</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">70.456.737,36</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	3.700,00	0,02	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36			
Obligaciones pendientes de pago	3.700,00	0,02							
Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36								
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;">68.142.598,75</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,88</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">77.284.310,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75	0,88	Previsiones definitivas	77.284.310,00			
Derechos reconocidos netos	68.142.598,75	0,88							
Previsiones definitivas	77.284.310,00								
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;">65.814.818,77</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">68.142.598,75</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Recaudación neta	65.814.818,77	0,97	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75			
Recaudación neta	65.814.818,77	0,97							
Derechos reconocidos netos	68.142.598,75								
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;">2.327.779,98</td> <td style="border-top: 1px solid black;">12,47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">68.142.598,75</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	2.327.779,98	12,47	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75			
Derechos pendientes de cobro	2.327.779,98	12,47							
Derechos reconocidos netos	68.142.598,75								
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;">12.157,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">12.667,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Pagos	12.157,00	0,96	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	12.667,00			
Pagos	12.157,00	0,96							
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	12.667,00								
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.								
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">683.154,63</td> <td style="border-top: 1px solid black;">0,17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">3.938.508,74</td> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	Cobros	683.154,63	0,17	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	3.938.508,74			
Cobros	683.154,63	0,17							
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	3.938.508,74								

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	6.679.385,17	92,81
Director Gerente	181.341,53	2,52
Sueldos y salarios	156.400,02	2,17
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,17
Otros costes sociales	3.707,17	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	9.257,02	0,13
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	6.498.043,64	90,29
Sueldos y salarios	4.770.704,08	66,29
Indemnizaciones	141.521,18	1,97
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.388.739,05	19,30
Otros costes sociales	138.728,55	1,93
Indemnizaciones por razón del servicio	58.350,78	0,81
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	517.606,71	7,19
Sueldos y salarios	393.693,97	5,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	111.072,45	1,54
Otros costes sociales	11.113,46	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	1.726,83	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	7.196.991,88	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1150
ALIRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENCIA	
					ABSOLUTA	%
01	01.1	01.1.1	36,33	36,33	-0,33	-1,81
02	02.1	02.1.1	17.716,06	18.230,01	513,95	3,00
03	03.1	03.1.1	656.900,00	657.323,03	423,03	1,08
04	04.1	04.1.1	1,17	0,98	-0,18	-15,38
05	05.1	05.1.1	1.800,00	1.827,01	27,01	1,50
06	06.1	06.1.1	182.146,00	182.737,01	591,01	3,46
07	07.1	07.1.1	121,65	115,38	-6,27	-4,77
08	08.1	08.1.1	158.844,00	165.737,01	6.893,01	3,70
09	09.1	09.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
10	10.1	10.1.1	54,02	51,25	-2,77	-5,13
11	11.1	11.1.1	19.300,00	19.827,01	527,01	2,73
12	12.1	12.1.1	357.450,00	348.205,01	-9.244,99	-2,60
13	13.1	13.1.1	25,14	25,51	0,37	1,46
14	14.1	14.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
15	15.1	15.1.1	751.750,00	545.900,00	-205.850,00	-27,38
16	16.1	16.1.1	1.365,24	1.793,21	427,97	31,30
17	17.1	17.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
18	18.1	18.1.1	19.300,00	19.827,01	527,01	2,73
19	19.1	19.1.1	357.450,00	348.205,01	-9.244,99	-2,60
20	20.1	20.1.1	751.750,00	545.900,00	-205.850,00	-27,38
21	21.1	21.1.1	223,11	183,53	-39,58	-17,74
22	22.1	22.1.1	158.844,00	165.737,01	6.893,01	3,70
23	23.1	23.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
24	24.1	24.1.1	16.326,16	551,94	-15.774,22	-96,62
25	25.1	25.1.1	47,64	47,14	-0,50	-0,67
26	26.1	26.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
27	27.1	27.1.1	16.326,16	551,94	-15.774,22	-96,62
28	28.1	28.1.1	2.563,31	2.405,81	-157,50	-4,70
29	29.1	29.1.1	19.346,87	19.111,53	-235,34	-1,23
30	30.1	30.1.1	19.300,00	19.827,01	527,01	2,73
31	31.1	31.1.1	357.450,00	348.205,01	-9.244,99	-2,60
32	32.1	32.1.1	751.750,00	545.900,00	-205.850,00	-27,38
33	33.1	33.1.1	16.326,16	551,94	-15.774,22	-96,62

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	-	55,00	40,00	-15,00	-27,27
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	55,00	40,00	-15,00	-27,27
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	-	4,00	2,00	-2,00	-50,00
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	4,00	2,00	-2,00	-50,00
	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)	7.691,76	5.058,34	-2.633,42	-34,24
	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)	139.850,18	126.468,50	-13.391,68	-9,58
	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 MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	583,97	515,03	-68,94	-11,81
	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)	145.992,50	257.915,00	111.922,50	76,39
	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 PERIODO	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09

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	REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL ASIS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	-	95,00	75,42	-19,58	-20,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG. 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	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG. 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	680,00	4.261,00	3.581,00	526,62
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL ASIS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	-	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG. 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	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
	REG. 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	12.000,00	13.347,00	1.347,00	11,22
	REG. 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	79.520,00	89.922,00	10.402,00	13,08
	REG. 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	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09

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	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.	-	335,56	791,90	456,34	135,99
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)	872,46	869,51	-2,95	-0,34
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	2.600,00	1.098,00	-1.502,00	-57,77
	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 CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	-	-	-	-
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP. CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	-	-	-	-
	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 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR IT. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	-	-	-	-
	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 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	690,00	325,00	-365,00	-52,90

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	-	3,45	0,32	-3,13	-90,72
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	200,00	35,00	-165,00	-82,50
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 ACACIDOS	5.790,00	11.093,00	5.303,00	91,59
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	-	600,00	1.429,00	829,00	138,17
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	600,00	1.429,00	829,00	138,17
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	887,00	-113,00	-11,30
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.000,00	887,00	-113,00	-11,30
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	-	70,00	51,00	-19,00	-27,14
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 Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	70,00	51,00	-19,00	-27,14
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	-	9,21	9,34	0,13	1,41
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 PERIODO	10.820,00	11.093,00	273,00	2,52
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 PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09
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	-	1,00	-	-1,00	-100,00
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	1,00	-	-1,00	-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	-	1.170,00	3.358,00	2.188,00	187,01
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	1.170,00	3.358,00	2.188,00	187,01
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	-	-160,00	-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	160,00	-	-160,00	-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	-	127,00	127,00	#DIV/0!
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.150,00	1.161,00	11,00	0,96
	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	-	3,00	3,00	#DIV/0!
	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	4,00	-	-4,00	-100,00

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	-	2,07	2,16	0,09	4,35
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)	20.338,75	20.511,11	172,36	0,85
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)	420,37	443,36	22,99	5,47
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	16,05	9,41	-6,64	-41,37
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)	11.759,84	5.552,43	-6.207,41	-52,78
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)	73.283,97	59.012,46	-14.271,51	-19,47

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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,23	3,86	0,63	19,50
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.720,00	48.283,00	563,00	1,18
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	20 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540,00	1.886,00	326,00	21,17
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,13	24,69	3,56	16,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	15.484,25	14.572,60	-911,65	-5,89
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECALCULACIÓN POR CIOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.283,97	59.012,46	-14.271,51	-19,47
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	123,43	114,99	-8,44	-6,84
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. POLITICA 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)	-	14.572,60	-	-
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	-	126.729,00	-	-

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El 25 de enero de 2012 se dictó sentencia desestimatoria del recurso contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 15 de enero de 2010 relativa a la auditoría sobre los estados financieros del ejercicio 2006.

El 15 de junio de 2012 se recibió la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autoriza a abonar 565.920.93 euros, con cargo a la actual reserva de estabilización por contingencias profesionales, integradora de las anteriores reservas voluntarias, el resto 3.165,5 euros, hasta completar los 569.086,43 euros de exceso de gastos de administración se imputaron a Patrimonio Privativo.

La Audiencia Nacional el 8 de febrero de 2012 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por MAC contra la desestimación del recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 15 de junio de 2010, en relación a la Auditoría del ejercicio 2007, anulando la misma en lo relativo al reintegro de la indemnización por despido improcedente abonada al entonces Director de Operaciones, en la cuantía de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 28.367,87€.

MAC recibe el 21 de mayo de 2012 Oficio de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social donde nos compelen al cumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución de la Secretaría de Estado de 2010 y a certificar los asientos practicados en contabilidad.

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

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

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	341.277,92	-61.735,17	279.542,75	
211	Construcciones	4.239.389,27	61.735,17	4.301.124,44	406.162,78
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	60.999,31		60.999,31	22.287,61
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.641.666,50		4.641.666,50	428.450,39

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	960.148,07	-6.391,82	953.756,25	7.851,29	558.133,46
INVERSION SOCIEDAD PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		558.133,46
INVERSION FIANZA REGLAMENTARIA	211.380,00	-6.391,82	204.988,18	7.851,29	
INVERSION ACCIONES OBLIGATORIAS CAJA SIETE	1.200,00		1.200,00		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	204.988,18
OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO	204.988,18

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS Nº 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCION

DENOMINACION: PREVIMAC-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN LUCAS, 7
38003. SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAPITAL SOCIAL:	450.000,00
RESERVAS:	68.546,00
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2005, (ANTES DE IMPTO)	-129.709,81
RESULTADOS POSITIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO)	38.069,05
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO)	-42.745,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO)	-251.894,50
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO)	-2.839,26
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO)	-226.688,52
RESULTADO EJERCICIO 2011 ANTES DE IMPUESTO	33.579,30
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO	189.434,61
DIVIDENDOS	0,00

INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS A SU VENCIMIENTO " FIANZA REGLAMENTARIA"
HAN PASADO A SER VALORADAS A SU COSTE AMORTIZADO, SEGÚN NORMA VALORACION
NO HAY EVIDENCIAS DE INSOLVENCIA DEL DEUDOR , POR LO QUE, REVERSION DE LA
PROVISION DOTADA AÑOS ANTERIORES.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		24.332,61	24.332,61	24.332,61	
CONTRATO DE PREVENCIÓN		24.332,61	24.332,61	24.332,61	

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 272 - MAC

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

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

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN CONSTITUIDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 688/2005, DE 10 DE JUNIO.

Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo.

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	110.438,55		110.438,55	10.438,55	100.000,00
DEBITOS	110.438,55		110.438,55	10.438,55	100.000,00

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	20.738,02		20.738,02
INGRESOS POR CONTRATOS	20.738,02		20.738,02



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	138.248,96	3.885.870,40	127.721,24	2.975.816,65	7.127.657,25
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	103.501,53	3.048.640,94	98.797,05	2.331.327,07	5.582.266,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	34.747,43	837.229,46	28.924,19	644.489,58	1.545.390,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.146,32	5.371.400,04	59.797,57	1.898.757,44	7.439.101,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.157,55	672.499,98	7.188,62	239.784,09	939.630,24
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.979,87	147.519,53	6.495,63	80.484,84	237.479,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.280,90	1.044.181,24	40.221,96	1.427.058,87	2.596.742,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	728,00	48.693,50	5.891,36	151.429,64	206.742,50
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.458.505,79			3.458.505,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				6.154,25	6.154,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.154,25	6.154,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.394.085,55	198.379,11		85.771,65	42.678.236,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	803,87				803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.443.482,15			56.772,35	20.500.254,50
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				8.891,58	8.891,58
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.949.799,53	198.379,11		20.107,72	22.168.286,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.641.480,83	9.455.649,55	187.518,81	4.966.499,99	57.251.149,18



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		519.571,16		62.258,90	581.830,06
62 INVERSIONES NUEVAS		299.182,47		61.602,65	360.785,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION		220.388,69		656,25	221.044,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.615.204,48	3.615.204,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.615.204,48	3.615.204,48
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		519.571,16		3.677.463,38	4.197.034,54



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	138.248,96	3.885.870,40	127.721,24	2.975.816,65	7.127.657,25
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	103.501,53	3.048.640,94	98.797,05	2.331.327,07	5.582.266,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	34.747,43	837.229,46	28.924,19	644.489,58	1.545.390,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.146,32	5.371.400,04	59.797,57	1.898.757,44	7.439.101,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.157,55	672.499,98	7.188,62	239.784,09	939.630,24
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.979,87	147.519,53	6.495,63	80.484,84	237.479,87
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.280,90	1.044.181,24	40.221,96	1.427.058,87	2.596.742,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	728,00	48.693,50	5.891,36	151.429,64	206.742,50
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.458.505,79			3.458.505,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				6.154,25	6.154,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.154,25	6.154,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.394.085,55	198.379,11		85.771,65	42.678.236,31
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	803,87				803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.443.482,15			56.772,35	20.500.254,50
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				8.891,58	8.891,58
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.949.799,53	198.379,11		20.107,72	22.168.286,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.641.480,83	9.455.649,55	187.518,81	4.966.499,99	57.251.149,18
6 INVERSIONES REALES		519.571,16		62.258,90	581.830,06
62 INVERSIONES NUEVAS		299.182,47		61.602,65	360.785,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION		220.388,69		656,25	221.044,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.615.204,48	3.615.204,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.615.204,48	3.615.204,48
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		519.571,16		3.677.463,38	4.197.034,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.641.480,83	9.975.220,71	187.518,81	8.643.963,37	61.448.183,72



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					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,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				9.008.553,64	9.008.553,64
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.868.974,61	8.868.974,61
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				137.578,03	137.578,03
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.001,00	2.001,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				9.008.553,64	9.008.553,64



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.641.480,83		42.641.480,83		42.641.480,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.455.649,55	519.571,16	9.975.220,71		9.975.220,71
3 SERVICIOS SOCIALES	187.518,81		187.518,81		187.518,81
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	4.966.499,99	3.677.463,38	8.643.963,37	9.008.553,64	17.652.517,01
TOTALES	57.251.149,18	4.197.034,54	61.448.183,72	9.008.553,64	70.456.737,36



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	138.248,96		138.248,96	138.248,96	138.248,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	103.501,53		103.501,53	103.501,53	103.501,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.747,43		34.747,43	34.747,43	34.747,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	109.146,32		109.146,32	109.146,32	109.146,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.157,55		20.157,55	20.157,55	20.157,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.979,87		2.979,87	2.979,87	2.979,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.280,90		85.280,90	85.280,90	85.280,90
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	728,00		728,00	728,00	728,00
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.950.603,40	20.443.482,15	42.394.085,55	42.394.085,55	42.394.085,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	803,87		803,87	803,87	803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15
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	21.949.799,53		21.949.799,53	21.949.799,53	21.949.799,53
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.197.998,68	20.443.482,15	42.641.480,83	42.641.480,83	42.641.480,83



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.885.870,40	3.885.870,40			4.024.119,36
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.048.640,94	3.048.640,94			3.152.142,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.229,46	837.229,46			871.976,89
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.501.874,91	4.501.874,91	869.525,13	869.525,13	5.480.546,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.499,98	672.499,98			692.657,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.519,53	147.519,53			150.499,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.044.181,24	1.044.181,24			1.129.462,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.693,50	48.693,50			49.421,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.588.980,66	2.588.980,66	869.525,13	869.525,13	3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	198.379,11	198.379,11			42.592.464,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.443.482,15
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	198.379,11	198.379,11			22.148.178,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.586.124,42	8.586.124,42	869.525,13	869.525,13	52.097.130,38



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.885.870,40	127.721,24	127.721,24	127.721,24	4.151.840,60
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.048.640,94	98.797,05	98.797,05	98.797,05	3.250.939,52
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.229,46	28.924,19	28.924,19	28.924,19	900.901,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	5.371.400,04	59.797,57	59.797,57	59.797,57	5.540.343,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.499,98	7.188,62	7.188,62	7.188,62	699.846,15
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.519,53	6.495,63	6.495,63	6.495,63	156.995,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.044.181,24	40.221,96	40.221,96	40.221,96	1.169.684,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.693,50	5.891,36	5.891,36	5.891,36	55.312,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.458.505,79				3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	198.379,11				42.592.464,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.443.482,15
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	198.379,11				22.148.178,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.455.649,55	187.518,81	187.518,81	187.518,81	52.284.649,19



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272				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
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	2.975.816,65	2.975.816,65	2.975.816,65	7.127.657,25
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	2.331.327,07	2.331.327,07	2.331.327,07	5.582.266,59
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	644.489,58	644.489,58	644.489,58	1.545.390,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.898.757,44	1.898.757,44	1.898.757,44	7.439.101,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239.784,09	239.784,09	239.784,09	939.630,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	80.484,84	80.484,84	80.484,84	237.479,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.427.058,87	1.427.058,87	1.427.058,87	2.596.742,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	151.429,64	151.429,64	151.429,64	206.742,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	6.154,25	6.154,25	6.154,25	6.154,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.154,25	6.154,25	6.154,25	6.154,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85.771,65	85.771,65	85.771,65	42.678.236,31
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.772,35	56.772,35	56.772,35	20.500.254,50
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.891,58	8.891,58	8.891,58	8.891,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.107,72	20.107,72	20.107,72	22.168.286,36
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.966.499,99	4.966.499,99	4.966.499,99	57.251.149,18



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	519.571,16	519.571,16	519.571,16		519.571,16
62 INVERSIONES NUEVAS	299.182,47	299.182,47	299.182,47		299.182,47
63 INVERSIONES DE REPOSICION	220.388,69	220.388,69	220.388,69		220.388,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.611.931,99	3.611.931,99
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.611.931,99	3.611.931,99
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	519.571,16	519.571,16	519.571,16	3.611.931,99	4.131.503,15



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	43	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		62.258,90	62.258,90	62.258,90	581.830,06
62 INVERSIONES NUEVAS		61.602,65	61.602,65	61.602,65	360.785,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION		656,25	656,25	656,25	221.044,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.611.931,99	3.272,49	3.272,49	3.615.204,48	3.615.204,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611.931,99	3.272,49	3.272,49	3.615.204,48	3.615.204,48
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.611.931,99	65.531,39	65.531,39	3.677.463,38	4.197.034,54



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	138.248,96		138.248,96	138.248,96	138.248,96
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	103.501,53		103.501,53	103.501,53	103.501,53
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	34.747,43		34.747,43	34.747,43	34.747,43
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	109.146,32		109.146,32	109.146,32	109.146,32
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.157,55		20.157,55	20.157,55	20.157,55
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.979,87		2.979,87	2.979,87	2.979,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.280,90		85.280,90	85.280,90	85.280,90
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	728,00		728,00	728,00	728,00
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.950.603,40	20.443.482,15	42.394.085,55	42.394.085,55	42.394.085,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	803,87		803,87	803,87	803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15
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	21.949.799,53		21.949.799,53	21.949.799,53	21.949.799,53
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.197.998,68	20.443.482,15	42.641.480,83	42.641.480,83	42.641.480,83
6 INVERSIONES REALES					
62 INVERSIONES NUEVAS					
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.197.998,68	20.443.482,15	42.641.480,83	42.641.480,83	42.641.480,83



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.885.870,40	3.885.870,40			4.024.119,36
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.048.640,94	3.048.640,94			3.152.142,47
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.229,46	837.229,46			871.976,89
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.501.874,91	4.501.874,91	869.525,13	869.525,13	5.480.546,36
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.499,98	672.499,98			692.657,53
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.519,53	147.519,53			150.499,40
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.044.181,24	1.044.181,24			1.129.462,14
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.693,50	48.693,50			49.421,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.588.980,66	2.588.980,66	869.525,13	869.525,13	3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	198.379,11	198.379,11			42.592.464,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.443.482,15
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	198.379,11	198.379,11			22.148.178,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.586.124,42	8.586.124,42	869.525,13	869.525,13	52.097.130,38
6 INVERSIONES REALES	519.571,16	519.571,16			519.571,16
62 INVERSIONES NUEVAS	299.182,47	299.182,47			299.182,47
63 INVERSIONES DE REPOSICION	220.388,69	220.388,69			220.388,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	519.571,16	519.571,16			519.571,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.105.695,58	9.105.695,58	869.525,13	869.525,13	52.616.701,54



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.885.870,40	127.721,24	127.721,24	127.721,24	4.151.840,60
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.048.640,94	98.797,05	98.797,05	98.797,05	3.250.939,52
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	837.229,46	28.924,19	28.924,19	28.924,19	900.901,08
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	5.371.400,04	59.797,57	59.797,57	59.797,57	5.540.343,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	672.499,98	7.188,62	7.188,62	7.188,62	699.846,15
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	147.519,53	6.495,63	6.495,63	6.495,63	156.995,03
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.044.181,24	40.221,96	40.221,96	40.221,96	1.169.684,10
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	48.693,50	5.891,36	5.891,36	5.891,36	55.312,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.458.505,79				3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	198.379,11				42.592.464,66
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					20.443.482,15
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	198.379,11				22.148.178,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.455.649,55	187.518,81	187.518,81	187.518,81	52.284.649,19
6 INVERSIONES REALES	519.571,16				519.571,16
62 INVERSIONES NUEVAS	299.182,47				299.182,47
63 INVERSIONES DE REPOSICION	220.388,69				220.388,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	519.571,16				519.571,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.975.220,71	187.518,81	187.518,81	187.518,81	52.804.220,35



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			2.975.816,65	2.975.816,65	7.127.657,25
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			2.331.327,07	2.331.327,07	5.582.266,59
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			644.489,58	644.489,58	1.545.390,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.898.757,44	1.898.757,44	7.439.101,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			239.784,09	239.784,09	939.630,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			80.484,84	80.484,84	237.479,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.427.058,87	1.427.058,87	2.596.742,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			151.429,64	151.429,64	206.742,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			6.154,25	6.154,25	6.154,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			6.154,25	6.154,25	6.154,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			85.771,65	85.771,65	42.678.236,31
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.772,35	56.772,35	20.500.254,50
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			8.891,58	8.891,58	8.891,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			20.107,72	20.107,72	22.168.286,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.966.499,99	4.966.499,99	57.251.149,18
6 INVERSIONES REALES			62.258,90	62.258,90	581.830,06
62 INVERSIONES NUEVAS			61.602,65	61.602,65	360.785,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION			656,25	656,25	221.044,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.611.931,99	3.611.931,99	3.272,49	3.272,49	3.615.204,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611.931,99	3.611.931,99	3.272,49	3.272,49	3.615.204,48
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.611.931,99	3.611.931,99	65.531,39	65.531,39	4.197.034,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.611.931,99	3.611.931,99	5.032.031,38	5.032.031,38	61.448.183,72



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
PROGRAMAS	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	2.975.816,65	7.127.657,25
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	2.331.327,07	5.582.266,59
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	644.489,58	1.545.390,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.898.757,44	7.439.101,37
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239.784,09	939.630,24
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	80.484,84	237.479,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.427.058,87	2.596.742,97
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	151.429,64	206.742,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		3.458.505,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	6.154,25	6.154,25
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.154,25	6.154,25
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	85.771,65	42.678.236,31
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		803,87
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.772,35	20.500.254,50
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.891,58	8.891,58
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.107,72	22.168.286,36
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.966.499,99	57.251.149,18
6 INVERSIONES REALES	62.258,90	581.830,06
62 INVERSIONES NUEVAS	61.602,65	360.785,12
63 INVERSIONES DE REPOSICION	656,25	221.044,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.615.204,48	3.615.204,48
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.615.204,48	3.615.204,48
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.677.463,38	4.197.034,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.643.963,37	61.448.183,72



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					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.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.868.974,61	8.868.974,61	139.579,03	139.579,03	9.008.553,64
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.868.974,61	8.868.974,61			8.868.974,61
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			137.578,03	137.578,03	137.578,03
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			2.001,00	2.001,00	2.001,00
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.868.974,61	8.868.974,61	139.579,03	139.579,03	9.008.553,64



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.008.553,64	9.008.553,64
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	8.868.974,61	8.868.974,61
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO		
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	137.578,03	137.578,03
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	2.001,00	2.001,00
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		
9 PASIVOS FINANCIEROS		
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS		
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.		
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.		
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.008.553,64	9.008.553,64



MAC, MUTUA DE ACC. DE CANARIAS NUM.272					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	22.197.998,68		22.197.998,68		22.197.998,68
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	20.443.482,15		20.443.482,15		20.443.482,15
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.641.480,83		42.641.480,83		42.641.480,83
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.641.480,83		42.641.480,83		42.641.480,83
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	8.586.124,42	519.571,16	9.105.695,58		9.105.695,58
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.586.124,42	519.571,16	9.105.695,58		9.105.695,58
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	869.525,13		869.525,13		869.525,13
22 ATENCION ESPECIALIZADA	869.525,13		869.525,13		869.525,13
2 ASISTENCIA SANITARIA	9.455.649,55	519.571,16	9.975.220,71		9.975.220,71
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	187.518,81		187.518,81		187.518,81
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	187.518,81		187.518,81		187.518,81
3 SERVICIOS SOCIALES	187.518,81		187.518,81		187.518,81
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.611.931,99	3.611.931,99	8.868.974,61	12.480.906,60
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.611.931,99	3.611.931,99	8.868.974,61	12.480.906,60
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.966.499,99	65.531,39	5.032.031,38	139.579,03	5.171.610,41
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.966.499,99	65.531,39	5.032.031,38	139.579,03	5.171.610,41
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	4.966.499,99	3.677.463,38	8.643.963,37	9.008.553,64	17.652.517,01
TOTALES	57.251.149,18	4.197.034,54	61.448.183,72	9.008.553,64	70.456.737,36



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC NUM. 272

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	125.984,61	125.984,61	125.984,61		8.655,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.981.070,00		4.981.070,00	4.940.339,37	4.940.339,37	4.940.339,37		40.730,63
1309	OTRO PERSONAL	4.981.070,00		4.981.070,00	4.940.339,37	4.940.339,37	4.940.339,37		40.730,63
130	LABORAL FIJO	5.115.710,00		5.115.710,00	5.066.323,98	5.066.323,98	5.066.323,98		49.386,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	319.420,00		319.420,00	230.464,13	230.464,13	230.464,13		88.955,87
131	LABORAL EVENTUAL	319.420,00		319.420,00	230.464,13	230.464,13	230.464,13		88.955,87
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				141.521,18	141.521,18	141.521,18		-141.521,18
134	INDEMNIZACIONES				141.521,18	141.521,18	141.521,18		-141.521,18
1350	ALTOS CARGOS	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				119.947,34	119.947,34	119.947,34		-119.947,34
13	LABORALES	5.459.140,00		5.459.140,00	5.582.266,59	5.582.266,59	5.582.266,59		-123.126,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.692.300,00		1.692.300,00	1.511.788,82	1.511.788,82	1.511.788,82		180.511,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.692.300,00		1.692.300,00	1.511.788,82	1.511.788,82	1.511.788,82		180.511,18
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				30.412,10	30.412,10	30.412,10		-30.412,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.390,00		64.390,00	3.142,20	3.142,20	3.142,20		61.247,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	125.820,00		125.820,00	47,54	47,54	47,54		125.772,46
162	GASTOS SOC.PERS.	190.210,00		190.210,00	3.189,74	3.189,74	3.189,74		187.020,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.882.510,00		1.882.510,00	1.545.390,66	1.545.390,66	1.545.390,66		337.119,34
1	GASTOS DE PERSONAL	7.341.650,00		7.341.650,00	7.127.657,25	7.127.657,25	7.127.657,25		213.992,75
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	865.000,00	80.500,00	945.500,00	939.630,24	939.630,24	939.630,24		5.869,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	865.000,00	80.500,00	945.500,00	939.630,24	939.630,24	939.630,24		5.869,76
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.000,00		53.000,00	71.122,82	71.122,82	71.122,82		-18.122,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.000,00		101.000,00	61.741,60	61.741,60	61.741,60		39.258,40
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.200,00		15.200,00	2.854,57	2.854,57	2.854,57		12.345,43
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.300,00		10.300,00	1.138,14	1.138,14	1.138,14		9.161,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	131.800,00		131.800,00	100.622,74	100.622,74	100.622,74		31.177,26
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	312.800,00		312.800,00	237.479,87	237.479,87	237.479,87		75.320,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	283.250,00	-128.310,00	154.940,00	94.464,08	94.464,08	94.464,08		60.475,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	43.600,00		43.600,00	9.273,52	9.273,52	9.273,52		34.326,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.000,00		17.000,00	3.050,70	3.050,70	3.050,70		13.949,30
220	MATERIAL DE OFICINA	343.850,00	-128.310,00	215.540,00	106.788,30	106.788,30	106.788,30		108.751,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	99.100,00		99.100,00	81.765,17	81.765,17	81.765,17		17.334,83
22101	AGUA	11.200,00		11.200,00	8.875,17	8.875,17	8.875,17		2.324,83



MAC NUM. 272							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
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	4.707,26	4.707,26	4.707,26		7.292,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	122.300,00		122.300,00	95.347,60	95.347,60	95.347,60		26.952,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.144,09	2.144,09	2.144,09		7.855,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.000,00		16.000,00	13.920,87	13.920,87	13.920,87		2.079,13
22140	LENCERIA	4.650,00		4.650,00	16.701,66	16.701,66	16.701,66		-12.051,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.650,00		4.650,00	16.701,66	16.701,66	16.701,66		-12.051,66
22160	IMPLANTES				131.487,82	131.487,82	131.487,82		-131.487,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.047,07	6.047,07	6.047,07		-6.047,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	78.481,53	78.481,53	78.481,53		130.218,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	216.016,42	216.016,42	216.016,42		-7.316,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	5.010,00		5.010,00	249,83	249,83	249,83		4.760,17
2219	OTROS SUMINISTROS	73.100,00		73.100,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24		71.613,76
221	SUMINISTROS	581.060,00	-141.300,00	439.760,00	469.032,36	469.032,36	469.032,36		-29.272,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	344.990,00	-80.000,00	264.990,00	234.020,39	234.020,39	234.020,39		30.969,61
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	344.990,00	-80.000,00	264.990,00	234.020,39	234.020,39	234.020,39		30.969,61
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	45.600,00		45.600,00	17.419,72	17.419,72	17.419,72		28.180,28
2229	OTRAS	98.500,00		98.500,00	57.243,24	57.243,24	57.243,24		41.256,76
222	COMUNICACIONES	489.090,00	-80.000,00	409.090,00	308.683,35	308.683,35	308.683,35		100.406,65
223	TRANSPORTES	3.200,00		3.200,00	258,73	258,73	258,73		2.941,27
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.800,00		5.800,00					5.800,00
2241	VEHICULOS	7.500,00		7.500,00	2.546,79	2.546,79	2.546,79		4.953,21
2248	OTRO INMOVILIZADO	26.000,00		26.000,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		23.833,30
2249	OTROS RIESGOS	149.300,00	-52.000,00	97.300,00	120.337,28	120.337,28	120.337,28		-23.037,28
224	PRIMAS DE SEGUROS	188.600,00	-52.000,00	136.600,00	125.050,77	125.050,77	125.050,77		11.549,23
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	24.550,00		24.550,00	41.089,64	41.089,64	41.089,64		-16.539,64
225	TRIBUTOS	25.550,00		25.550,00	41.089,64	41.089,64	41.089,64		-15.539,64
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.300,00		4.300,00					4.300,00
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00					55.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.300,00		59.300,00					59.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	164.890,00		164.890,00	153.103,03	153.103,03	153.103,03		11.786,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	20.593,14	20.593,14	20.593,14		4.406,86
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	151.900,00		151.900,00	54.097,10	54.097,10	54.097,10		97.802,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	151.900,00		151.900,00	54.097,10	54.097,10	54.097,10		97.802,90
2269	OTROS	61.660,00		61.660,00	12.666,85	12.666,85	12.666,85		48.993,15
226	GASTOS DIVERSOS	462.750,00		462.750,00	240.460,12	240.460,12	240.460,12		222.289,88
2273	LIMPIEZA Y ASEO	534.000,00		534.000,00	318.648,65	318.648,65	318.648,65		215.351,35
2274	SEGURIDAD	167.000,00	1.300,00	168.300,00	100.177,92	100.177,92	100.177,92		68.122,08



MAC NUM. 272

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
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	556,14	556,14	556,14		443,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		8.310,00	8.310,00	8.302,99	8.302,99	8.302,99		7,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	405.000,00	311.500,00	716.500,00	699.387,66	699.387,66	699.387,66		17.112,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	405.000,00	319.810,00	724.810,00	707.690,65	707.690,65	707.690,65		17.119,35
2279	OTROS	169.230,00	15.000,00	184.230,00	178.306,34	178.306,34	178.306,34		5.923,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.276.230,00	336.110,00	1.612.340,00	1.305.379,70	1.305.379,70	1.305.379,70		306.960,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.370.330,00	-65.500,00	3.304.830,00	2.596.742,97	2.596.742,97	2.596.742,97		708.087,03
230	DIETAS	104.500,00	-65.000,00	39.500,00	41.998,65	41.998,65	41.998,65		-2.498,65
231	LOCOMOCION	213.500,00	-25.000,00	188.500,00	117.935,75	117.935,75	117.935,75		70.564,25
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000,00	75.000,00	46.808,10	46.808,10	46.808,10		28.191,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	318.000,00	-15.000,00	303.000,00	206.742,50	206.742,50	206.742,50		96.257,50
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	924.010,00		924.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		-31.330,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.274.010,00		1.274.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		318.669,75
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	672.460,00		672.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		-39.369,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	872.460,00		872.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		160.630,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.696,05	11.696,05	11.696,05		-11.696,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				812.017,71	812.017,71	812.017,71		-812.017,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				823.713,76	823.713,76	823.713,76		-823.713,76
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.266.470,00		3.266.470,00	3.458.505,79	3.458.505,79	3.458.505,79		-192.035,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.132.600,00		8.132.600,00	7.439.101,37	7.439.101,37	7.439.101,37		693.498,63
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.441.000,00	-825.000,00	7.616.000,00	7.070.938,57	7.070.938,57	7.070.938,57		545.061,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.691.760,00		7.691.760,00	5.058.341,69	5.058.341,69	5.058.341,69		2.633.418,31



MAC NUM. 272

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
4222	POR MUERTE	583.970,00		583.970,00	515.031,78	515.031,78	515.031,78		68.938,22
422	CAPITALES RENTA	8.275.730,00		8.275.730,00	5.573.373,47	5.573.373,47	5.573.373,47		2.702.356,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.588.940,00		7.588.940,00	7.067.439,19	7.067.439,19	7.067.439,19		521.500,81
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	731.740,00		731.740,00	731.730,92	731.730,92	731.730,92		9,08
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.320.680,00		8.320.680,00	7.799.170,11	7.799.170,11	7.799.170,11		521.509,89
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.087.050,00	-795.000,00	24.292.050,00	20.500.254,50	20.500.254,50	20.500.254,50		3.791.795,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	31.560,00		31.560,00					31.560,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	36.340,00	-1.000,00	35.340,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		26.448,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	67.900,00	-1.000,00	66.900,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		58.008,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
48211	REGIMEN GENERAL	9.061.870,00	-150.000,00	8.911.870,00	10.066.170,40	10.066.170,40	10.066.170,40		-1.154.300,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.585.930,00		2.585.930,00	2.009.661,19	2.009.661,19	2.009.661,19		576.268,81
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	132.360,00		132.360,00	182.849,28	182.849,28	182.849,28		-50.489,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.568.810,00		7.568.810,00	6.797.350,89	6.797.350,89	6.797.350,89		771.459,11
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
48427	DE A.T. Y E.P.	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
48447	DE A.T. Y E.P.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.436.390,00	975.000,00	2.411.390,00	2.380.446,78	2.380.446,78	2.380.446,78		30.943,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.040.200,00		1.040.200,00	509.232,99	509.232,99	505.532,99	3.700,00	530.967,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19



MAC NUM. 272							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
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	166.020,00		166.020,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		106.511,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
4890	RECETAS MEDICAS	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
489	FARMACIA	505.000,00	-30.000,00	475.000,00	138.870,30	138.870,30	138.870,30		336.129,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.526.580,00	796.000,00	23.322.580,00	22.168.286,36	22.168.286,36	22.164.586,36	3.700,00	1.154.293,64
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	47.688.680,00		47.688.680,00	42.678.236,31	42.678.236,31	42.674.536,31	3.700,00	5.010.443,69
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	63.172.930,00		63.172.930,00	57.251.149,18	57.251.149,18	57.247.449,18	3.700,00	5.921.780,82
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	130.789,90	130.789,90	130.789,90		94.210,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	73.500,00	45.490,00	118.990,00	28.072,09	28.072,09	28.072,09		90.917,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	107.000,00	-40.000,00	67.000,00	127.833,81	127.833,81	127.833,81		-60.833,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	117.390,00	-35.270,00	82.120,00	74.089,32	74.089,32	74.089,32		8.030,68
62	INVERSIONES NUEVAS	622.890,00		622.890,00	360.785,12	360.785,12	360.785,12		262.104,88
6321	CONSTRUCCIONES				221.044,94	221.044,94	221.044,94		-221.044,94
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				221.044,94	221.044,94	221.044,94		-221.044,94
63	INVERSIONES DE REPOSICION				221.044,94	221.044,94	221.044,94		-221.044,94
6	INVERSIONES REALES	622.890,00		622.890,00	581.830,06	581.830,06	581.830,06		41.059,94
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
72069	OTRAS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.561.510,00	2.218.290,00	3.779.800,00	3.615.204,48	3.615.204,48	3.615.204,48		164.595,52
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.561.510,00	2.218.290,00	3.779.800,00	3.615.204,48	3.615.204,48	3.615.204,48		164.595,52
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.561.510,00	2.218.290,00	3.779.800,00	3.615.204,48	3.615.204,48	3.615.204,48		164.595,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.184.400,00	2.218.290,00	4.402.690,00	4.197.034,54	4.197.034,54	4.197.034,54		205.655,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	65.357.330,00	2.218.290,00	67.575.620,00	61.448.183,72	61.448.183,72	61.444.483,72	3.700,00	6.127.436,28



MAC NUM. 272

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
800	A CORTO PLAZO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
841	FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	35.000,00		35.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		32.999,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.926.980,00		11.926.980,00	9.008.553,64	9.008.553,64	9.008.553,64		2.918.426,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.926.980,00		11.926.980,00	9.008.553,64	9.008.553,64	9.008.553,64		2.918.426,36
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	77.284.310,00	2.218.290,00	79.502.600,00	70.456.737,36	70.456.737,36	70.453.037,36	3.700,00	9.045.862,64



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



MAC NUM. 272							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	10.066.170,40	2.009.661,19	0,00	182.849,28	0,00	9.691.118,66	21.949.799,53
INCAPACIDAD TEMPORAL	10.066.170,40	2.009.661,19		182.849,28		6.797.350,89	19.056.031,76
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	10.066.170,40	2.009.661,19		182.849,28		6.797.350,89	19.056.031,76
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						2.380.446,78	2.380.446,78
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						2.283.723,58	2.283.723,58
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						74.974,86	74.974,86
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						21.748,34	21.748,34
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						509.232,99	509.232,99
AUXILIO POR DEFUNCION						168,36	168,36
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						452.314,63	452.314,63
INDEMNIZACION POR BAREMO						56.750,00	56.750,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						4.088,00	4.088,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						4.088,00	4.088,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



274 IBERMUTUAMUR



- IBERMUTUAMUR

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	383
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	387
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	393
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	397
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	401
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.....	409
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	415
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	421
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	429
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	435
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	441
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	445
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	453
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	459
6.- MEMORIA.....	461

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	855
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	863
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	883
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	893



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



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		804.998.104,42	--
7200, 7210	a) Régimen general		226.863.975,75	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		56.209.102,48	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		1.806,35	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		307.430,50	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		-764,83	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		521.616.554,17	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	207.109,50	--
	a) Del ejercicio		207.109,50	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		207.109,50	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		4.308.880,71	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		109.177.850,80	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		2.230.342,03	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		38.929.632,13	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	68.017.876,64	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		918.691.945,43	--
	7. Prestaciones sociales		-303.785.712,45	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-276.313.933,34	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-15.555.392,06	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-9.371.766,26	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-597.132,00	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-565.573,12	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.376.738,85	--
(639)	i) Otras prestaciones		-5.176,82	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-93.435.244,97	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-70.425.361,17	--
	b) Cargas sociales		-23.009.883,80	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-234.686.959,62	--
(651)	a) Transferencias		-140.767.134,85	--
	b) Subvenciones		-93.919.824,77	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos	11	-40.861.221,33	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-40.861.221,33	--
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-194.815.957,32	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-22.129.058,27	--
(676)	b) Tributos		-425.932,94	--
(6970)	c) Otros		-5.491,50	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-64.248.547,37	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-39.944.954,99	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-68.061.972,25	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5, 7	-6.981.585,30	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-874.566.680,99	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		44.125.264,44	--



IBERMUTUAMUR
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-565.636,84	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-565.636,84	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.041,48	--
773, 778	a) Ingresos		1.041,48	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		43.560.669,08	--
	15. Ingresos financieros	9	15.428.340,52	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		15.428.340,52	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-18.199,36	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		15.410.141,16	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		58.970.810,24	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



IBERMUTUAMUR
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			546.001.627,15	119.620,16		546.121.247,31
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			546.001.627,15	119.620,16		546.121.247,31
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			59.613.094,90	-573,07		59.612.521,83
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			58.970.810,24	-573,07		58.970.237,17
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			642.284,66			642.284,66
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			605.614.722,05	119.047,09		605.733.769,14



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		58.970.810,24	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5	-573,07	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		-573,07	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		-573,07	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		58.970.237,17	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		893.014.303,73	
1. Cotizaciones sociales		782.604.523,82	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	86.005.720,04	
3. Prestaciones de servicios		4.292.311,84	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados	9	14.786.255,59	
6. Otros cobros		5.325.492,44	
B) Pagos:		819.409.629,19	
7. Prestaciones sociales		380.581.712,88	
8. Gastos de personal		93.664.150,86	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	282.070.426,81	
10. Aprovisionamientos		32.815.955,37	
11. Otros gastos de gestión		30.080.568,80	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		196.814,47	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		73.604.674,54	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		31.346.396,98	
1. Venta de inversiones reales		1.270,00	
2. Ventas de activos financieros		31.345.126,98	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		147.619.921,12	
4. Compra de inversiones reales		6.346.186,02	
5. Compra de activos financieros	9	139.852.591,19	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		1.421.143,91	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-116.273.524,14	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		1.633.173,37	
J) Pagos pendientes de aplicación:		22.082.238,29	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-20.449.064,92	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		168.190.392,37	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		105.072.477,85	



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.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
13019	OTROS DIRECTIVOS	89.590,00	11.085,88	100.675,88	99.980,13	99.980,13	99.980,13		695,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	89.590,00	11.085,88	100.675,88	99.980,13	99.980,13	99.980,13		695,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.131.990,00	15.335,91	4.147.325,91	4.048.937,81	4.048.937,81	4.048.937,81		98.388,10
1309	OTRO PERSONAL	4.131.990,00	15.335,91	4.147.325,91	4.048.937,81	4.048.937,81	4.048.937,81		98.388,10
130	LABORAL FIJO	4.221.580,00	26.421,79	4.248.001,79	4.148.917,94	4.148.917,94	4.148.917,94		99.083,85
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.700,00		14.700,00					14.700,00
131	LABORAL EVENTUAL	14.700,00		14.700,00					14.700,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00		
134	INDEMNIZACIONES		56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00	56.479,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	32.570,00		32.570,00	5.086,97	5.086,97	5.086,97		27.483,03
13	LABORALES	4.268.850,00	82.900,79	4.351.750,79	4.210.483,91	4.210.483,91	4.210.483,91		141.266,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.163.150,00	49.485,30	1.212.635,30	1.205.139,58	1.205.139,58	1.205.139,58		7.495,72
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.163.150,00	49.485,30	1.212.635,30	1.205.139,58	1.205.139,58	1.205.139,58		7.495,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.660,00		27.660,00	9.688,74	9.688,74	5.698,96	3.989,78	17.971,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	28.900,00		28.900,00	29.550,70	29.550,70	29.550,70		-650,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	109.350,00		109.350,00	118.764,08	118.764,08	118.764,08		-9.414,08
1625	SEGUROS	40.930,00		40.930,00	40.772,39	40.772,39	40.772,39		157,61
1629	OTROS				18.312,23	18.312,23	18.312,23		-18.312,23
162	GASTOS SOC.PERS.	206.840,00		206.840,00	217.088,14	217.088,14	213.098,36	3.989,78	-10.248,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.369.990,00	49.485,30	1.419.475,30	1.422.227,72	1.422.227,72	1.418.237,94	3.989,78	-2.752,42
1	GASTOS DE PERSONAL	5.638.840,00	132.386,09	5.771.226,09	5.632.711,63	5.632.711,63	5.628.721,85	3.989,78	138.514,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	343.250,00	-27.065,09	316.184,91	124.903,25	124.903,25	124.891,71	11,54	191.281,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.610,00		1.610,00	2.084,66	2.084,66	2.066,12	18,54	-474,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.930,00		2.930,00	2.429,36	2.429,36	2.429,36		500,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	347.790,00	-27.065,09	320.724,91	129.417,27	129.417,27	129.387,19	30,08	191.307,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.770,00		13.770,00	10.851,02	10.851,02	10.076,23	774,79	2.918,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.020,00		17.020,00	14.287,44	14.287,44	13.981,22	306,22	2.732,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10.630,00		10.630,00	5.221,43	5.221,43	4.938,05	283,38	5.408,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.850,00		29.850,00	8.599,13	8.599,13	8.218,96	380,17	21.250,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,82	0,82	0,41	0,41	-0,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	71.270,00		71.270,00	38.959,84	38.959,84	37.214,87	1.744,97	32.310,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.480,00		58.480,00	51.192,30	51.192,30	50.667,09	525,21	7.287,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.080,00	12.000,00	15.080,00	15.266,23	15.266,23	15.266,23		-186,23
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	3.360,00	15.000,00	18.360,00	23.362,79	23.362,79	22.750,13	612,66	-5.002,79



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
220	MATERIAL DE OFICINA	64.920,00	27.000,00	91.920,00	89.821,32	89.821,32	88.683,45	1.137,87	2.098,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	47.880,00		47.880,00	40.153,17	40.153,17	39.964,24	188,93	7.726,83
22101	AGUA	3.170,00		3.170,00	3.082,81	3.082,81	3.011,51	71,30	87,19
22102	GAS	2.520,00		2.520,00	2.419,53	2.419,53	2.419,53		100,47
22103	COMBUSTIBLE	170,00		170,00					170,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.740,00		53.740,00	45.655,51	45.655,51	45.395,28	260,23	8.084,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	370,00		370,00	702,66	702,66	702,66		-332,66
22140	LENCERIA	30,00		30,00					30,00
22141	VESTUARIO	2.610,00		2.610,00	235,30	235,30	235,30		2.374,70
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.640,00		2.640,00	235,30	235,30	235,30		2.404,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70,00		70,00	251,24	251,24	251,24		-181,24
2219	OTROS SUMINISTROS	15.140,00		15.140,00	15.380,30	15.380,30	15.258,12	122,18	-240,30
221	SUMINISTROS	71.960,00		71.960,00	62.225,01	62.225,01	61.842,60	382,41	9.734,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.260,00		97.260,00	95.931,52	95.931,52	95.755,08	176,44	1.328,48
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.260,00		97.260,00	95.931,52	95.931,52	95.755,08	176,44	1.328,48
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	77.070,00	10.000,00	87.070,00	113.600,91	113.600,91	112.502,89	1.098,02	-26.530,91
2229	OTRAS	650,00		650,00	568,79	568,79	568,79		81,21
222	COMUNICACIONES	174.980,00	10.000,00	184.980,00	210.101,22	210.101,22	208.826,76	1.274,46	-25.121,22
223	TRANSPORTES	1.840,00		1.840,00	3.650,12	3.650,12	3.618,24	31,88	-1.810,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.220,00		2.220,00	4.432,79	4.432,79	4.432,79		-2.212,79
2249	OTROS RIESGOS	80,00		80,00					80,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.300,00		2.300,00	4.432,79	4.432,79	4.432,79		-2.132,79
2251	AUTONOMICOS	80,00		80,00	0,13	0,13	0,13		79,87
2252	LOCALES	9.280,00		9.280,00	14.321,85	14.321,85	14.321,85		-5.041,85
225	TRIBUTOS	9.360,00		9.360,00	14.321,98	14.321,98	14.321,98		-4.961,98
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	201,60	201,60	201,60		298,40
22621	DE COMUNICACION	9.990,00		9.990,00					9.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.490,00		10.490,00	201,60	201,60	201,60		10.288,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.460,00		5.460,00	136,42	136,42	136,42		5.323,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.460,00		5.460,00	136,42	136,42	136,42		5.323,58
2269	OTROS	2.830,00		2.830,00	1.050,69	1.050,69	1.046,99	3,70	1.779,31
226	GASTOS DIVERSOS	18.780,00		18.780,00	1.388,71	1.388,71	1.385,01	3,70	17.391,29
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	140,00		140,00					140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.040,00	-5.000,00	85.040,00	83.766,75	83.766,75	82.158,12	1.608,63	1.273,25
2274	SEGURIDAD	24.870,00		24.870,00	16.619,12	16.619,12	15.882,83	736,29	8.250,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.200,00		28.200,00	10.088,32	10.088,32	9.930,18	158,14	18.111,68
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	615.880,00	-5.000,00	610.880,00	409.353,92	409.353,92	407.363,49	1.990,43	201.526,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	195.550,00		195.550,00	48.195,12	48.195,12	46.113,56	2.081,56	147.354,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	811.430,00	-5.000,00	806.430,00	457.549,04	457.549,04	453.477,05	4.071,99	348.880,96
2279	OTROS	14.660,00		14.660,00	5.129,55	5.129,55	4.915,61	213,94	9.530,45



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	969.340,00	-10.000,00	959.340,00	573.152,78	573.152,78	566.363,79	6.788,99	386.187,22
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.313.480,00	27.000,00	1.340.480,00	959.093,93	959.093,93	949.474,62	9.619,31	381.386,07
231	LOCOMOCION	23.680,00	5.048,99	28.728,99	26.146,29	26.146,29	24.104,97	2.041,32	2.582,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.240,00	2.273,56	18.513,56	17.204,08	17.204,08	16.177,10	1.026,98	1.309,48
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	39.920,00	7.322,55	47.242,55	43.350,37	43.350,37	40.282,07	3.068,30	3.892,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.772.460,00	7.257,46	1.779.717,46	1.170.821,41	1.170.821,41	1.156.358,75	14.462,66	608.896,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
48211	REGIMEN GENERAL	206.586.530,00		206.586.530,00	184.357.576,30	184.357.576,30	184.357.576,30		22.228.953,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	46.180.460,00		46.180.460,00	39.830.929,42	39.830.929,42	39.830.929,42		6.349.530,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.144,08	1.144,08	1.144,08		-1.144,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	74.370,00		74.370,00	268.602,64	268.602,64	268.602,64		-194.232,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.760,00		15.760,00	38.154,29	38.154,29	38.154,29		-22.394,29
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.778.060,00		64.778.060,00	51.817.526,61	51.817.526,61	51.817.526,61		12.960.533,39
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
48427	DE A.T. Y E.P.	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
48447	DE A.T. Y E.P.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.770.060,00		19.770.060,00	15.555.392,06	15.555.392,06	15.555.392,06		4.214.667,94
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.899.630,00		7.899.630,00	6.730.062,41	6.730.062,41	6.720.518,33	9.544,08	1.169.567,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	346.512.150,00	200.000,00	346.712.150,00	299.201.696,63	299.201.696,63	299.191.639,96	10.056,67	47.510.453,37
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	346.581.210,00	200.000,00	346.781.210,00	299.213.196,77	299.213.196,77	299.203.140,10	10.056,67	47.568.013,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	353.992.510,00	339.643,55	354.332.153,55	306.016.729,81	306.016.729,81	305.988.220,70	28.509,11	48.315.423,74
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.000,00	-20.000,00	23.000,00	4.491,19	4.491,19	4.491,19		18.508,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.000,00		7.000,00	7.975,45	7.975,45	4.723,50	3.251,95	-975,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.560,00		4.560,00	1.085,60	1.085,60	1.085,60		3.474,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.940,00	-4.000,00	1.940,00					1.940,00
62	INVERSIONES NUEVAS	60.500,00	-24.000,00	36.500,00	13.552,24	13.552,24	10.300,29	3.251,95	22.947,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				288,26	288,26	288,26		-288,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000,00		9.000,00	14.100,48	14.100,48	6.154,86	7.945,62	-5.100,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.000,00		9.000,00	14.388,74	14.388,74	6.443,12	7.945,62	-5.388,74
6	INVERSIONES REALES	69.500,00	-24.000,00	45.500,00	27.940,98	27.940,98	16.743,41	11.197,57	17.559,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.500,00	-24.000,00	45.500,00	27.940,98	27.940,98	16.743,41	11.197,57	17.559,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	354.062.010,00	315.643,55	354.377.653,55	306.044.670,79	306.044.670,79	306.004.964,11	39.706,68	48.332.982,76
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	354.062.010,00	315.643,55	354.377.653,55	306.044.670,79	306.044.670,79	306.004.964,11	39.706,68	48.332.982,76



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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.	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
1309	OTRO PERSONAL	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
130	LABORAL FIJO	756.090,00		756.090,00	703.497,32	703.497,32	703.497,32		52.592,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.420,00		12.420,00	253,52	253,52	253,52		12.166,48
131	LABORAL EVENTUAL	12.420,00		12.420,00	253,52	253,52	253,52		12.166,48
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.700,00	78.739,04	85.439,04	135.236,73	135.236,73	135.236,73		-49.797,69
13	LABORALES	775.210,00	78.739,04	853.949,04	838.987,57	838.987,57	838.987,57		14.961,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.470,00		211.470,00	200.619,40	200.619,40	200.619,40		10.850,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	211.470,00		211.470,00	200.619,40	200.619,40	200.619,40		10.850,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.600,00		4.600,00	2.559,15	2.559,15	1.890,60	668,55	2.040,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.160,00		6.160,00	5.654,70	5.654,70	5.654,70		505,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.590,00		20.590,00	15.271,85	15.271,85	15.271,85		5.318,15
1625	SEGUROS	8.640,00		8.640,00	6.499,92	6.499,92	6.499,92		2.140,08
1629	OTROS				2.942,29	2.942,29	2.942,29		-2.942,29
162	GASTOS SOC.PERS.	39.990,00		39.990,00	32.927,91	32.927,91	32.259,36	668,55	7.062,09
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	251.460,00		251.460,00	233.547,31	233.547,31	232.878,76	668,55	17.912,69
1	GASTOS DE PERSONAL	1.026.670,00	78.739,04	1.105.409,04	1.072.534,88	1.072.534,88	1.071.866,33	668,55	32.874,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.220,00	-10.000,00	11.220,00	9.019,16	9.019,16	9.019,16		2.200,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00		220,00	213,69	213,69	211,77	1,92	6,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	180,00		180,00	123,45	123,45	123,45		56,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.620,00	-10.000,00	11.620,00	9.356,30	9.356,30	9.354,38	1,92	2.263,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.340,00		2.340,00	1.252,22	1.252,22	1.170,09	82,13	1.087,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.110,00		2.110,00	1.314,26	1.314,26	1.271,13	43,13	795,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.250,00		1.250,00	2.925,69	2.925,69	2.890,73	34,96	-1.675,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.380,00		5.380,00	634,50	634,50	613,78	20,72	4.745,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,14	0,14	0,07	0,07	-0,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.080,00		11.080,00	6.126,81	6.126,81	5.945,80	181,01	4.953,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.967,13	3.967,13	3.954,49	12,64	-967,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.260,00		1.260,00	1.020,16	1.020,16	1.020,16		239,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	610,00		610,00	3.587,43	3.587,43	3.222,67	364,76	-2.977,43
220	MATERIAL DE OFICINA	4.870,00		4.870,00	8.574,72	8.574,72	8.197,32	377,40	-3.704,72
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.740,00		5.740,00	4.256,56	4.256,56	4.245,86	10,70	1.483,44
22101	AGUA	400,00		400,00	363,62	363,62	352,16	11,46	36,38
22102	GAS	240,00		240,00	262,84	262,84	262,84		-22,84



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.390,00		6.390,00	4.883,02	4.883,02	4.860,86	22,16	1.506,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	140,00		140,00	131,21	131,21	131,21		8,79
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00	18,23	18,23	18,23		-8,23
2219	OTROS SUMINISTROS	2.530,00		2.530,00	2.082,58	2.082,58	2.078,27	4,31	447,42
221	SUMINISTROS	9.080,00		9.080,00	7.115,04	7.115,04	7.088,57	26,47	1.964,96
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.890,00		7.890,00	8.460,96	8.460,96	8.442,58	18,38	-570,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.890,00		7.890,00	8.460,96	8.460,96	8.442,58	18,38	-570,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.400,00		9.400,00	11.083,68	11.083,68	10.902,60	181,08	-1.683,68
2229	OTRAS	50,00		50,00	42,33	42,33	42,33		7,67
222	COMUNICACIONES	17.340,00		17.340,00	19.586,97	19.586,97	19.387,51	199,46	-2.246,97
223	TRANSPORTES	880,00		880,00	722,34	722,34	706,40	15,94	157,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	250,00		250,00	559,36	559,36	559,36		-309,36
2249	OTROS RIESGOS	20,00		20,00					20,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	270,00		270,00	559,36	559,36	559,36		-289,36
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	1.210,00		1.210,00	1.770,41	1.770,41	1.770,41		-560,41
225	TRIBUTOS	1.220,00		1.220,00	1.770,41	1.770,41	1.770,41		-550,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00		40,00	40,12	40,12	40,12		-0,12
22621	DE COMUNICACION	1.190,00		1.190,00					1.190,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.230,00		1.230,00	40,12	40,12	40,12		1.189,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	350,00		350,00					350,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	350,00		350,00					350,00
2269	OTROS	240,00		240,00	34,98	34,98	34,98		205,02
226	GASTOS DIVERSOS	1.820,00		1.820,00	75,10	75,10	75,10		1.744,90
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.550,00		13.550,00	9.324,51	9.324,51	9.088,43	236,08	4.225,49
2274	SEGURIDAD	4.840,00		4.840,00	2.076,36	2.076,36	1.970,22	106,14	2.763,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.470,00		2.470,00	1.830,34	1.830,34	1.672,20	158,14	639,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.260,00		35.260,00	5.051,30	5.051,30	4.834,33	216,97	30.208,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	35.260,00		35.260,00	5.051,30	5.051,30	4.834,33	216,97	30.208,70
2279	OTROS	1.760,00		1.760,00	622,54	622,54	599,68	22,86	1.137,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.880,00		57.880,00	18.905,05	18.905,05	18.164,86	740,19	38.974,95
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	93.360,00		93.360,00	57.308,99	57.308,99	55.949,53	1.359,46	36.051,01
231	LOCOMOCION	830,00	1.511,00	2.341,00	2.324,87	2.324,87	1.920,05	404,82	16,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.970,00	1.231,54	3.201,54	2.823,39	2.823,39	2.784,89	38,50	378,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.800,00	2.742,54	5.542,54	5.148,26	5.148,26	4.704,94	443,32	394,28



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128.860,00	-7.257,46	121.602,54	77.940,36	77.940,36	75.954,65	1.985,71	43.662,18
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	81.727.280,00		81.727.280,00	69.425.157,56	69.425.157,56	69.425.157,56		12.302.122,44
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	85.912.900,00		85.912.900,00	82.852.820,78	82.852.820,78	75.389.691,03	7.463.129,75	3.060.079,22
4222	POR MUERTE	14.643.580,00		14.643.580,00	11.031.676,37	11.031.676,37	8.690.959,54	2.340.716,83	3.611.903,63
422	CAPITALES RENTA	100.556.480,00		100.556.480,00	93.884.497,15	93.884.497,15	84.080.650,57	9.803.846,58	6.671.982,85
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	257.363.690,00		257.363.690,00	232.070.337,02	232.070.337,02	222.266.490,44	9.803.846,58	25.293.352,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	257.363.690,00		257.363.690,00	232.070.337,02	232.070.337,02	222.266.490,44	9.803.846,58	25.293.352,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	258.519.220,00	71.481,58	258.590.701,58	233.220.812,26	233.220.812,26	223.414.311,42	9.806.500,84	25.369.889,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00	-20.000,00	15.000,00					15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.520,00	-6.000,00	7.520,00					7.520,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.480,00	-6.000,00	480,00					480,00
62	INVERSIONES NUEVAS	65.000,00	-36.000,00	29.000,00					29.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-1.500,00	3.500,00					3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.550,00	-1.000,00	550,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	-3.383,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.550,00	-2.500,00	4.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	116,73
6	INVERSIONES REALES	71.550,00	-38.500,00	33.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	29.116,73
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	71.550,00	-38.500,00	33.050,00	3.933,27	3.933,27		3.933,27	29.116,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	258.590.770,00	32.981,58	258.623.751,58	233.224.745,53	233.224.745,53	223.414.311,42	9.810.434,11	25.399.006,05
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	258.590.770,00	32.981,58	258.623.751,58	233.224.745,53	233.224.745,53	223.414.311,42	9.810.434,11	25.399.006,05
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	612.652.780,00	348.625,13	613.001.405,13	539.269.416,32	539.269.416,32	529.419.275,53	9.850.140,79	73.731.988,81



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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	222.490,00		222.490,00	224.540,12	224.540,12	224.540,12		-2.050,12
1301	OTROS DIRECTIVOS	222.490,00		222.490,00	224.540,12	224.540,12	224.540,12		-2.050,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	38.838.630,00	-503.175,78	38.335.454,22	36.690.814,48	36.690.814,48	36.690.814,48		1.644.639,74
1309	OTRO PERSONAL	38.838.630,00	-503.175,78	38.335.454,22	36.690.814,48	36.690.814,48	36.690.814,48		1.644.639,74
130	LABORAL FIJO	39.061.120,00	-503.175,78	38.557.944,22	36.915.354,60	36.915.354,60	36.915.354,60		1.642.589,62
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.263.170,00		1.263.170,00	1.328.934,44	1.328.934,44	1.328.934,44		-65.764,44
131	LABORAL EVENTUAL	1.263.170,00		1.263.170,00	1.328.934,44	1.328.934,44	1.328.934,44		-65.764,44
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				556.645,61	556.645,61	556.645,61		-556.645,61
134	INDEMNIZACIONES				556.645,61	556.645,61	556.645,61		-556.645,61
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	231.600,00		231.600,00	556.150,79	556.150,79	556.150,79		-324.550,79
13	LABORALES	40.555.890,00	-503.175,78	40.052.714,22	39.357.085,44	39.357.085,44	39.357.085,44		695.628,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.775.330,00		10.775.330,00	10.653.989,59	10.653.989,59	10.653.989,59		121.340,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.775.330,00		10.775.330,00	10.653.989,59	10.653.989,59	10.653.989,59		121.340,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	625.570,00		625.570,00	285.467,53	285.467,53	258.820,76	26.646,77	340.102,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	218.540,00		218.540,00	189.029,60	189.029,60	189.029,60		29.510,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	629.690,00		629.690,00	639.938,69	639.938,69	639.647,42	291,27	-10.248,69
1625	SEGUROS	356.800,00		356.800,00	332.678,87	332.678,87	332.678,87		24.121,13
1629	OTROS				156.913,68	156.913,68	156.913,68		-156.913,68
162	GASTOS SOC.PERS.	1.830.600,00		1.830.600,00	1.604.028,37	1.604.028,37	1.577.090,33	26.938,04	226.571,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.605.930,00		12.605.930,00	12.258.017,96	12.258.017,96	12.231.079,92	26.938,04	347.912,04
1	GASTOS DE PERSONAL	53.161.820,00	-503.175,78	52.658.644,22	51.615.103,40	51.615.103,40	51.588.165,36	26.938,04	1.043.540,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.395.560,00		4.395.560,00	3.370.217,75	3.370.217,75	3.369.514,46	703,29	1.025.342,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.888,96	2.888,96	2.888,96		-2.888,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	41.440,00		41.440,00	32.381,35	32.381,35	28.099,68	4.281,67	9.058,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.040,00		40.040,00	47.957,66	47.957,66	47.452,51	505,15	-7.917,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60.440,00		60.440,00	64.860,74	64.860,74	64.860,74		-4.420,74
209	CANONES				35.880,31	35.880,31	35.880,31		-35.880,31
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.537.480,00		4.537.480,00	3.554.186,77	3.554.186,77	3.548.696,66	5.490,11	983.293,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	458.230,00		458.230,00	463.657,55	463.657,55	449.483,21	14.174,34	-5.427,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	452.590,00		452.590,00	743.440,24	743.440,24	724.478,34	18.961,90	-290.850,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.650,00		66.650,00	61.872,40	61.872,40	58.448,28	3.424,12	4.777,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	308.750,00		308.750,00	174.107,32	174.107,32	168.237,51	5.869,81	134.642,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	290.620,00		290.620,00	250.655,83	250.655,83	236.431,96	14.223,87	39.964,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				34,76	34,76	26,28	8,48	-34,76
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.576.840,00		1.576.840,00	1.693.768,10	1.693.768,10	1.637.105,58	56.662,52	-116.928,10



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	324.210,00		324.210,00	260.418,80	260.418,80	255.757,56	4.661,24	63.791,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	83.050,00		83.050,00	62.290,61	62.290,61	61.253,98	1.036,63	20.759,39
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	32.710,00		32.710,00	138.667,24	138.667,24	137.106,47	1.560,77	-105.957,24
220	MATERIAL DE OFICINA	439.970,00		439.970,00	461.376,65	461.376,65	454.118,01	7.258,64	-21.406,65
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.093.740,00		1.093.740,00	980.882,47	980.882,47	972.428,78	8.453,69	112.857,53
22101	AGUA	66.360,00		66.360,00	66.933,71	66.933,71	65.254,81	1.678,90	-573,71
22102	GAS	28.710,00		28.710,00	41.335,08	41.335,08	41.335,08		-12.625,08
22103	COMBUSTIBLE	76.250,00		76.250,00	93.660,01	93.660,01	92.791,11	868,90	-17.410,01
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.265.060,00		1.265.060,00	1.182.811,27	1.182.811,27	1.171.809,78	11.001,49	82.248,73
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.423.200,00		1.423.200,00	1.366.027,66	1.366.027,66	1.346.845,74	19.181,92	57.172,34
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.423.200,00		1.423.200,00	1.366.027,66	1.366.027,66	1.346.845,74	19.181,92	57.172,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	43.020,00		43.020,00	50.490,20	50.490,20	47.719,50	2.770,70	-7.470,20
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.810,00		11.810,00	12.307,76	12.307,76	12.232,61	75,15	-497,76
22140	LENCERÍA	5.530,00		5.530,00	8.386,40	8.386,40	8.386,40		-2.856,40
22141	VESTUARIO	110.740,00		110.740,00	113.839,81	113.839,81	109.249,42	4.590,39	-3.099,81
2214	LENCERÍA Y VESTUARIO	116.270,00		116.270,00	122.226,21	122.226,21	117.635,82	4.590,39	-5.956,21
22160	IMPLANTES	22.010,00		22.010,00	35.879,00	35.879,00	35.392,20	486,80	-13.869,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	74.760,00		74.760,00	72.938,16	72.938,16	72.938,16		1.821,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	93.870,00		93.870,00	77.153,36	77.153,36	76.863,69	289,67	16.716,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	724.980,00		724.980,00	716.174,93	716.174,93	688.145,42	28.029,51	8.805,07
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	915.620,00		915.620,00	902.145,45	902.145,45	873.339,47	28.805,98	13.474,55
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.810,00		23.810,00	29.860,73	29.860,73	29.860,73		-6.050,73
2219	OTROS SUMINISTROS	119.390,00		119.390,00	115.677,86	115.677,86	112.407,48	3.270,38	3.712,14
221	SUMINISTROS	3.918.180,00		3.918.180,00	3.781.547,14	3.781.547,14	3.711.851,13	69.696,01	136.632,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.626.560,00		2.626.560,00	2.430.729,45	2.430.729,45	2.426.373,51	4.355,94	195.830,55
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.626.560,00		2.626.560,00	2.430.729,45	2.430.729,45	2.426.373,51	4.355,94	195.830,55
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	260.740,00		260.740,00	553.613,55	553.613,55	544.961,19	8.652,36	-292.873,55
2229	OTRAS	31.410,00		31.410,00	20.276,05	20.276,05	20.175,10	100,95	11.133,95
222	COMUNICACIONES	2.918.710,00		2.918.710,00	3.004.619,05	3.004.619,05	2.991.509,80	13.109,25	-85.909,05
223	TRANSPORTES	12.960,00		12.960,00	8.576,08	8.576,08	8.505,52	70,56	4.383,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	69.430,00		69.430,00	100.540,62	100.540,62	100.540,62		-31.110,62
2241	VEHÍCULOS	39.900,00		39.900,00	35.003,26	35.003,26	35.003,26		4.896,74
2249	OTROS RIESGOS	1.330,00		1.330,00					1.330,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	110.660,00		110.660,00	135.543,88	135.543,88	135.543,88		-24.883,88
2250	ESTATALES	720,00		720,00	1.049,10	1.049,10	1.049,10		-329,10
2251	AUTONÓMICOS	2.550,00		2.550,00	1.022,10	1.022,10	1.022,10		1.527,90
2252	LOCALES	205.790,00		205.790,00	285.240,48	285.240,48	285.184,41	56,07	-79.450,48
225	TRIBUTOS	209.060,00		209.060,00	287.311,68	287.311,68	287.255,61	56,07	-78.251,68
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	404.790,00	42.700,00	447.490,00	446.678,28	446.678,28	383.187,05	63.491,23	811,72



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
22621	DE COMUNICACION	340.010,00		340.010,00					340.010,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	744.800,00		787.500,00	446.678,28	446.678,28	383.187,05	63.491,23	340.821,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.960,00	42.700,00	58.960,00	55.958,80	55.958,80	55.958,80		3.001,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	38.560,00	-15.700,00	22.860,00	9.729,78	9.729,78	9.729,78		13.130,22
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	38.560,00	-15.700,00	22.860,00	9.729,78	9.729,78	9.729,78		13.130,22
2269	OTROS	110.100,00	15.110,63	125.210,63	106.413,44	106.413,44	106.252,47	160,97	18.797,19
226	GASTOS DIVERSOS	907.420,00	87.110,63	994.530,63	618.780,30	618.780,30	555.128,10	63.652,20	375.750,33
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	133.410,00	-45.500,00	87.910,00	73.971,82	73.971,82	73.971,82		13.938,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.856.250,00	73.290,63	1.929.540,63	1.929.085,69	1.929.085,69	1.838.812,97	90.272,72	454,94
2274	SEGURIDAD	656.580,00	-96.850,00	559.730,00	545.718,17	545.718,17	515.973,05	29.745,12	14.011,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318.470,00	105.552,92	424.022,92	411.554,73	411.554,73	382.315,38	29.239,35	12.468,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	189.010,00	-110.130,00	78.880,00	72.466,61	72.466,61	71.054,89	1.411,72	6.413,39
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	198.680,00		198.680,00	181.915,89	181.915,89	181.633,78	282,11	16.764,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.738.320,00	361.980,00	2.100.300,00	2.099.450,65	2.099.450,65	1.823.256,50	276.194,15	849,35
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	1.937.000,00	361.980,00	2.298.980,00	2.281.366,54	2.281.366,54	2.004.890,28	276.476,26	17.613,46
2279	OTROS	464.410,00	-131.000,00	333.410,00	246.304,26	246.304,26	194.327,06	51.977,20	87.105,74
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.555.130,00	157.343,55	5.712.473,55	5.560.467,82	5.560.467,82	5.081.345,45	479.122,37	152.005,73
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.072.090,00	244.454,18	14.316.544,18	13.858.222,60	13.858.222,60	13.225.257,50	632.965,10	458.321,58
231	LOCOMOCION	603.940,00		603.940,00	567.869,58	567.869,58	536.134,77	31.734,81	36.070,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	240.610,00		240.610,00	236.315,16	236.315,16	218.860,23	17.454,93	4.294,84
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	844.550,00		844.550,00	804.184,74	804.184,74	754.995,00	49.189,74	40.365,26
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.400,00		9.400,00	4.495,00	4.495,00	3.757,00	738,00	4.905,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	129.920,00		129.920,00	13.443,25	13.443,25	13.443,25		116.476,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES	6.040,00		6.040,00					6.040,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.	28.680,00		28.680,00					28.680,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.995.030,00		5.995.030,00	4.551.522,47	4.551.522,47	4.476.608,42	74.914,05	1.443.507,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	1.002.380,00		1.002.380,00	739.774,94	739.774,94	722.875,18	16.899,76	262.605,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	13.310,00		13.310,00	3.889,06	3.889,06	3.889,06		9.420,94
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	7.184.760,00		7.184.760,00	5.313.124,72	5.313.124,72	5.220.572,91	92.551,81	1.871.635,28
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	1.799.420,00		1.799.420,00	1.123.126,03	1.123.126,03	1.105.536,29	17.589,74	676.293,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	306.710,00		306.710,00	178.784,51	178.784,51	176.274,49	2.510,02	127.925,49
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	2.106.130,00		2.106.130,00	1.301.910,54	1.301.910,54	1.281.810,78	20.099,76	804.219,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.185.800,00		2.185.800,00	958.030,35	958.030,35	945.873,26	12.157,09	1.227.769,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.470,00		41.470,00	5.107,35	5.107,35	5.107,35		36.362,65
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	4.333.400,00		4.333.400,00	2.265.048,24	2.265.048,24	2.232.791,39	32.256,85	2.068.351,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.030.020,00	-1.284.148,52	745.871,48	19.402,18	19.402,18	19.402,18		726.469,30
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	96.030,00		96.030,00	305.685,90	305.685,90	305.664,80	21,10	-209.655,90
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2.126.050,00	-1.284.148,52	841.901,48	325.088,08	325.088,08	325.066,98	21,10	516.813,40



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	28.800,00		28.800,00	112.477,09	112.477,09	111.099,06	1.378,03	-83.677,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	2.909.950,00		2.909.950,00	3.744.789,96	3.744.789,96	3.635.188,64	109.601,32	-834.839,96
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	2.938.750,00		2.938.750,00	3.857.267,05	3.857.267,05	3.746.287,70	110.979,35	-918.517,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	16.582.960,00	-1.284.148,52	15.298.811,48	11.760.528,09	11.760.528,09	11.524.718,98	235.809,11	3.538.283,39
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.613.920,00	-1.039.694,34	36.574.225,66	31.670.890,30	31.670.890,30	30.690.773,72	980.116,58	4.903.335,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	180.000,00	-4.733,49	175.266,51	16.437,37	16.437,37	16.437,37		158.829,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	180.000,00	-4.733,49	175.266,51	16.437,37	16.437,37	16.437,37		158.829,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
4890	RECETAS MEDICAS	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
489	FARMACIA	1.344.280,00	259.520,00	1.603.800,00	1.372.937,38	1.372.937,38	1.334.447,67	38.489,71	230.862,62
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.361.970,00		4.361.970,00	3.992.982,19	3.992.982,19	3.894.384,30	98.597,89	368.987,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.541.970,00	-4.733,49	4.537.236,51	4.009.419,56	4.009.419,56	3.910.821,67	98.597,89	527.816,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.317.710,00	-1.547.603,61	93.770.106,39	87.295.413,26	87.295.413,26	86.189.760,75	1.105.652,51	6.474.693,13
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	500.000,00	-110.035,00	389.965,00					389.965,00
6220	ADQUISICIONES				185.788,43	185.788,43	185.788,43		-185.788,43
6221	CONSTRUCCIONES	12.900.250,00		12.900.250,00	3.347.580,10	3.347.580,10	3.347.580,10		9.552.669,90
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.900.250,00		12.900.250,00	3.533.368,53	3.533.368,53	3.533.368,53		9.366.881,47
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	735.000,00		735.000,00	613.421,03	613.421,03	613.421,03		121.578,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	195.000,00		195.000,00	144.387,61	144.387,61	142.250,70	2.136,91	50.612,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.080,00		250.080,00	68.475,74	68.475,74	43.744,29	24.731,45	181.604,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16.899,05	16.899,05	16.899,05		-16.899,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	49.920,00		49.920,00	616.918,91	616.918,91	512.713,15	104.205,76	-566.998,91
62	INVERSIONES NUEVAS	14.630.250,00	-110.035,00	14.520.215,00	4.993.470,87	4.993.470,87	4.862.396,75	131.074,12	9.526.744,13
6321	CONSTRUCCIONES	1.186.000,00		1.186.000,00					1.186.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.186.000,00		1.186.000,00					1.186.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.192,51	42.192,51	42.192,51		-42.192,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.318,54	21.318,54	21.318,54		-21.318,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				66.885,55	66.885,55	62.651,88	4.233,67	-66.885,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	163.000,00		163.000,00	735.935,76	735.935,76	254.372,59	481.563,17	-572.935,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				696.938,83	696.938,83	484.734,52	212.204,31	-696.938,83
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.349.000,00		1.349.000,00	1.563.271,19	1.563.271,19	865.270,04	698.001,15	-214.271,19
6	INVERSIONES REALES	15.979.250,00	-110.035,00	15.869.215,00	6.556.742,06	6.556.742,06	5.727.666,79	829.075,27	9.312.472,94
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.979.250,00	-110.035,00	15.869.215,00	6.556.742,06	6.556.742,06	5.727.666,79	829.075,27	9.312.472,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	111.296.960,00	-1.657.638,61	109.639.321,39	93.852.155,32	93.852.155,32	91.917.427,54	1.934.727,78	15.787.166,07



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
1309	OTRO PERSONAL	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
130	LABORAL FIJO	2.606.190,00	181.732,41	2.787.922,41	2.754.369,83	2.754.369,83	2.754.369,83		33.552,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	188.310,00		188.310,00	97.387,96	97.387,96	97.387,96		90.922,04
131	LABORAL EVENTUAL	188.310,00		188.310,00	97.387,96	97.387,96	97.387,96		90.922,04
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20.675,00	20.675,00	20.675,00		-20.675,00
134	INDEMNIZACIONES				20.675,00	20.675,00	20.675,00		-20.675,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	15.650,00		15.650,00	12.378,80	12.378,80	12.378,80		3.271,20
13	LABORALES	2.810.150,00	181.732,41	2.991.882,41	2.884.811,59	2.884.811,59	2.884.811,59		107.070,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	730.510,00	71.989,73	802.499,73	772.406,64	772.406,64	772.406,64		30.093,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	730.510,00	71.989,73	802.499,73	772.406,64	772.406,64	772.406,64		30.093,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.230,00		30.230,00	6.105,25	6.105,25	5.870,48	234,77	24.124,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	48.920,00		48.920,00	61.753,42	61.753,42	61.753,42		-12.833,42
1625	SEGUROS	22.950,00		22.950,00	25.704,30	25.704,30	25.704,30		-2.754,30
1629	OTROS				11.576,06	11.576,06	11.576,06		-11.576,06
162	GASTOS SOC.PERS.	102.100,00		102.100,00	105.139,03	105.139,03	104.904,26	234,77	-3.039,03
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	832.610,00	71.989,73	904.599,73	877.545,67	877.545,67	877.310,90	234,77	27.054,06
1	GASTOS DE PERSONAL	3.642.760,00	253.722,14	3.896.482,14	3.762.357,26	3.762.357,26	3.762.122,49	234,77	134.124,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	60,00		60,00	85,27	85,27	85,27		-25,27
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	310,00		310,00	85,27	85,27	85,27		224,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.490,00		32.490,00	16.651,98	16.651,98	16.651,98		15.838,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.810,00		32.810,00	27.867,92	27.867,92	26.926,30	941,62	4.942,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	810,00		810,00	1.281,10	1.281,10	1.281,10		-471,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES	25.510,00		25.510,00	36.746,15	36.746,15	33.436,25	3.309,90	-11.236,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.590,00		18.590,00	3.246,03	3.246,03	3.246,03		15.343,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				248,88	248,88	246,63	2,25	-248,88
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	110.210,00		110.210,00	86.042,06	86.042,06	81.788,29	4.253,77	24.167,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.456,45	2.456,45	2.341,68	114,77	-2.456,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.090,00		2.090,00	176,53	176,53	176,53		1.913,47
220	MATERIAL DE OFICINA	2.090,00		2.090,00	2.632,98	2.632,98	2.518,21	114,77	-542,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.400,00		60.400,00	37.873,14	37.873,14	37.873,14		22.526,86
22101	AGUA	5.560,00		5.560,00	5.814,27	5.814,27	5.450,05	364,22	-254,27
22103	COMBUSTIBLE	1.580,00		1.580,00	1.729,25	1.729,25	1.729,25		-149,25



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	67.540,00		67.540,00	45.416,66	45.416,66	45.052,44	364,22	22.123,34
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	61.370,00		61.370,00	70.809,78	70.809,78	61.100,57	9.709,21	-9.439,78
22112	HEMODERIVADOS	4.570,00		4.570,00	3.401,76	3.401,76	3.244,88	156,88	1.168,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	65.940,00		65.940,00	74.211,54	74.211,54	64.345,45	9.866,09	-8.271,54
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.280,00		2.280,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23		51,77
22140	LENCERIA	17.430,00		17.430,00					17.430,00
22141	VESTUARIO	5.460,00		5.460,00	6.198,57	6.198,57	5.988,57	210,00	-738,57
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.890,00		22.890,00	6.198,57	6.198,57	5.988,57	210,00	16.691,43
22160	IMPLANTES	1.466.200,00		1.466.200,00	1.142.137,23	1.142.137,23	1.110.068,99	32.068,24	324.062,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.120,00		2.120,00					2.120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	111.900,00		111.900,00	189.922,19	189.922,19	175.735,98	14.186,21	-78.022,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.580.220,00		1.580.220,00	1.332.059,42	1.332.059,42	1.285.804,97	46.254,45	248.160,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				105,02	105,02	105,02		-105,02
2219	OTROS SUMINISTROS	19.190,00		19.190,00	19.210,66	19.210,66	16.599,58	2.611,08	-20,66
221	SUMINISTROS	1.758.060,00		1.758.060,00	1.479.430,10	1.479.430,10	1.420.124,26	59.305,84	278.629,90
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.330,00		25.330,00	13.183,68	13.183,68	13.047,71	135,97	12.146,32
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.330,00		25.330,00	13.183,68	13.183,68	13.047,71	135,97	12.146,32
2229	OTRAS	200,00		200,00	194,18	194,18	194,18		5,82
222	COMUNICACIONES	25.530,00		25.530,00	13.377,86	13.377,86	13.241,89	135,97	12.152,14
223	TRANSPORTES	610,00		610,00					610,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.180,00		2.180,00	3.445,90	3.445,90	3.445,90		-1.265,90
2249	OTROS RIESGOS	390,00		390,00					390,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.570,00		2.570,00	3.445,90	3.445,90	3.445,90		-875,90
2250	ESTATALES				555,66	555,66	555,66		-555,66
2251	AUTONOMICOS	290,00		290,00	1.537,60	1.537,60	1.537,60		-1.247,60
2252	LOCALES	7.620,00		7.620,00	8.320,23	8.320,23	8.320,23		-700,23
225	TRIBUTOS	7.910,00		7.910,00	10.413,49	10.413,49	10.413,49		-2.503,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200,00		200,00					200,00
22621	DE COMUNICACION	13.710,00		13.710,00					13.710,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.910,00		13.910,00					13.910,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.120,00		1.120,00					1.120,00
2269	OTROS	10.460,00		10.460,00	5.219,59	5.219,59	5.219,59		5.240,41
226	GASTOS DIVERSOS	25.490,00		25.490,00	5.219,59	5.219,59	5.219,59		20.270,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	94.790,00	-2.500,00	92.290,00	92.156,43	92.156,43	84.931,40	7.225,03	133,57
2274	SEGURIDAD	41.600,00		41.600,00	35.388,27	35.388,27	32.250,21	3.138,06	6.211,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	72.370,00	11.130,00	83.500,00	79.249,52	79.249,52	79.249,52		4.250,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	121.770,00		121.770,00	37.137,34	37.137,34	35.533,04	1.604,30	84.632,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	121.770,00		121.770,00	37.137,34	37.137,34	35.533,04	1.604,30	84.632,66
2279	OTROS	14.990,00	-1.000,00	13.990,00	12.711,56	12.711,56	12.431,56	280,00	1.278,44



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	345.520,00	7.630,00	353.150,00	256.643,12	256.643,12	244.395,73	12.247,39	96.506,88
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.167.780,00	7.630,00	2.175.410,00	1.771.163,04	1.771.163,04	1.699.359,07	71.803,97	404.246,96
231	LOCOMOCION	4.900,00	1.017,14	5.917,14	2.982,93	2.982,93	1.852,20	1.130,73	2.934,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	560,00	2.745,74	3.305,74	3.140,47	3.140,47	3.029,46	111,01	165,27
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.460,00	3.762,88	9.222,88	6.123,40	6.123,40	4.881,66	1.241,74	3.099,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.190,00		5.190,00					5.190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	80.890,00		80.890,00	57.960,54	57.960,54	57.960,54		22.929,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	48.910,00		48.910,00					48.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.610.700,00	-11.392,88	5.599.307,12	4.823.038,14	4.823.038,14	4.710.914,54	112.123,60	776.268,98
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	84.090,00		84.090,00	74.811,59	74.811,59	74.811,59		9.278,41
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	67.800,00		67.800,00	2.248,90	2.248,90	2.248,90		65.551,10
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.899.550,00	-11.392,88	5.888.157,12	4.958.059,17	4.958.059,17	4.845.935,57	112.123,60	930.097,95
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	111.980,00		111.980,00	15.934,58	15.934,58	15.370,08	564,50	96.045,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.190,00		1.190,00	22.157,76	22.157,76	22.157,76		-20.967,76
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	113.170,00		113.170,00	38.092,34	38.092,34	37.527,84	564,50	75.077,66
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				6.734,50	6.734,50	605,18	6.129,32	-6.734,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.416.740,00		3.416.740,00	3.423.004,34	3.423.004,34	3.254.523,02	168.481,32	-6.264,34
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	3.416.740,00		3.416.740,00	3.429.738,84	3.429.738,84	3.255.128,20	174.610,64	-12.998,84
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.429.460,00	-11.392,88	9.418.067,12	8.425.890,35	8.425.890,35	8.138.591,61	287.298,74	992.176,77
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.713.220,00		11.713.220,00	10.289.304,12	10.289.304,12	9.924.705,90	364.598,22	1.423.915,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06	1.532.196,06		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06	1,532.196,06		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76
4882	PROTESIS	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	531.210,00	96.902,97	628.112,97	581.625,56	581.625,56	556.541,69	25.083,87	46.487,41
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	531.210,00	96.902,97	628.112,97	581.625,56	581.625,56	556.541,69	25.083,87	46.487,41
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	531.210,00	1.629.099,03	2.160.309,03	2.113.821,62	2.113.821,62	2.088.737,75	25.083,87	46.487,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.887.190,00	1.882.821,17	17.770.011,17	16.165.483,00	16.165.483,00	15.775.566,14	389.916,86	1.604.528,17



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
6220	ADQUISICIONES				18.262,27	18.262,27	18.262,27		-18.262,27
6221	CONSTRUCCIONES				4.878,12	4.878,12	4.878,12		-4.878,12
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23.140,39	23.140,39	23.140,39		-23.140,39
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	7.229,79	7.229,79	7.229,79		12.770,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.620,00		37.620,00					37.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	22.380,00		22.380,00					22.380,00
62	INVERSIONES NUEVAS	85.000,00		85.000,00	30.370,18	30.370,18	30.370,18		54.629,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				57.672,00	57.672,00	57.672,00		-57.672,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				599,40	599,40	599,40		-599,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.500,00		14.500,00	1.250,63	1.250,63		1.250,63	13.249,37
63	INVERSIONES DE REPOSICION	14.500,00		14.500,00	59.522,03	59.522,03	58.271,40	1.250,63	-45.022,03
6	INVERSIONES REALES	99.500,00		99.500,00	89.892,21	89.892,21	88.641,58	1.250,63	9.607,79
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	99.500,00		99.500,00	89.892,21	89.892,21	88.641,58	1.250,63	9.607,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	15.986.690,00	1.882.821,17	17.869.511,17	16.255.375,21	16.255.375,21	15.864.207,72	391.167,49	1.614.135,96



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
13019	OTROS DIRECTIVOS	77.680,00		77.680,00	80.951,50	80.951,50	80.951,50		-3.271,50
1301	OTROS DIRECTIVOS	77.680,00		77.680,00	80.951,50	80.951,50	80.951,50		-3.271,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	737.690,00	72.315,43	810.005,43	810.033,06	810.033,06	810.033,06		-27,63
1309	OTRO PERSONAL	737.690,00	72.315,43	810.005,43	810.033,06	810.033,06	810.033,06		-27,63
130	LABORAL FIJO	815.370,00	72.315,43	887.685,43	890.984,56	890.984,56	890.984,56		-3.299,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.630,00		6.630,00	4.575,05	4.575,05	4.575,05		2.054,95
13	LABORALES	827.000,00	72.315,43	899.315,43	895.559,61	895.559,61	895.559,61		3.755,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.550,00	40.001,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235.550,00	40.001,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75	275.551,75		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.380,00		24.380,00	4.883,27	4.883,27	3.596,22	1.287,05	19.496,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.780,00		21.780,00	24.322,65	24.322,65	24.322,65		-2.542,65
1625	SEGUROS	7.470,00		7.470,00	7.386,30	7.386,30	7.386,30		83,70
1629	OTROS				3.276,23	3.276,23	3.276,23		-3.276,23
162	GASTOS SOC.PERS.	53.630,00		53.630,00	39.868,45	39.868,45	38.581,40	1.287,05	13.761,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	289.180,00	40.001,75	329.181,75	315.420,20	315.420,20	314.133,15	1.287,05	13.761,55
1	GASTOS DE PERSONAL	1.116.180,00	112.317,18	1.228.497,18	1.210.979,81	1.210.979,81	1.209.692,76	1.287,05	17.517,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.760,00	12.183,32	56.943,32	55.849,61	55.849,61	55.849,61		1.093,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.230,00		1.230,00	291,76	291,76	290,18	1,58	938,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	390,00		390,00	205,07	205,07	205,07		184,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	46.380,00	12.183,32	58.563,32	56.346,44	56.346,44	56.344,86	1,58	2.216,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.120,00		28.120,00	1.540,06	1.540,06	1.478,88	61,18	26.579,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.820,00		23.820,00	2.129,52	2.129,52	2.103,50	26,02	21.690,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30,00		30,00	15,40	15,40	15,40		14,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.150,00		1.150,00	3.088,30	3.088,30	3.088,30		-1.938,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.130,00		6.130,00	1.466,64	1.466,64	1.329,38	137,26	4.663,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,02	0,02	0,01	0,01	-0,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.250,00		59.250,00	8.239,94	8.239,94	8.015,47	224,47	51.010,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.660,00		20.660,00	3.317,49	3.317,49	3.241,34	76,15	17.342,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.820,00		1.820,00	649,17	649,17	648,54	0,63	1.170,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	690,00		690,00	1.971,71	1.971,71	1.971,71		-1.281,71
220	MATERIAL DE OFICINA	23.170,00		23.170,00	5.938,37	5.938,37	5.861,59	76,78	17.231,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.810,00		5.810,00	4.146,84	4.146,84	4.068,56	78,28	1.663,16



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
22101	AGUA	340,00		340,00	217,91	217,91	210,87	7,04	122,09
22102	GAS	850,00		850,00	745,04	745,04	745,04		104,96
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	70,00	70,00	70,00		80,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.150,00		7.150,00	5.179,79	5.179,79	5.094,47	85,32	1.970,21
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	180,00		180,00					180,00
22140	LENCERIA	60,00		60,00					60,00
22141	VESTUARIO	160,00		160,00	173,72	173,72	173,72		-13,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220,00		220,00	173,72	173,72	173,72		46,28
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	98,06	98,06	98,06		-68,06
2219	OTROS SUMINISTROS	7.230,00		7.230,00	611,26	611,26	575,99	35,27	6.618,74
221	SUMINISTROS	14.810,00		14.810,00	6.062,83	6.062,83	5.942,24	120,59	8.747,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	14.708,03	14.708,03	14.679,02	29,01	-1.618,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.090,00		13.090,00	14.708,03	14.708,03	14.679,02	29,01	-1.618,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.320,00		3.320,00	15.619,93	15.619,93	15.571,76	48,17	-12.299,93
2229	OTRAS	110,00		110,00	44,42	44,42	44,42		65,58
222	COMUNICACIONES	16.520,00		16.520,00	30.372,38	30.372,38	30.295,20	77,18	-13.852,38
223	TRANSPORTES				64,19	64,19	64,19		-64,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	470,00		470,00	617,43	617,43	617,43		-147,43
224	PRIMAS DE SEGUROS	470,00		470,00	617,43	617,43	617,43		-147,43
2250	ESTATALES	10,00		10,00	26,50	26,50	26,50		-16,50
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	0,13	0,13	0,13		9,87
2252	LOCALES	1.380,00		1.380,00	3.213,81	3.213,81	3.213,81		-1.833,81
225	TRIBUTOS	1.400,00		1.400,00	3.240,44	3.240,44	3.240,44		-1.840,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,00		60,00	20,39	20,39	20,39		39,61
22621	DE COMUNICACION	17.350,00		17.350,00					17.350,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	17.410,00		17.410,00	20,39	20,39	20,39		17.389,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.120,00		8.120,00					8.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION	805.080,00		805.080,00	325.068,09	325.068,09	280.910,89	44.157,20	480.011,91
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	813.200,00		813.200,00	325.068,09	325.068,09	280.910,89	44.157,20	488.131,91
2269	OTROS	2.500,00		2.500,00	1.209,88	1.209,88	1.204,33	5,55	1.290,12
226	GASTOS DIVERSOS	833.110,00		833.110,00	326.298,36	326.298,36	282.135,61	44.162,75	506.811,64
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	290,00		290,00					290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	90.140,00		90.140,00	10.612,63	10.612,63	9.971,90	640,73	79.527,37
2274	SEGURIDAD	46.530,00		46.530,00	1.955,10	1.955,10	1.879,85	75,25	44.574,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.830,00		4.830,00	4.809,44	4.809,44	4.809,44		20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	67.720,00		67.720,00	10,93	10,93	10,93		67.709,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.160,00	-5.000,00	35.160,00	7.918,74	7.918,74	7.576,50	342,24	27.241,26
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.160,00	-5.000,00	35.160,00	7.918,74	7.918,74	7.576,50	342,24	27.241,26
2279	OTROS	8.920,00	5.000,00	13.920,00	13.336,92	13.336,92	13.335,48	1,44	583,08
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	258.590,00		258.590,00	38.643,76	38.643,76	37.584,10	1.059,66	219.946,24



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.148.070,00		1.148.070,00	411.237,76	411.237,76	365.740,80	45.496,96	736.832,24
231	LOCOMOCION	172.930,00		172.930,00	90.490,94	90.490,94	86.072,63	4.418,31	82.439,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	17.560,00		17.560,00	8.104,71	8.104,71	6.722,01	1.382,70	9.455,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	190.490,00		190.490,00	98.595,65	98.595,65	92.794,64	5.801,01	91.894,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.444.190,00	12.183,32	1.456.373,32	574.419,79	574.419,79	522.895,77	51.524,02	881.953,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.560.370,00	124.500,50	2.684.870,50	1.785.399,60	1.785.399,60	1.732.588,53	52.811,07	899.470,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-14.000,00	16.000,00					16.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-7.378,54	12.621,46	221,46	221,46	221,46		12.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.620,00	-3.000,00	9.620,00					9.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.380,00	-1.000,00	6.380,00					6.380,00
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00	-25.378,54	44.621,46	221,46	221,46	221,46		44.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.550,00	-1.000,00	3.550,00	3.751,89	3.751,89		3.751,89	-201,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.550,00	-1.000,00	3.550,00	3.751,89	3.751,89		3.751,89	-201,89
6	INVERSIONES REALES	74.550,00	-26.378,54	48.171,46	3.973,35	3.973,35	221,46	3.751,89	44.198,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74.550,00	-26.378,54	48.171,46	3.973,35	3.973,35	221,46	3.751,89	44.198,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.634.920,00	98.121,96	2.733.041,96	1.789.372,95	1.789.372,95	1.732.809,99	56.562,96	943.669,01



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



IBERMUTUAMUR NUM. 274	EJERCICIO 2011
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.	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29
800	A CORTO PLAZO	69.486.570,00	-48.725.535,80	20.761.034,20	9.624.078,19	9.624.078,19	9.624.078,19		11.136.956,01
801	A LARGO PLAZO	25.000.000,00	99.000.000,00	124.000.000,00	119.400.784,23	119.400.784,23	119.400.784,23		4.599.215,77
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	94.486.570,00	50.274.464,20	144.761.034,20	129.024.862,42	129.024.862,42	129.024.862,42		15.736.171,78
810	A CORTO PLAZO	56.000.000,00	-55.000.000,00	1.000.000,00	447.728,77	447.728,77	447.728,77		552.271,23
811	A LARGO PLAZO	6.000.000,00	2.865.274,20	8.865.274,20					8.865.274,20
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	62.000.000,00	-52.134.725,80	9.865.274,20	447.728,77	447.728,77	447.728,77		9.417.545,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS	156.486.570,00	-1.860.261,60	154.626.308,40	129.472.591,19	129.472.591,19	129.472.591,19		25.153.717,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	156.486.570,00	-1.860.261,60	154.626.308,40	129.472.591,19	129.472.591,19	129.472.591,19		25.153.717,21
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225.876.160,00	-1.860.261,60	224.015.898,40	185.494.966,90	185.494.966,90	185.494.966,90		38.520.931,50
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	225.876.160,00	-1.860.261,60	224.015.898,40	185.494.966,90	185.494.966,90	185.494.966,90		38.520.931,50



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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	1.722.340,00		1.722.340,00	1.630.731,97	1.630.731,97	1.630.731,97		91.608,03
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.722.340,00		1.722.340,00	1.630.731,97	1.630.731,97	1.630.731,97		91.608,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.612.220,00		21.612.220,00	21.115.230,08	21.115.230,08	21.115.230,08		496.989,92
1309	OTRO PERSONAL	21.612.220,00		21.612.220,00	21.115.230,08	21.115.230,08	21.115.230,08		496.989,92
130	LABORAL FIJO	23.469.200,00		23.469.200,00	22.876.114,67	22.876.114,67	22.876.114,67		593.085,33
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	76.060,00		76.060,00	40.609,85	40.609,85	40.609,85		35.450,15
131	LABORAL EVENTUAL	76.060,00		76.060,00	40.609,85	40.609,85	40.609,85		35.450,15
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				90.542,29	90.542,29	90.542,29		-90.542,29
134	INDEMNIZACIONES				90.542,29	90.542,29	90.542,29		-90.542,29
1350	ALTOS CARGOS	49.360,00		49.360,00	66.098,34	66.098,34	66.098,34		-16.738,34
1352	OTROS DIRECTIVOS	9.760,00		9.760,00	28.496,24	28.496,24	28.496,24		-18.736,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	59.120,00		59.120,00	94.594,58	94.594,58	94.594,58		-35.474,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	137.400,00	87.488,11	224.888,11	641.247,18	641.247,18	641.247,18		-416.359,07
13	LABORALES	23.741.780,00	87.488,11	23.829.268,11	23.743.108,57	23.743.108,57	23.743.108,57		86.159,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.615.140,00	255.272,47	5.870.412,47	5.729.057,30	5.729.057,30	5.729.057,30		141.355,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.615.140,00	255.272,47	5.870.412,47	5.729.057,30	5.729.057,30	5.729.057,30		141.355,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	648.150,00		648.150,00	127.073,10	127.073,10	102.515,63	24.557,47	521.076,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	88.480,00		88.480,00	74.675,47	74.675,47	74.675,47		13.804,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	426.910,00		426.910,00	382.053,23	382.053,23	381.578,28	474,95	44.856,77
1625	SEGUROS	201.840,00		201.840,00	196.379,71	196.379,71	196.379,71		5.460,29
1629	OTROS				76.472,64	76.472,64	76.472,64		-76.472,64
162	GASTOS SOC.PERS.	1.365.380,00		1.365.380,00	856.654,15	856.654,15	831.621,73	25.032,42	508.725,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.980.520,00	255.272,47	7.235.792,47	6.585.711,45	6.585.711,45	6.560.679,03	25.032,42	650.081,02
1	GASTOS DE PERSONAL	30.722.300,00	342.760,58	31.065.060,58	30.328.820,02	30.328.820,02	30.303.787,60	25.032,42	736.240,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.274.050,00	-293.963,73	1.980.086,27	1.970.792,73	1.970.792,73	1.970.348,23	444,50	9.293,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	131.140,00		131.140,00	112.103,79	112.103,79	107.001,58	5.102,21	19.036,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.410,00		13.410,00	12.946,39	12.946,39	12.839,43	106,96	463,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	17.350,00		17.350,00	15.500,34	15.500,34	15.500,34		1.849,66
209	CANONES				71.010,76	71.010,76	71.010,76		-71.010,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.435.950,00	-293.963,73	2.141.986,27	2.182.354,01	2.182.354,01	2.176.700,34	5.653,67	-40.367,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	122.450,00		122.450,00	75.221,83	75.221,83	73.002,31	2.219,52	47.228,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	87.650,00		87.650,00	88.509,47	88.509,47	87.072,05	1.437,42	-859,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.190,00		15.190,00	10.692,20	10.692,20	10.221,70	470,50	4.497,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES	72.700,00	-40.000,00	32.700,00	41.207,55	41.207,55	40.980,33	227,22	-8.507,55



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.750,00	-45.000,00	102.750,00	77.438,82	77.438,82	73.778,63	3.660,19	25.311,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2,84	2,84	1,42	1,42	-2,84
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	445.740,00	-85.000,00	360.740,00	293.072,71	293.072,71	285.056,44	8.016,27	67.667,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	260.450,00	-25.000,00	235.450,00	157.388,20	157.388,20	150.712,58	6.675,62	78.061,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	68.970,00		68.970,00	54.248,56	54.248,56	54.146,42	102,14	14.721,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.630,00		16.630,00	132.979,04	132.979,04	131.216,68	1.762,36	-116.349,04
220	MATERIAL DE OFICINA	346.050,00	-25.000,00	321.050,00	344.615,80	344.615,80	336.075,68	8.540,12	-23.565,80
22100	ENERGIA ELECTRICA	333.940,00	-15.000,00	318.940,00	240.144,93	240.144,93	239.197,68	947,25	78.795,07
22101	AGUA	15.780,00		15.780,00	14.584,89	14.584,89	14.316,45	268,44	1.195,11
22102	GAS	8.150,00		8.150,00	9.074,48	9.074,48	9.074,48		-924,48
22103	COMBUSTIBLE	34.620,00		34.620,00	41.334,51	41.334,51	40.993,44	341,07	-6.714,51
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	392.490,00	-15.000,00	377.490,00	305.138,81	305.138,81	303.582,05	1.556,76	72.351,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.920,00		3.920,00	5.868,22	5.868,22	5.797,42	70,80	-1.948,22
22140	LENCERIA	320,00		320,00	47,20	47,20	47,20		272,80
22141	VESTUARIO	13.690,00		13.690,00	5.254,05	5.254,05	5.254,05		8.435,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.010,00		14.010,00	5.301,25	5.301,25	5.301,25		8.708,75
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.370,00		4.370,00	4.949,64	4.949,64	4.949,64		-579,64
2219	OTROS SUMINISTROS	53.640,00	-10.000,00	43.640,00	33.582,87	33.582,87	33.215,12	367,75	10.057,13
221	SUMINISTROS	468.430,00	-25.000,00	443.430,00	354.840,79	354.840,79	352.845,48	1.995,31	88.589,21
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	794.870,00	100.000,00	894.870,00	826.429,38	826.429,38	825.216,65	1.212,73	68.440,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	794.870,00	100.000,00	894.870,00	826.429,38	826.429,38	825.216,65	1.212,73	68.440,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	117.500,00		117.500,00	154.319,89	154.319,89	152.019,86	2.300,03	-36.819,89
2229	OTRAS	4.720,00		4.720,00	3.190,43	3.190,43	3.190,43		1.529,57
222	COMUNICACIONES	917.090,00	100.000,00	1.017.090,00	983.939,70	983.939,70	980.426,94	3.512,76	33.150,30
223	TRANSPORTES	28.300,00		28.300,00	9.827,01	9.827,01	9.763,23	63,78	18.472,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	16.200,00		16.200,00	24.159,58	24.159,58	24.159,58		-7.959,58
2241	VEHICULOS	7.170,00		7.170,00	10.357,94	10.357,94	10.357,94		-3.187,94
2249	OTROS RIESGOS	450,00		450,00					450,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	23.820,00		23.820,00	34.517,52	34.517,52	34.517,52		-10.697,52
2250	ESTATALES	120,00		120,00	1.551,65	1.551,65	1.551,65		-1.431,65
2251	AUTONOMICOS	370,00		370,00	406,97	406,97	406,97		-36,97
2252	LOCALES	90.900,00		90.900,00	112.742,56	112.742,56	112.742,56		-21.842,56
225	TRIBUTOS	91.390,00		91.390,00	114.701,18	114.701,18	114.701,18		-23.311,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	121.100,00	180.698,85	301.798,85	301.633,56	301.633,56	264.718,04	36.915,52	165,29
22621	DE COMUNICACION	246.200,00		246.200,00					246.200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	367.300,00	180.698,85	547.998,85	301.633,56	301.633,56	264.718,04	36.915,52	246.365,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	97.260,00	16.300,00	113.560,00	113.461,42	113.461,42	107.611,87	5.849,55	98,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	194.350,00	15.585,76	209.935,76	203.406,11	203.406,11	203.406,11		6.529,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	48.860,00		48.860,00	4.454,21	4.454,21	4.454,21		44.405,79



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	48.860,00		48.860,00	4.454,21	4.454,21	4.454,21		44.405,79
2269	OTROS	314.090,00	-2.300,00	311.790,00	148.063,07	148.063,07	144.648,17	3.414,90	163.726,93
226	GASTOS DIVERSOS	1.021.860,00	210.284,61	1.232.144,61	771.018,37	771.018,37	724.838,40	46.179,97	461.126,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.065.570,00	-68.783,14	996.786,86	646.879,97	646.879,97	646.879,97		349.906,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO	618.420,00	-25.000,00	593.420,00	479.100,22	479.100,22	448.357,10	30.743,12	114.319,78
2274	SEGURIDAD	170.940,00		170.940,00	96.616,94	96.616,94	91.428,22	5.188,72	74.323,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	313.660,00	-30.000,00	283.660,00	241.220,63	241.220,63	222.580,52	18.640,11	42.439,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	151.940,00		151.940,00	29.402,98	29.402,98	28.390,62	1.012,36	122.537,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	967.970,00	90.710,57	1.058.680,57	977.895,83	977.895,83	964.000,30	13.895,53	80.784,74
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.406.270,00	10.667,40	10.416.937,40	10.415.113,52	10.415.113,52	10.347.560,10	67.553,42	1.823,88
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	11.374.240,00	101.377,97	11.475.617,97	11.393.009,35	11.393.009,35	11.311.560,40	81.448,95	82.608,62
2279	OTROS	348.780,00		348.780,00	101.223,86	101.223,86	99.155,07	2.068,79	247.556,14
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	14.043.550,00	-22.405,17	14.021.144,83	12.987.453,95	12.987.453,95	12.848.351,90	139.102,05	1.033.690,88
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	16.940.490,00	237.879,44	17.178.369,44	15.600.914,32	15.600.914,32	15.401.520,33	199.393,99	1.577.455,12
230	DIETAS	1.430,00		1.430,00	42,50	42,50	42,50		1.387,50
231	LOCOMOCION	639.230,00	-10.000,00	629.230,00	520.322,86	520.322,86	491.046,46	29.276,40	108.907,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	221.310,00	151.084,29	372.394,29	336.878,01	336.878,01	303.978,05	32.899,96	35.516,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	861.970,00	141.084,29	1.003.054,29	857.243,37	857.243,37	795.067,01	62.176,36	145.810,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	20.684.150,00	0,00	20.684.150,00	18.933.584,41	18.933.584,41	18.658.344,12	275.240,29	1.750.565,59
3529	OTROS	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
352	INTERESES DE DEMORA	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	353.360,00		353.360,00	191.979,21	191.979,21	191.919,55	59,66	161.380,79
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
3	GASTOS FINANCIEROS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.570.460,00	-624.145,73	946.314,27	769.150,30	769.150,30	769.150,30		177.163,97
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84		7.535.610,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84		7.535.610,16
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	10.801.770,00	-596.854,52	10.204.915,48	2.488.047,76	2.488.047,76	2.486.945,66	1.102,10	7.716.867,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	62.643.290,00	-254.093,94	62.389.196,06	51.947.273,68	51.947.273,68	51.645.839,21	301.434,47	10.441.922,38
6220	ADQUISICIONES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.000,00		57.000,00					57.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	30.507,39	30.507,39	30.507,39		-18.507,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.592,72	21.592,72	21.592,72		-21.592,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	131.000,00		131.000,00	77.458,68	77.458,68	63.296,77	14.161,91	53.541,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.100,00		72.100,00	8.935,09	8.935,09	8.935,09		63.164,91
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				9.705,06	9.705,06	9.705,06		-9.705,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.900,00	100.000,00	127.900,00	167.911,67	167.911,67	126.611,67	41.300,00	-40.011,67
62	INVERSIONES NUEVAS	300.000,00	100.000,00	400.000,00	316.110,61	316.110,61	260.648,70	55.461,91	83.889,39
6321	CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40.000,00	40.000,00	40.527,44	40.527,44	40.527,44		-527,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES				30.609,58	30.609,58	30.609,58		-30.609,58
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	91.500,00	58.913,54	150.413,54	227.063,47	227.063,47	180.546,50	46.516,97	-76.649,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				580,56	580,56	580,56		-580,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	116.500,00	98.913,54	215.413,54	298.781,05	298.781,05	252.264,08	46.516,97	-83.367,51
6	INVERSIONES REALES	416.500,00	198.913,54	615.413,54	614.891,66	614.891,66	512.912,78	101.978,88	521,88
72069	OTRAS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.838.990,00	198.913,54	2.037.903,54	866.902,77	866.902,77	764.923,89	101.978,88	1.171.000,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.482.280,00	-55.180,40	64.427.099,60	52.814.176,45	52.814.176,45	52.410.763,10	403.413,35	11.612.923,15
8300	AL PERSONAL	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
8310	AL PERSONAL	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00	1.860.261,60	3.286.811,60	1.370.675,55	1.370.675,55	1.370.675,55		1.916.136,05



IBERMUTUAMUR NUM. 274	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
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	50.604,36	50.604,36	50.318,36	286,00	152.395,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.629.550,00	1.860.261,60	3.489.811,60	1.421.279,91	1.421.279,91	1.420.993,91	286,00	2.068.531,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629.550,00	1.860.261,60	3.489.811,60	1.421.279,91	1.421.279,91	1.420.993,91	286,00	2.068.531,69
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	66.111.830,00	1.805.081,20	67.916.911,20	54.235.456,36	54.235.456,36	53.831.757,01	403.699,35	13.681.454,84
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	66.111.830,00	1.805.081,20	67.916.911,20	54.235.456,36	54.235.456,36	53.831.757,01	403.699,35	13.681.454,84
	TOTAL GENERAL IBERMUTUAMUR NUM. 274	1.034.559.340,00	616.749,25	1.035.176.089,25	890.896.743,06	890.896.743,06	878.260.444,69	12.636.298,37	144.279.346,19



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



IBERMUTUAMUR NUM. 274										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	205.234.320,00		205.234.320,00	195.998.802,34	8.004.431,08	1.213.277,39	186.781.093,87	177.985.730,41	8.795.363,46	-18.453.226,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.357.030,00		45.357.030,00	38.521.196,15	20.326,26		38.500.869,89	38.500.869,89		-6.856.160,11
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	250.591.350,00		250.591.350,00	234.519.998,49	8.024.757,34	1.213.277,39	225.281.963,76	216.486.600,30	8.795.363,46	-25.309.386,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	58.640.620,00		58.640.620,00	57.984.552,38	1.815.432,67	281.109,28	55.888.010,43	52.872.893,79	3.015.116,64	-2.752.609,57
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	58.640.620,00		58.640.620,00	57.984.552,38	1.815.432,67	281.109,28	55.888.010,43	52.872.893,79	3.015.116,64	-2.752.609,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				3.593,83	2.717,05		876,78	857,32	19,46	876,78
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				3.593,83	2.717,05		876,78	857,32	19,46	876,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	206.150,00		206.150,00	254.352,62	1.410,94		252.941,68	252.557,65	384,03	46.791,68
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	45.500,00		45.500,00	54.770,74	187,02		54.583,72	54.583,72		9.083,72
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	251.650,00		251.650,00	309.123,36	1.597,96		307.525,40	307.141,37	384,03	55.875,40
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.730,00		18.730,00	58.096,03	17.801,04		40.294,99	-2.463,94	42.758,93	21.564,99
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.680,00		2.680,00	2.351,08	42.647,35		-40.296,27	2.351,08	-42.647,35	-42.976,27
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	21.410,00		21.410,00	60.447,11	60.448,39		-1,28	-112,86	111,58	-21.411,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	323.751.120,00		323.751.120,00	301.361.787,88	31.326.968,71	990.737,83	269.044.081,34	259.840.961,92	9.203.119,42	-54.707.038,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	258.149.540,00		258.149.540,00	261.933.486,45	20.464.250,74	719.426,90	240.749.808,81	233.047.489,93	7.702.318,88	-17.399.731,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.176.740,00		1.176.740,00	1.300.352,46	10.172,02	6.202,29	1.283.978,15	1.213.791,00	70.187,15	107.238,15
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	583.077.400,00		583.077.400,00	564.595.626,79	51.801.391,47	1.716.367,02	511.077.868,30	494.102.242,85	16.975.625,45	-71.999.531,70
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	6.906.400,00		6.906.400,00	8.873.133,48	82.646,53	40.548,87	8.749.938,08	8.253.152,72	496.785,36	1.843.538,08
12	COTIZACIONES SOCIALES	899.488.830,00		899.488.830,00	866.346.475,44	61.788.991,41	3.251.302,56	801.306.181,47	772.022.775,49	29.283.405,98	-98.182.648,53
1	COTIZACIONES SOCIALES	899.488.830,00		899.488.830,00	866.346.475,44	61.788.991,41	3.251.302,56	801.306.181,47	772.022.775,49	29.283.405,98	-98.182.648,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.263.830,00		2.263.830,00	3.026.063,79	156.198,93		2.869.864,86	1.998.848,98	871.015,88	606.034,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	677.830,00		677.830,00	1.453.178,71	14.162,86		1.439.015,85	1.104.741,32	334.274,53	761.185,85
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.941.660,00		2.941.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	1.367.220,71
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.941.660,00		2.941.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	1.367.220,71
32959	A OTRAS ENTIDADES	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	600.000,00		600.000,00							-600.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.541.660,00		3.541.660,00	4.479.242,50	170.361,79		4.308.880,71	3.103.590,30	1.205.290,41	767.220,71
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.880.850,00		10.880.850,00	4.755.192,29	135.563,10		4.619.629,19	230.274,29	4.389.354,90	-6.261.220,81
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.880.850,00		10.880.850,00	4.755.192,29	135.563,10		4.619.629,19	230.274,29	4.389.354,90	-6.261.220,81
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	1.869.150,00		1.869.150,00	527,84			527,84	527,84		-1.868.622,16
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.869.150,00		1.869.150,00	527,84			527,84	527,84		-1.868.622,16
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	12.750.000,00		12.750.000,00	4.755.720,13	135.563,10		4.620.157,03	230.802,13	4.389.354,90	-8.129.842,97
39119	OTROS				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94
3911	INTERESES				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				1.182.591,91	54.569,97		1.128.021,94	1.128.021,94		1.128.021,94



IBERMUTUAMUR NUM. 274										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
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.500.000,00		1.500.000,00	2.334.283,00	103.940,97		2.230.342,03	1.413.610,02	816.732,01	730.342,03
399	INGRESOS DIVERSOS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.334.283,00	103.940,97		2.230.342,03	1.413.610,02	816.732,01	730.342,03
39	OTROS INGRESOS	1.500.000,00		1.500.000,00	3.516.874,91	158.510,94		3.358.363,97	2.541.631,96	816.732,01	1.858.363,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	17.791.660,00		17.791.660,00	12.751.837,54	464.435,83		12.287.401,71	5.876.024,39	6.411.377,32	-5.504.258,29
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84			1.683.569,84	1.683.569,84		-7.535.610,16
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				207.781,13	671,63		207.109,50	30.716,52	176.392,98	207.109,50
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				207.781,13	671,63		207.109,50	30.716,52	176.392,98	207.109,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.219.180,00		9.219.180,00	1.891.350,97	671,63		1.890.679,34	1.714.286,36	176.392,98	-7.328.500,66
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	6.094.480,00		6.094.480,00	3.676.340,00			3.676.340,00	3.676.340,00		-2.418.140,00
500	DEL ESTADO	6.094.480,00		6.094.480,00	3.676.340,00			3.676.340,00	3.676.340,00		-2.418.140,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	934.630,00		934.630,00	4.027.987,50			4.027.987,50	4.027.987,50		3.093.357,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.345.580,00		9.345.580,00	6.094.363,04			6.094.363,04	6.094.363,04		-3.251.216,96
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	16.374.690,00		16.374.690,00	13.798.690,54			13.798.690,54	13.798.690,54		-2.575.999,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
52	INTERESES DE DEPOSITOS	235.000,00		235.000,00	987.565,05			987.565,05	987.565,05		752.565,05
5	INGRESOS PATRIMONIALES	16.609.690,00		16.609.690,00	14.786.255,59			14.786.255,59	14.786.255,59		-1.823.434,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	943.109.360,00		943.109.360,00	895.775.919,54	62.254.098,87	3.251.302,56	830.270.518,11	794.399.341,83	35.871.176,28	-112.838.841,89
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				620,00			620,00	620,00		620,00
7204	DE LA TESORERÍA				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				678.394,57			678.394,57	678.394,57		678.394,57



IBERMUTUAMUR NUM. 274										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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				679.014,57			679.014,57	679.014,57		679.014,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	943.109.360,00		943.109.360,00	896.454.934,11	62.254.098,87	3.251.302,56	830.949.532,68	795.078.356,40	35.871.176,28	-112.159.827,32
801	A LARGO PLAZO	20.000.000,00		20.000.000,00							-20.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	20.000.000,00		20.000.000,00							-20.000.000,00
810	A CORTO PLAZO				13.965.126,98			13.965.126,98	13.965.126,98		13.965.126,98
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				13.965.126,98			13.965.126,98	13.965.126,98		13.965.126,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
8300	AL PERSONAL	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
830	A CORTO PLAZO	545.070,00		545.070,00	196.645,00			196.645,00	196.645,00		-348.425,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
8310	AL PERSONAL	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
831	A LARGO PLAZO	759.860,00		759.860,00	539.594,45			539.594,45	539.594,45		-220.265,55
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.304.930,00		1.304.930,00	736.239,45			736.239,45	736.239,45		-568.690,55
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.130,00		3.130,00							-3.130,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	3.130,00		3.130,00							-3.130,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	199.810,00		199.810,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-48.405,26
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	199.810,00		199.810,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-48.405,26
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	202.940,00		202.940,00	151.404,74			151.404,74	151.254,49	150,25	-51.535,26
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	54.127.690,00		54.127.690,00							-54.127.690,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	15.261.900,00		15.261.900,00							-15.261.900,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	552.520,00		552.520,00							-552.520,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	69.942.110,00		69.942.110,00							-69.942.110,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	69.942.110,00		69.942.110,00							-69.942.110,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.449.980,00		91.449.980,00	14.852.771,17			14.852.771,17	14.852.620,92	150,25	-76.597.208,83
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.449.980,00		91.449.980,00	14.852.771,17			14.852.771,17	14.852.620,92	150,25	-76.597.208,83
	TOTAL INGRESOS	1.034.559.340,00		1.034.559.340,00	911.307.705,28	62.254.098,87	3.251.302,56	845.802.303,85	809.930.977,32	35.871.326,53	-188.757.036,15



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



IBERMUTUAMUR
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	830.270.518,11	696.431.111,61		133.839.406,50
b. Operaciones de capital	679.014,57	63.571.760,35		-62.892.745,78
1. Total operaciones no financieras (a+b)	830.949.532,68	760.002.871,96		70.946.660,72
d. Activos financieros	14.852.771,17	130.893.871,10		-116.041.099,93
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	14.852.771,17	130.893.871,10		-116.041.099,93
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	845.802.303,85	890.896.743,06		-45.094.439,21
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			56.300.631,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			56.300.631,03	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.206.191,82



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido (MEM00)

2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
12. Moneda extranjera

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

Asiento de apertura: Cambio de criterio contable (MEM31)

Como consecuencia del cambio de criterio relativo a la separación del inmovilizado material según el Plan del año 1998 en inmovilizaciones materiales, inversiones inmobiliarias y activos en estado de venta, se han dejado de amortizar los elementos incluidos en el subgrupo 38 (Activos en estado de venta), lo que supone un impacto sobre el patrimonio neto de la entidad de + 6.388,88 €, importe que por su escasa cuantía no tiene incidencia en términos relativos sobre la variación del patrimonio neto de la entidad.

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				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		7.953.996,92	206			7.953.996,92	
220		14.670.802,19	210			14.670.802,19	
2210		1.174.710,12	2110			1.174.710,12	
2211		70.461.254,86	2111			70.461.254,86	
2218		37.018,22	2118			37.018,22	
2219		10.550.641,10	2310			10.550.641,10	
2220		7.884.316,25	2150			7.884.316,25	
2221		7.009.080,14	2151			7.009.080,14	
2230		964.167,17	2140			964.167,17	
2231		10.040.919,62	2141			10.040.919,62	
224		609.691,66	2145			609.691,66	
2260		10.108.091,52	2160			10.108.091,52	
2261		2.615.524,87	2161			2.615.524,87	
2263		195.608,70	2162			195.608,70	
2264		1.475.440,57	2163			1.475.440,57	
2270		9.066.907,22	217			9.066.907,22	
228		1.029.005,50	218			1.029.005,50	
229		245.368,46	219			245.368,46	
251		298.945.775,67	25103			59.468.767,52	
			25104			54.110.602,05	
			25105			185.366.406,10	
254		344.667,80	2549			344.667,80	

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
2550			1.645.741,08	243			1.645.741,08
2551			119.505,48	244			119.505,48
256			860.021,40	25103		439.198,14	
				25104		20.496,12	
				25105		400.327,14	
260			1.254.831,43	260			1.254.831,43
265			17.248,05	265			17.248,05
273			3.947.828,95	207			3.947.828,95
309			314.501,97	309			314.501,97
319			124.759,98	319			124.759,98
3580			244.084,60	3580			244.084,60
431			51.080.122,05	431			51.080.122,05
443	10010	1.090.725,04	1.090.725,04	443	10110	1.090.725,04	1.090.725,04
444	10110	1.888.382,62	1.888.382,62	2521	10010	1.888.382,62	1.888.382,62
445	10210	1.816.978,07	1.816.978,07	448	10210	1.816.978,07	1.816.978,07
449	10310	8.126.875,32	8.647.012,38	449	10310	8.126.875,32	8.126.875,32
	10319	3.613,60		449	10319	3.613,60	3.613,60
	10370	85.175,87		449	10370	85.175,87	85.175,87
	10399	431.347,59		449	10399	431.347,59	431.347,59
4709	10509	216.024,73	216.024,73	4709	10509	216.024,73	216.024,73
4710	10510	60.103,95	60.103,95	4710	10610	60.103,95	60.103,95
5410			33.033.872,10	54103		8.568.745,12	
				5429		13.965.126,98	
				577		10.500.000,00	

A C T I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
544			440.776,04	5449			440.776,04
546			5.996.068,83	5429		286,63	
				5463		1.672.788,96	
				5464		1.422.146,50	
				5465		2.900.760,68	
				577		86,06	
553	40105	95.114.254,18	95.114.254,18	5501	40105	95.114.254,18	95.114.254,18
5700			3.298,86	5700			3.298,86
571			62.551.052,13	5710			62.551.052,13
5750			21.701,14	5750			21.701,14
T O T A L	A C T I V O	725.871.883,62				725.871.883,62

P A S I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1111		450.577,34	120			330.957,18	
			136			119.620,16	
1120		122.269.845,86	112			122.269.845,86	
1121		123.822.552,33	112			123.822.552,33	
1122		73.468.784,29	113			73.468.784,29	
1124		55.523.366,81	112			55.523.366,81	
1125		17.828.685,28	115			17.828.685,28	
116		55.362.913,62	112			55.362.913,62	
120		13.606.123,58	122			13.606.123,58	
129		83.788.398,20	129			83.788.398,20	
2815		5.220.865,89	2806			5.220.865,89	
2821		7.897.102,88	2811			7.897.102,88	
2822		5.959.971,88	2815			5.959.971,88	
2823		4.583.764,79	2814			4.583.764,79	
2824		455.674,02	2814			455.674,02	
2826		5.227.601,66	2816			5.227.601,66	
2827		3.653.791,79	2817			3.653.791,79	
2828		430.156,58	2818			430.156,58	
2829		96.602,97	2819			96.602,97	
297		2.033.173,44	25103			822.344,14	
			25104			609.634,30	
			25105			601.195,00	

P A S I V O
 =====

A LAS 18:27 DEL 22/03/12

P L A N - 1 9 9 8				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
4011			9.117.668,33	4011			9.117.668,33
411			9.312.537,69	411			9.312.537,69
419	20310	-165,00	536.838,38	419	20310	-165,00	-165,00
	20311	3.863,77		419	20311	3.863,77	3.863,77
	20313	4.567,05		419	20313	4.567,05	4.567,05
	20315	-625,57		419	20315	-625,57	-625,57
	20316	326,48		419	20316	326,48	326,48
	20399	528.871,65		419	20399	528.871,65	528.871,65
4750	20521	21.705,47	21.705,47	4750	20505	21.705,47	21.705,47
4751	20510	4.624.711,41	4.736.376,12	4751	20510	4.624.711,41	4.624.711,41
	20515	111.664,71		4751	20515	111.664,71	111.664,71
4760	20610	1.682.590,90	2.972.384,44	4760	20610	1.682.590,90	1.682.590,90
	20620	339.111,04		4760	20620	339.111,04	339.111,04
	20630	319.663,37		4760	20630	319.663,37	319.663,37
	20635	637.983,79		4760	20635	637.983,79	637.983,79
	20685	-6.964,66		4760	20685	-6.964,66	-6.964,66
490			38.929.632,13	4900			38.540.293,10
				4909			389.339,03
496			68.017.876,64	584			68.017.876,64
5540	30110	7.462.351,65	7.462.351,65	5540	30110	7.462.351,65	7.462.351,65
5549	30199	1.093.378,94	1.093.378,94	5549	30199	1.093.378,94	1.093.378,94
556	30210	1.816.978,07	1.816.978,07	557	30210	1.816.978,07	1.816.978,07
597			174.202,55	54103			174.202,55
T O T A L	P A S I V O	725.871.883,62				725.871.883,62

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
 ACTIVO

CUENTA	C.E.	PLAN - 1998 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C.E.	PLAN - 2011 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA
220			599.537,05	210			599.537,05
2210			2.087.886,66	2110			2.087.886,66
2220			267.646,95	2150			267.646,95
2230			1.376,32	2140			1.376,32
224			119,66	2145			119,66
2260			182.875,51	2160			182.875,51
2261			2.930,72	2161			2.930,72
2263			395,59	2162			395,59
2264			1.456,33	2163			1.456,33
229			791,62	219			791,62
250			12.805.444,96	249			12.805.444,96
449			99.284,07	449			94.304,07
				449			4.980,00
4709			102.654,74	4709			102.654,74
571			1.596.096,48	5710			1.596.096,48
TOTAL ACTIVO			17.748.496,66				17.748.496,66

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO HISTORICO
 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
 PASIVO

CUENTA	C.E.	PLAN - 1998 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C.E.	PLAN - 2011 IMPORTE C.E.	IMPORTE CUENTA
104			14.141.722,61	119			14.141.722,61
1111			44.612,58	120			44.612,58
129			-423.480,67	129			-423.480,67
142			2.784.501,94	142			2.784.501,94
180			42.697,68	180			42.697,68
2821			707.463,38	2811			707.463,38
2822			237.908,38	2815			237.908,38
2823			1.358,81	2814			1.358,81
2824			119,66	2814			119,66
2826			158.592,16	2816			158.592,16
2829			791,62	2819			791,62
419			5.275,29	419			5.275,29
4750			21.077,00	4750			21.077,00
4751			6.405,11	4751			6.405,11
490			19.451,11	4909			19.451,11
TOTAL PASIVO			17.748.496,66				17.748.496,66

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD



Organigrama de Gestión

Versión: Diciembre / 2011

Índice

ORGANIGRAMA

Servicios Centrales

Dirección General	3
Secretaría General	5
Dirección Médica de Contingencias Profesionales	6
Dirección Médica de Contingencias Comunes	7
Dirección de Prevención	8
Dirección de Calidad y Clientes	9
Dirección de los Servicios de Apoyo a la Gestión	10
Dirección Económica y Financiera	11
Dirección Jurídica	12
Dirección de Recursos Humanos	13
Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas	14
Dirección de Tecnología aplicada a la Gestión	15
	16

Servicios Territoriales (*)

Direcciones Territoriales	18
Dirección Interterritorial	19
Dirección Territorial de Asturias	20
Dirección Territorial de Alicante	21
Dirección Territorial de Valencia	22
Dirección Territorial de Castilla-León y La Rioja	23
Dirección Territorial Centro	24
Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón	25
Mapa Territorial	26

Abreviaturas:

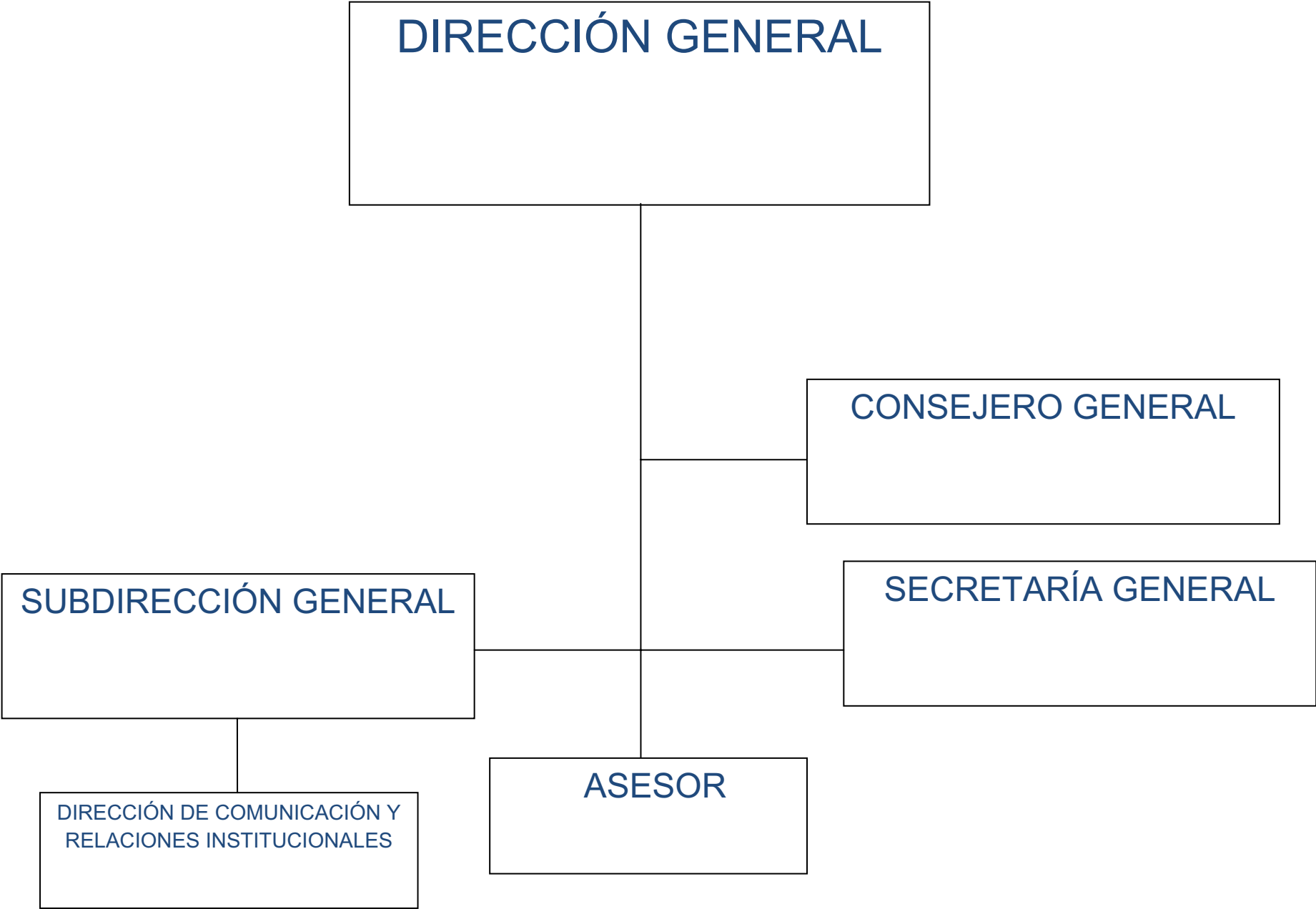
D.T. Dirección Territorial

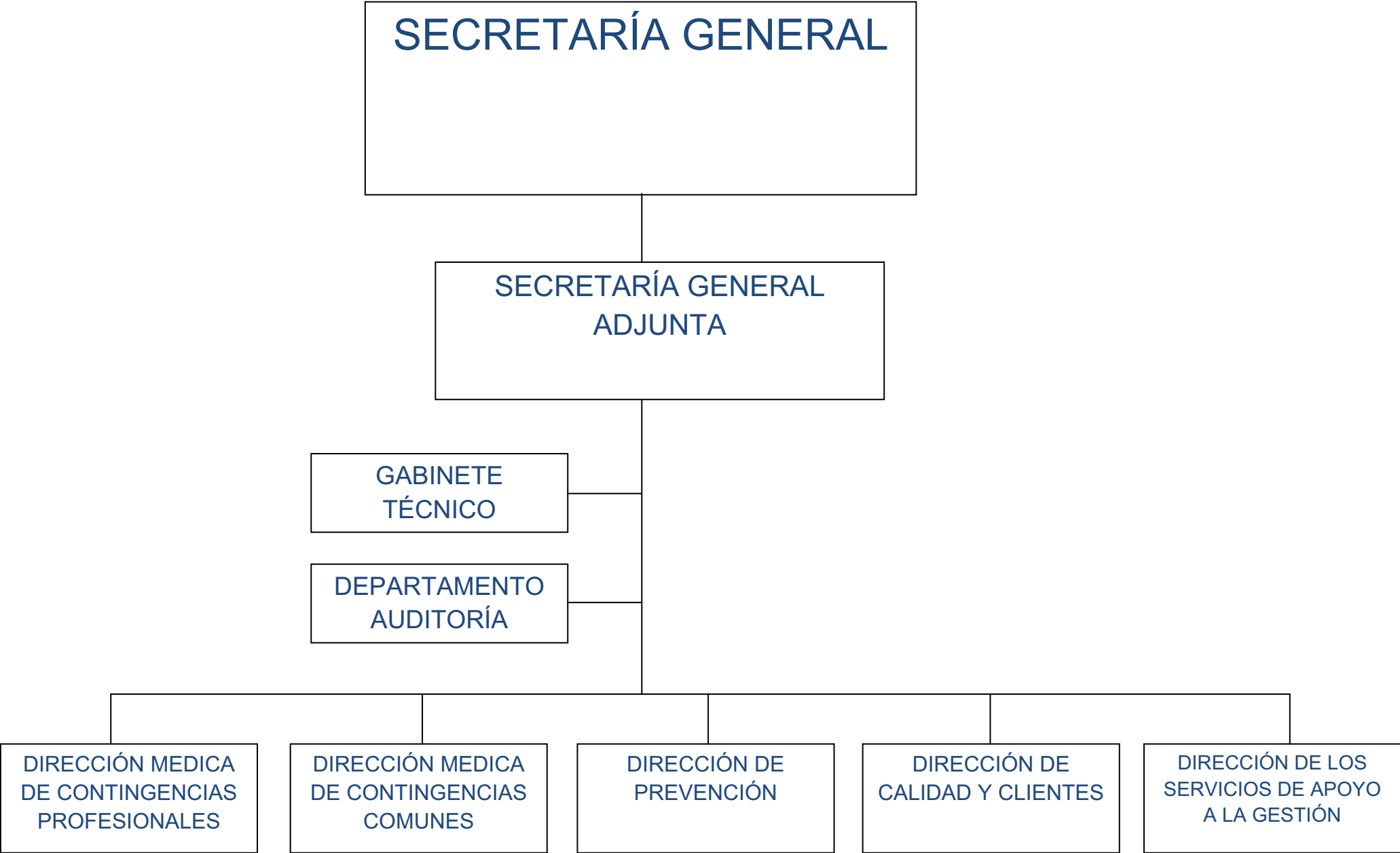
D.P. - Dirección Provincial

C. A. - Centro Asistencial

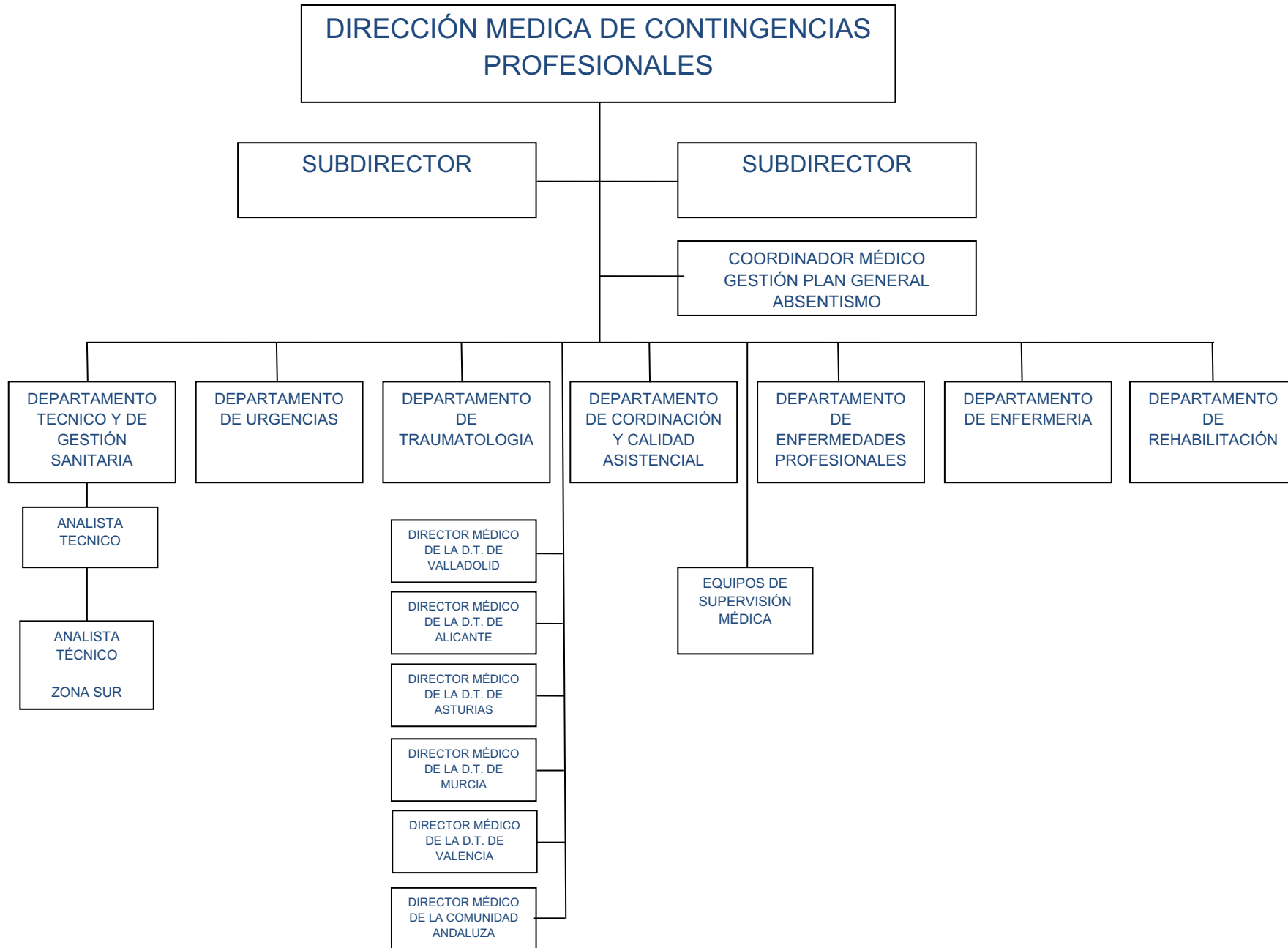
C. AD. - Centro Administrativo

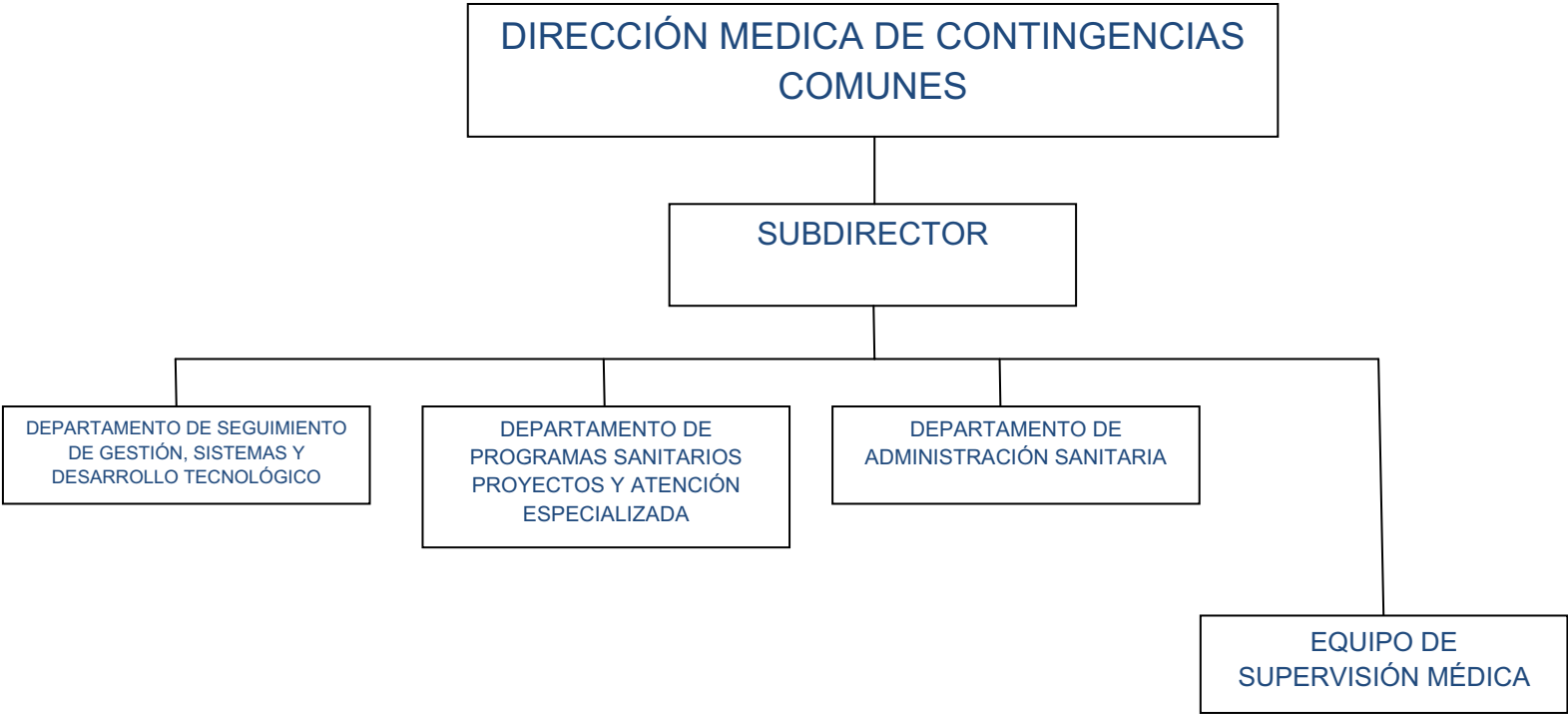
Servicios Centrales





Dirección Médica de Contingencias profesionales





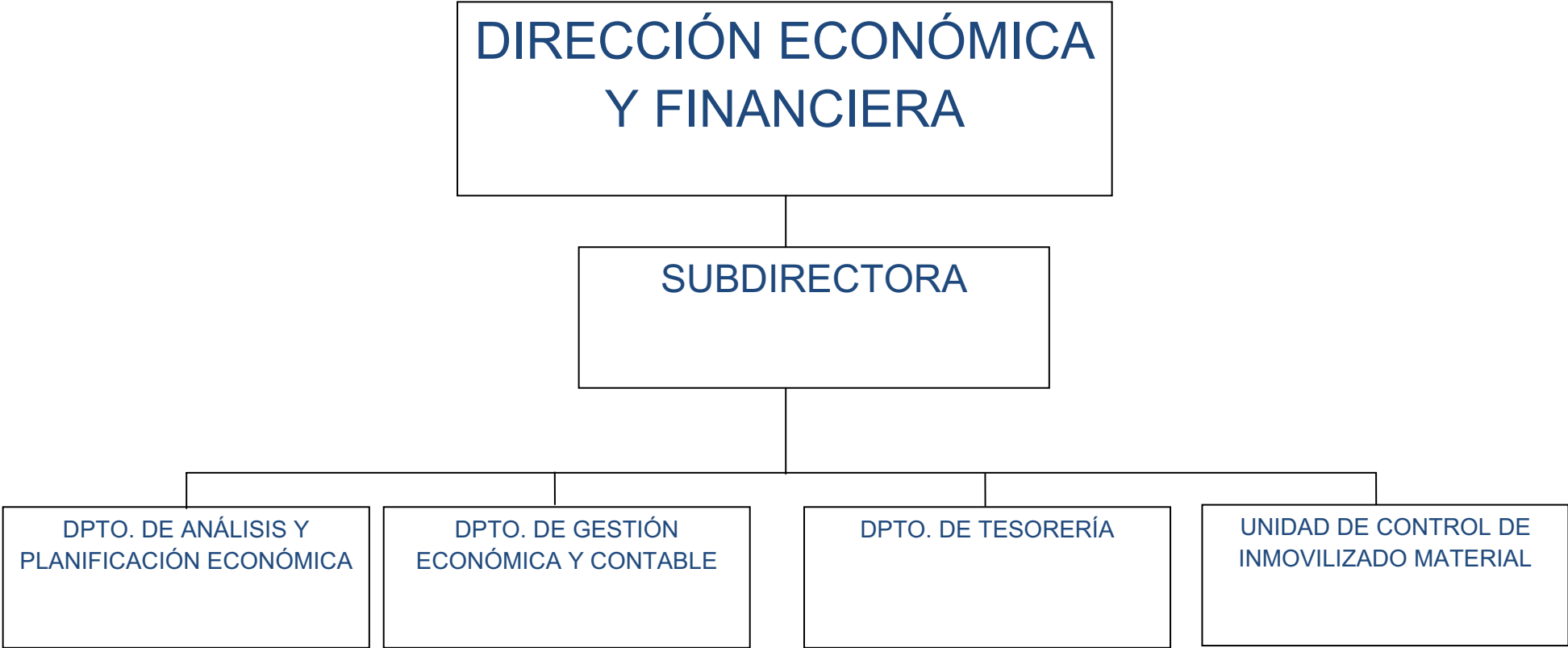




Dirección de Servicios de Apoyo a la Gestión

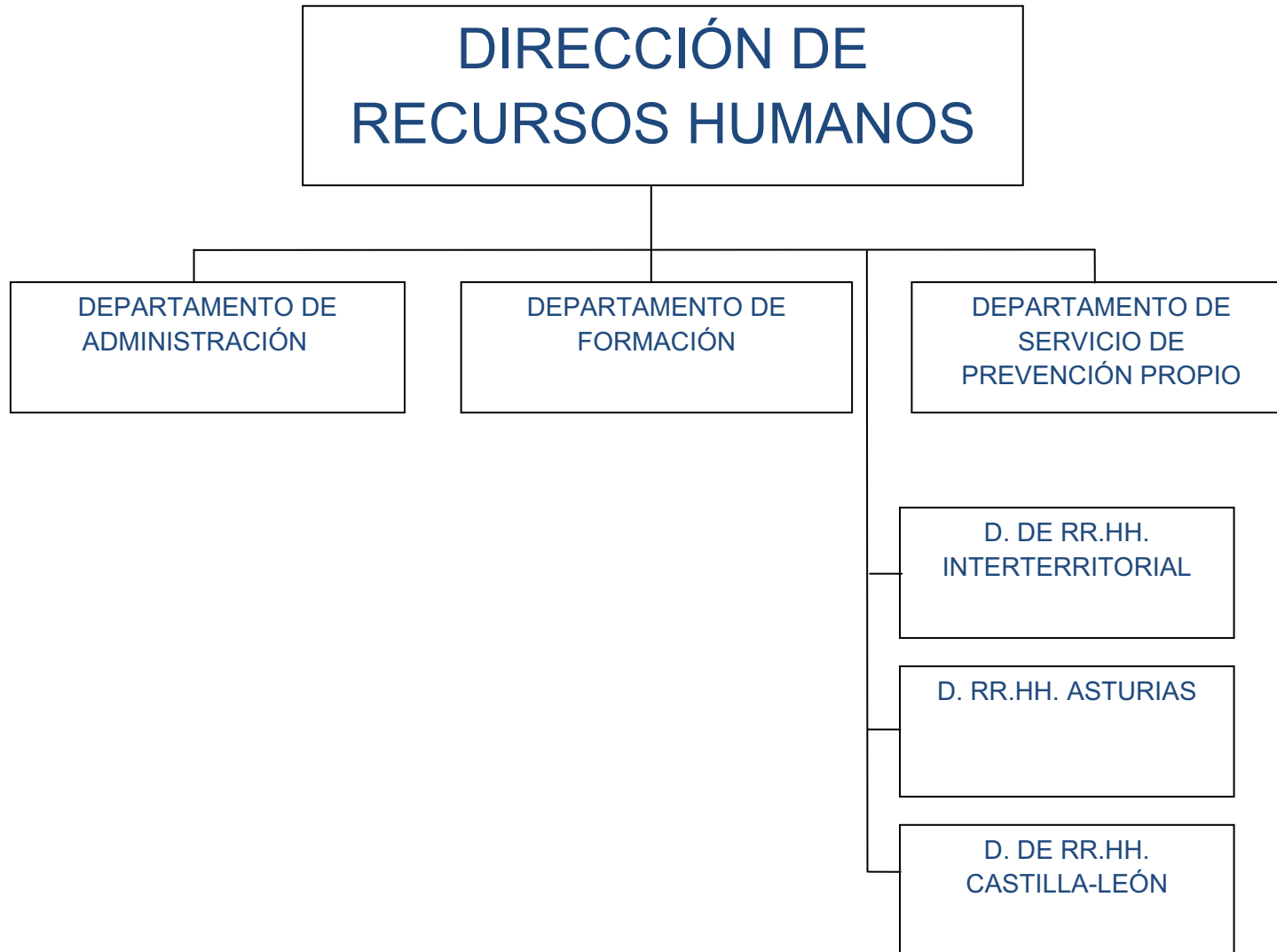


Dirección Económica y Financiera

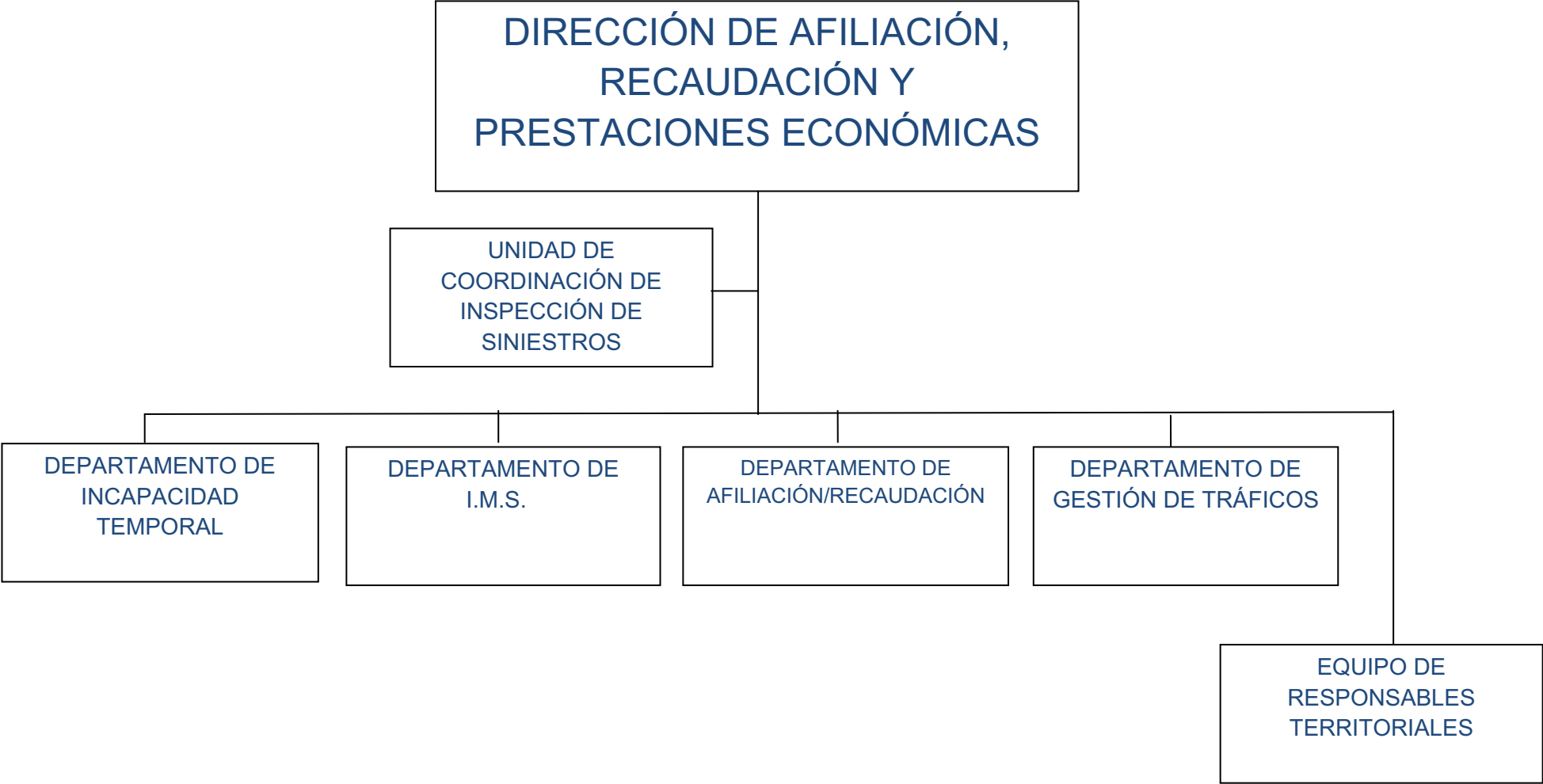




Dirección de Recursos Humanos



Dirección de Afiliación, Recaudación y Prestaciones Económicas

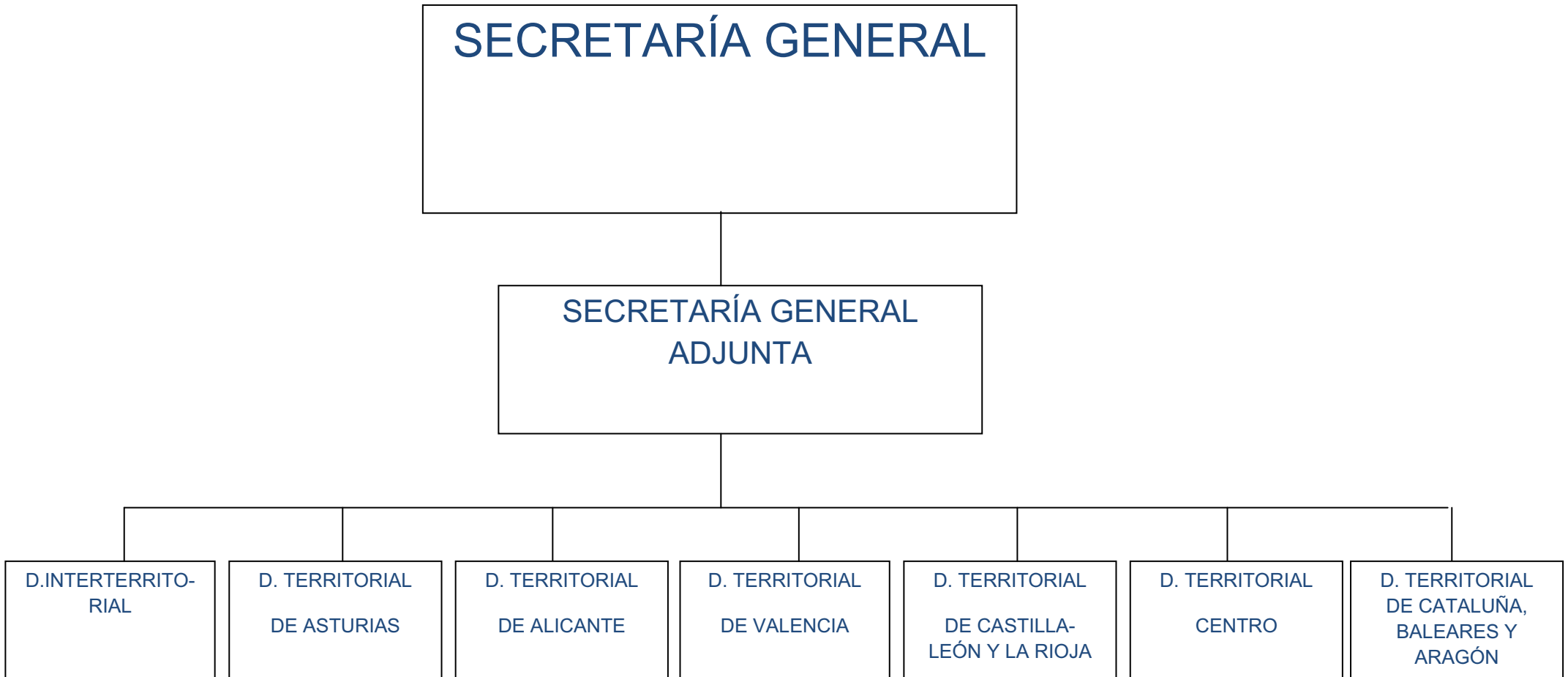


Dirección de Tecnología Aplicada a la Gestión

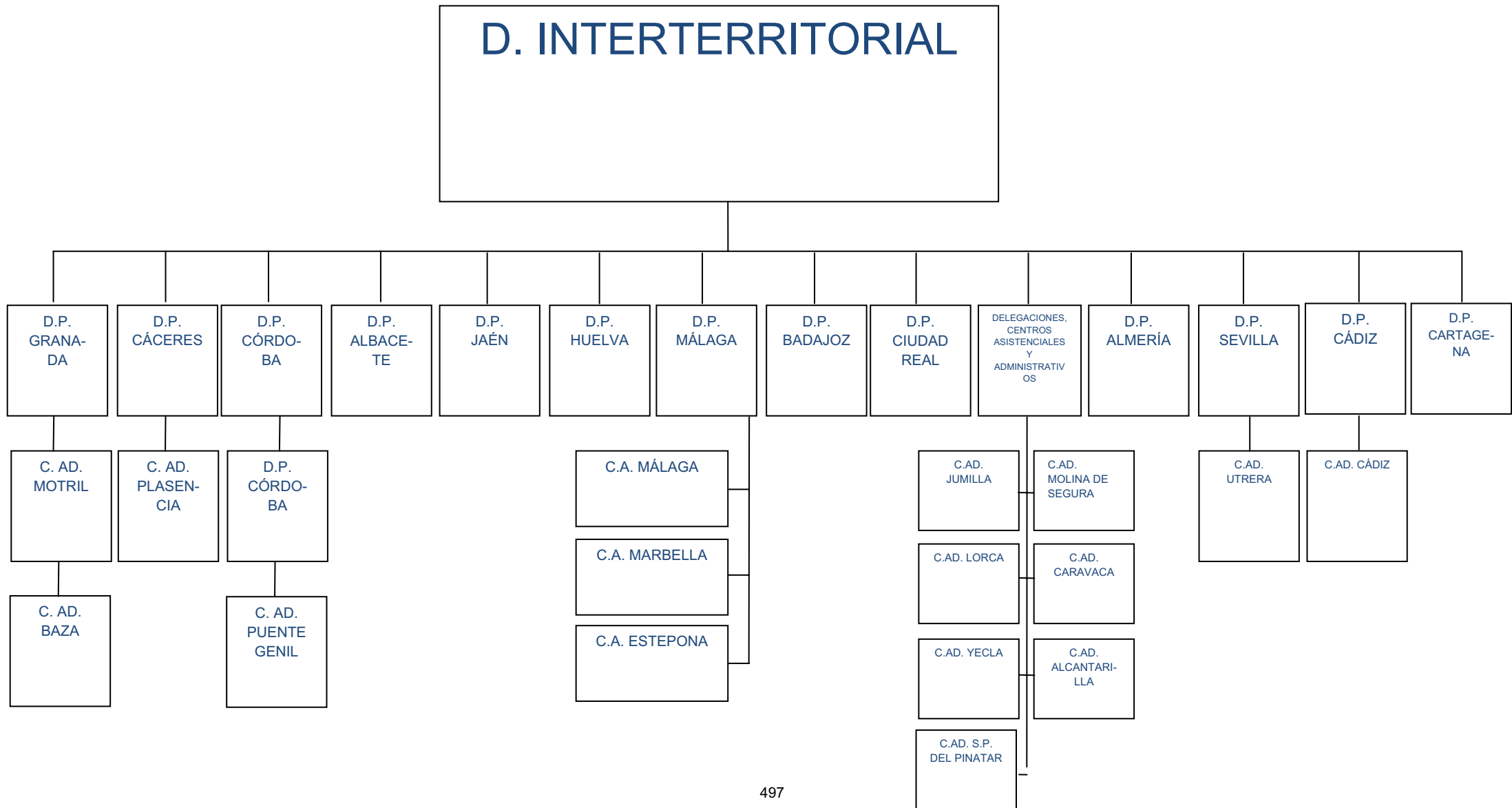


Servicios Territoriales

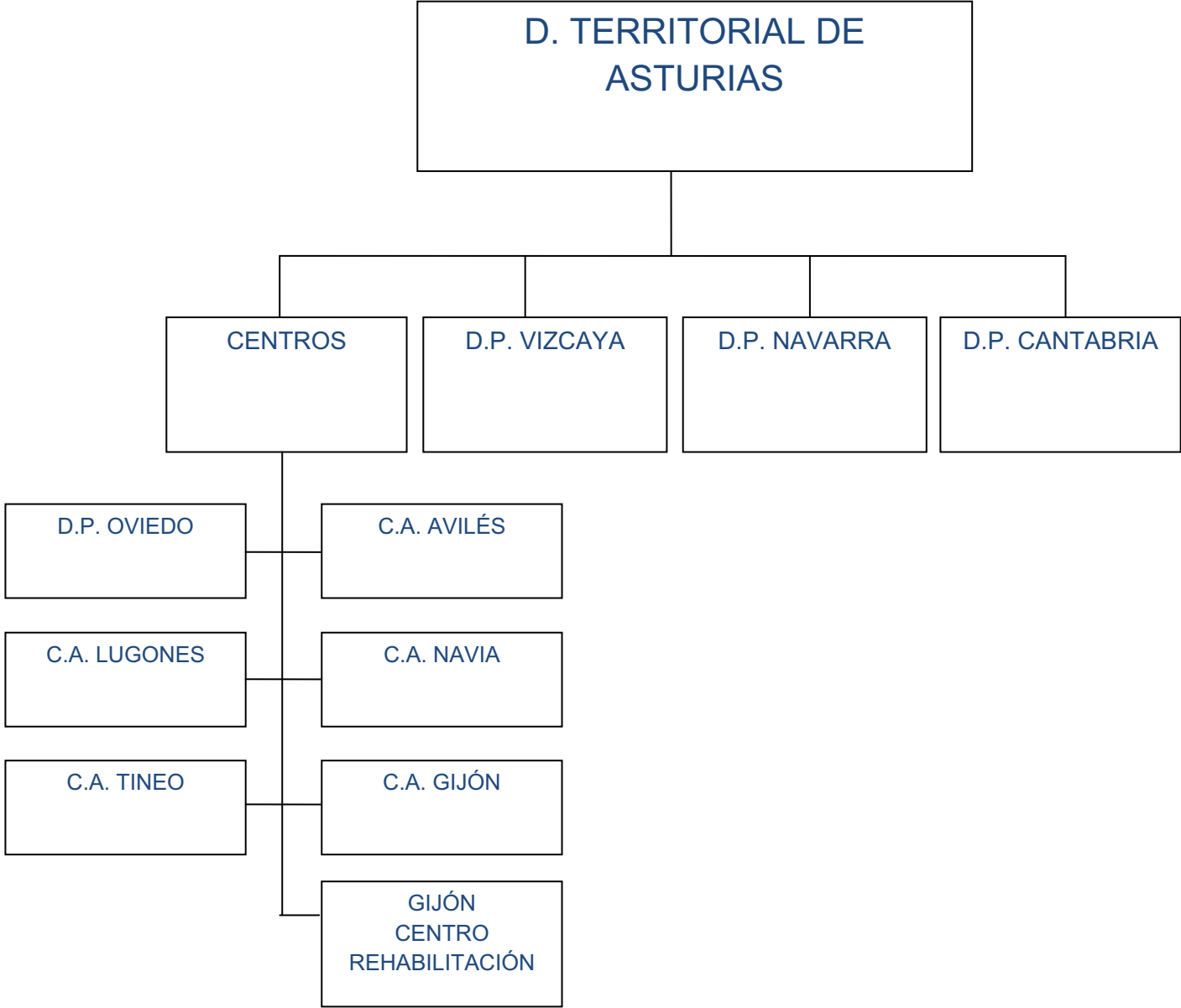
Direcciones Territoriales



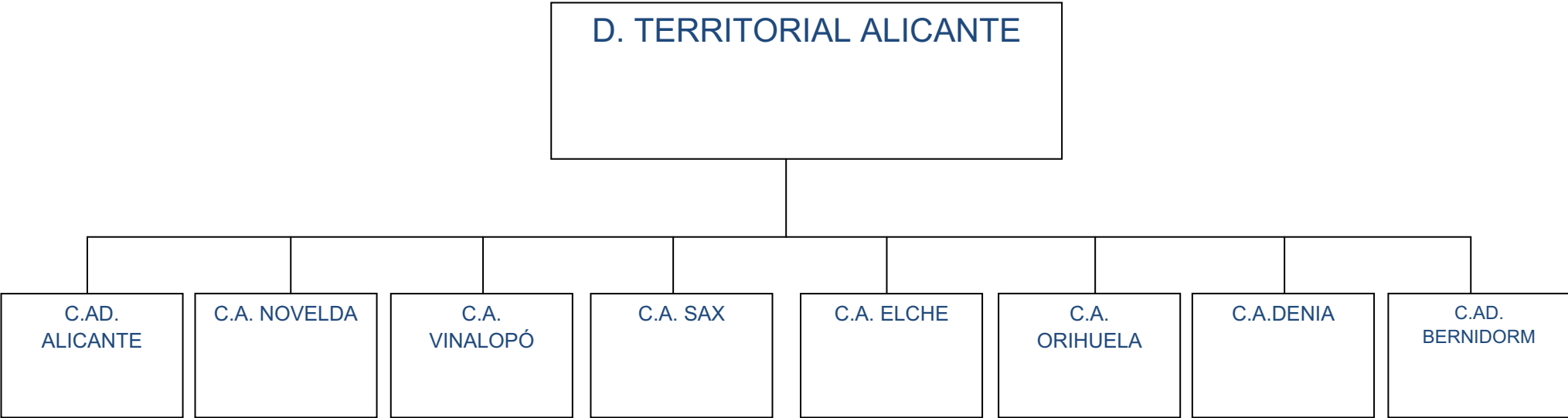
Dirección Interterritorial

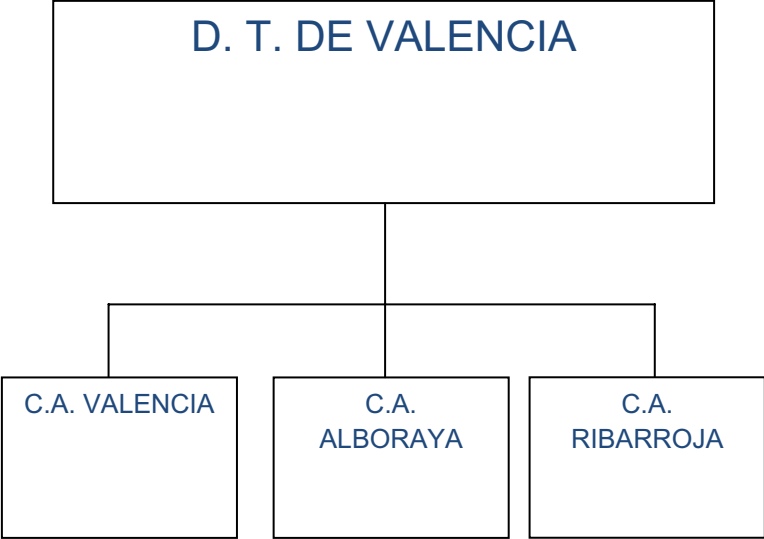


Dirección Territorial de Asturias

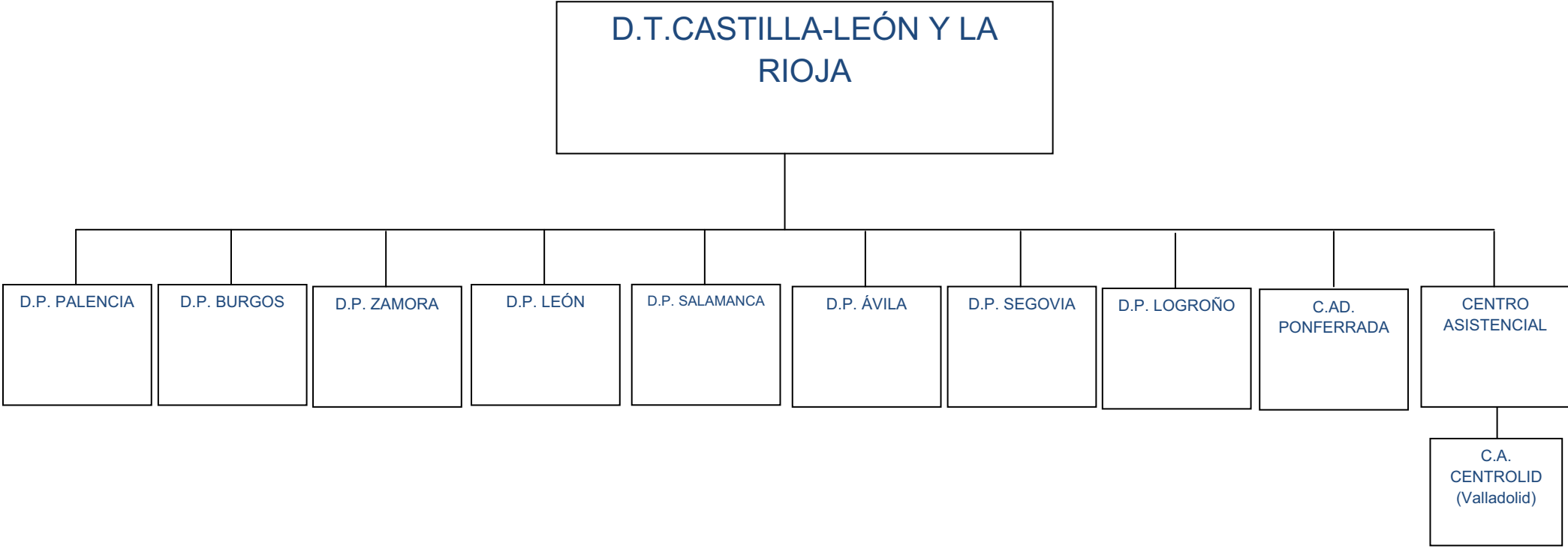


Dirección Territorial de Alicante

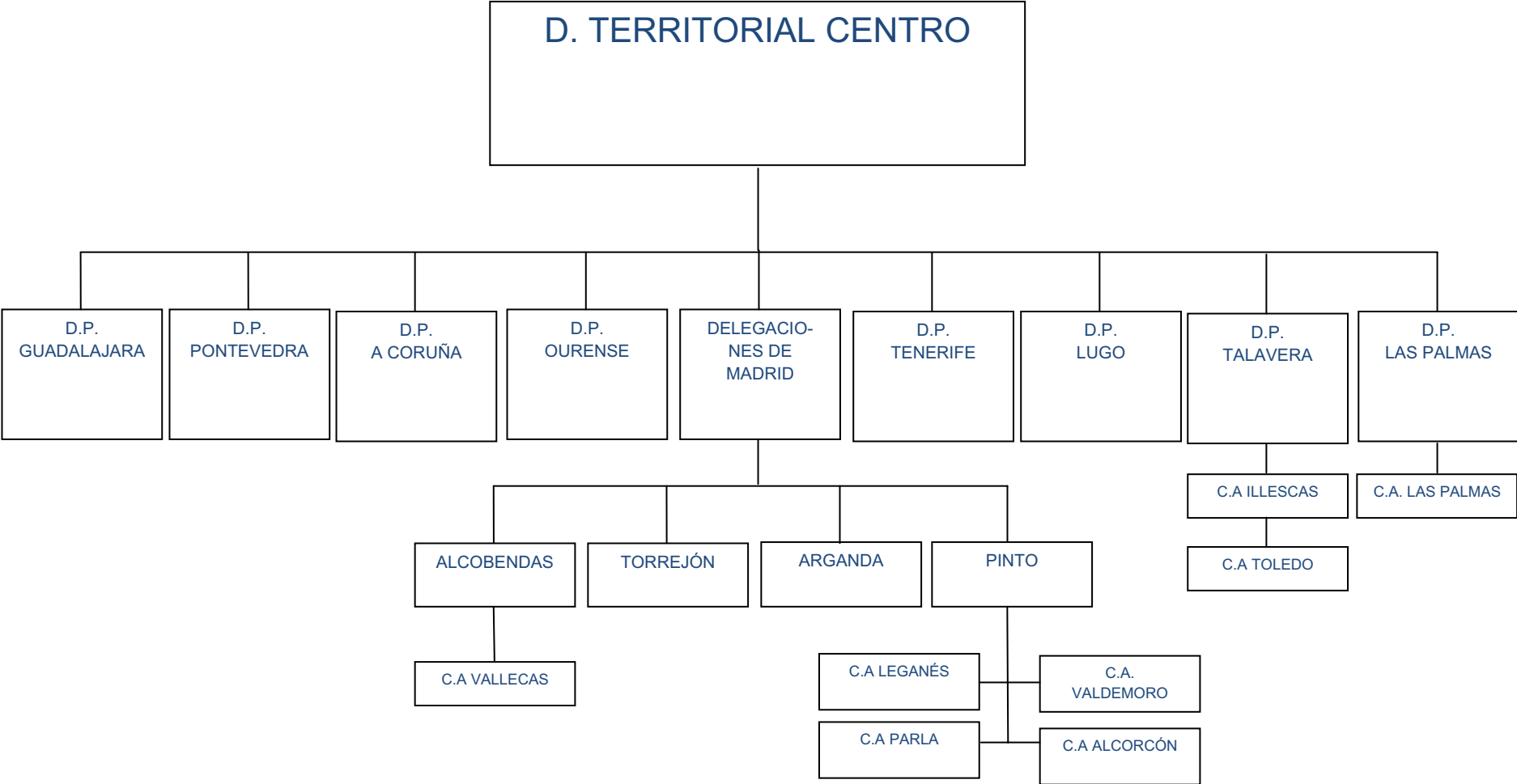




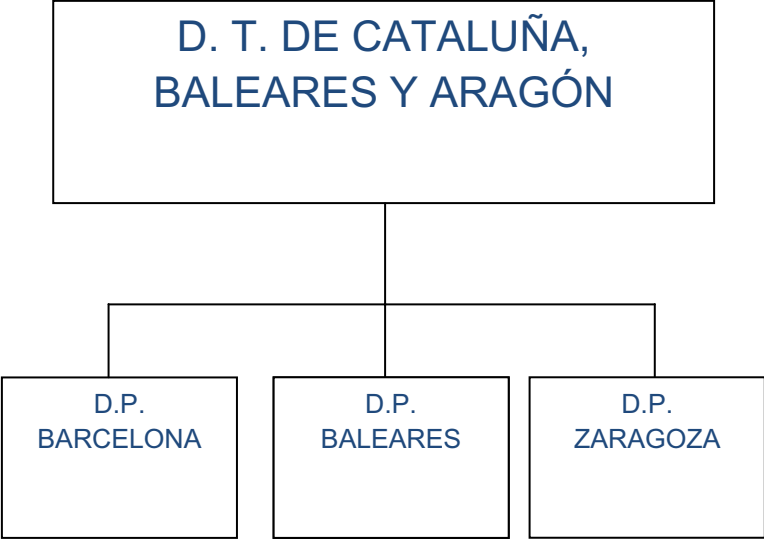
Dirección Territorial de Castilla- León y La Rioja

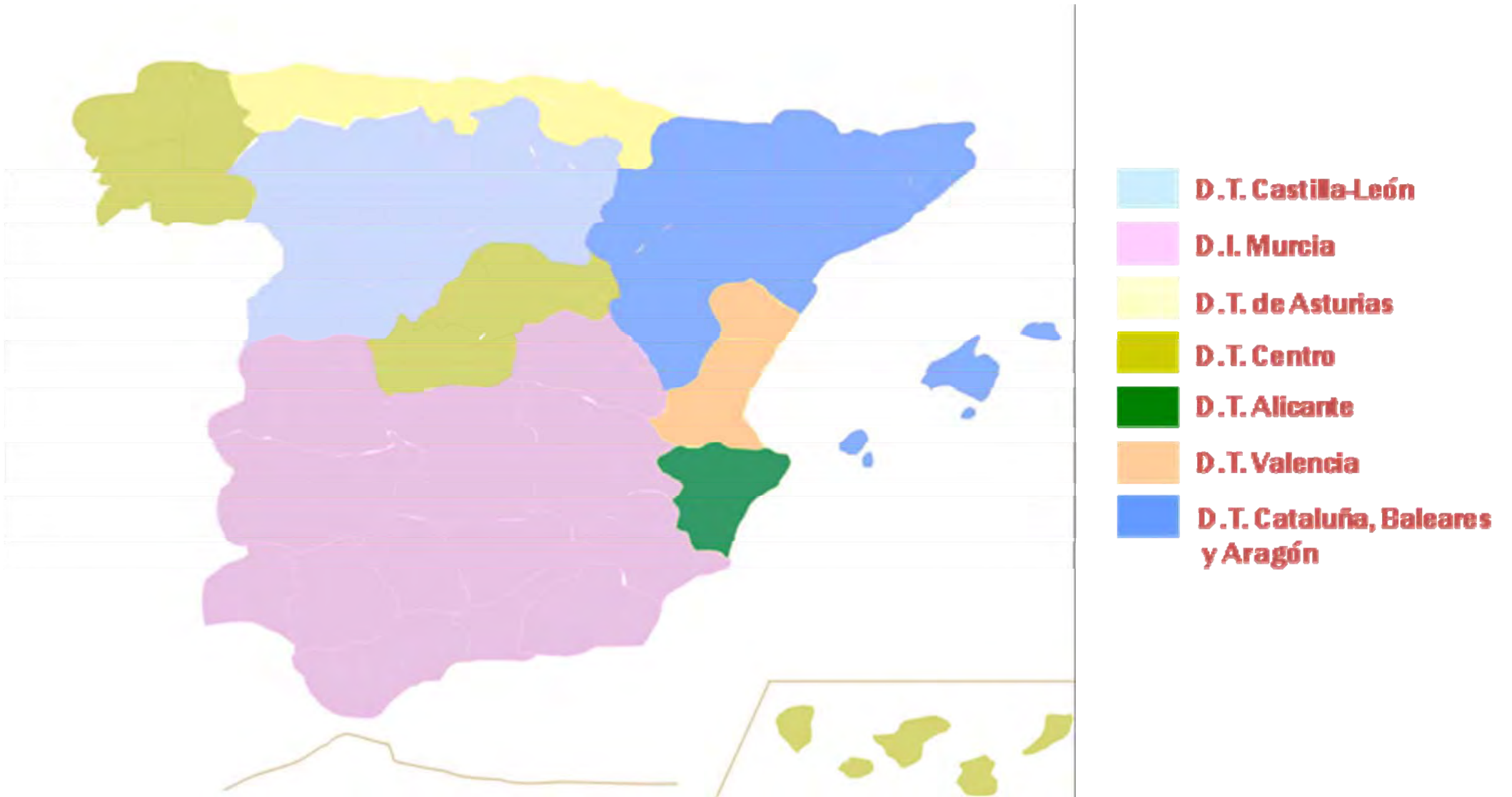


Dirección Territorial Centro



Dirección Territorial de Cataluña, Baleares y Aragón





CONTENIDO DE LA MEMORIA**1.- Organización y Actividad (MEM01)****1.1. Normas de creación de la Entidad**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

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

En el caso del Patrimonio Histórico las operaciones de arrendamiento de locales a terceros están sujetos a IVA y al final de ejercicio se aplica la prorrata correspondiente. Para el ejercicio 2011 la prorrata aplicada ha supuesto el 72%.

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

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

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

En relación con la estructura organizativa de la Entidad, adjunto se incorpora el Organigrama de Gestión de la Entidad a 31 de diciembre de 2011.

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

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

Fundación Gala-Salvador Dalí

Vicepresidentes

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

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

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

Secretario

D. Daniel Vega Baladrón
Maessa

Tesorero

D. Julio Feroso García
Caja Duero

Vocales

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

Segundo: Pendiente de designación
Caja de Ahorros del Mediterráneo

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

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

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

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

Séptimo: D^a Encarnación Guirao Jara
Hero España, S.A. – (Grupo Hero)

Octavo: D. Juan Acosta Urrea
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, S.C.R.L.
Noveno: D. Vicente Silla Alandi
Unilimp. S.L.

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

Undécimo: D. Luis de la Vallina Martínez de la Vega
Principado de Asturias

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

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

Decimocuarto: D. Santiago Godoy Santana
Representante de los trabajadores

COMISION CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Presidente

D. Ramón Boixadós Malé

C.E.O.E.

D. Francisco Moure Bourio
D. Francisco Martínez Bordiú
D. Juan Luis Bellón Fernández

CC.OO

D. Mariano Sanz Lubeiro
D. José Cánovas Martínez

D^a Carmen Mancheño Potenciano

U.G.T.

D. Fernando Fernández Arroyo
D. Diego Buenestado García

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES:

Presidente

D. Juan Luis Bellón Fernández
Quatrípole Ingeniería

Secretario

D. Andrés Picado Ruíz
Cobra, S.A.

Vocales:

D. José Sánchez Sánchez
Sol Powuer

D. Javier Abadía Pérez
Autocares Luz, S.A.

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

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

D. Alfonso Díaz-Merediz Hevia
Aldeasa

Representantes sindicales

D^a Beatriz Corrales Sánchez (UGT)
Vicepresidenta
Laboratorios Roche

D. Rogelio Hernández Teresa (CCOO)
Vicepresidente 2º
Peugeot Citroen Automóviles de España

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

D. Antonio García Paredes (UGT)
Continental Auto

Dª Rosario Hernández Martín (UGT)
Amper Programas

Dª Esther Virginia Busto Delgado (CCOO)
Peugeot Citroen

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

- 1.6. Se adjunta la plantilla media de empleados y a 31 de diciembre de 2011, del personal laboral, distinguiendo entre fijos y eventuales por categorías y sexo en los formatos que nos han sido facilitados. (S030)
- 1.7. Esta Entidad participa en los siguientes centros o entidades mancomunadas:
 - a) Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.
 - b) Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68.
 - c) Centro Intermutual de Seguridad (C.I.S.).

En cuanto al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, a 31 de diciembre de 2011, participamos con una inversión en el Fondo Social de 1.571.575,58€ y una cuota de participación en el Fondo Social del 9,90%.

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	826	1.078	849	1.101
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	17	3	17	3
Otro personal	808	1.075	831	1.098
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5	8	21	32
SUBTOTAL	831	1.086	870	1.133
TOTAL		1.917		2.003

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

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

Por parte de esta Entidad no se realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de divulgación como ya ha quedado expuesto en la declaración expresa que se pone de manifiesto en el apartado 2 - Nota 1.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.- Bases de presentación de las cuentas. (MEM03)**3.1. Imagen fiel:**

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

3.2. Comparación de la información:

Exclusivamente 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.

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 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 detallan las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- ✓ Cuentas del resultado económicos 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 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 de resultado económico patrimonial por actividades (nota 16)
- ✓ Estado de Remanente de Tesorería (nota 19.5)

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

Durante el ejercicio 2011 se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivados de una imposición normativa. Como consecuencia del citado cambio normativo hay una reclasificación en la apertura del ejercicio 2011 en la cuenta 120, resultado de la cancelación de la antigua cuenta 111 "Reserva de revalorización de activos fijos". El importe de esta reclasificación asciende a 330.927,18 €.

En el cálculo del deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión relativo a las deudas cuya gestión de cobro está encomendada a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de las Unidades de Recaudación Ejecutiva se han producido dos modificaciones:

- No se había contemplado la naturaleza pública de los créditos registrados bajo las clases URES 96, URES 97 y URES 99. Este error se ha corregido en el cálculo del deterioro de estos créditos para el ejercicio 2011.
- En los créditos aplazados o fraccionados no se venía calculando pérdida por deterioro de valor. Al cierre del ejercicio 2011 se ha contabilizado el gasto resultante de aplicar el porcentaje calculado para la serie temporal histórica de fallidos por insolvencia correspondiente a los créditos en vía ejecutiva al saldo total de aplazamientos y fraccionamientos pendiente de cobro (vencido o no) concedido sobre créditos de titularidad privada no garantizados.

En la previsión jurídica de la PCT se excluyen de la base de cálculo de la serie los conceptos no definidos como IMS (responsabilidad empresarial, secuelas baremos, riesgo lactancia y embarazo, asistencia sanitaria, subsidio IT ...). Con este criterio se calcula el porcentaje de cada ejercicio, y posteriormente se hace la media de los últimos cinco.

4.4. 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: IBERMUTUAMUR N°: 274

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	423.721.630,10	404.042.125,96		A) FONDOS PROPIOS	546.121.247,31	538.769.494,60
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.733.131,03	2.528.748,43		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.953.996,92	8.294.011,57	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00				
(281)	3.- Amortizaciones	-5.220.865,89	-5.765.263,14		II. Reservas	448.726.725,53	452.994.846,78
	II. Inmovilizaciones materiales	119.833.881,60	115.755.755,78	111	1.- Reservas de revalorización	450.577,34	450.577,34
220,221	1.- Terrenos y construcciones	96.894.426,49	90.349.950,56	112	2.- Reservas legales	392.913.234,57	405.278.567,58
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	25.898.483,18	26.041.633,33	116	3.- Reservas estatutarias	55.362.913,62	47.265.701,86
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.004.357,32	15.348.415,23		III. Resultados de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	10.341.281,18	11.613.922,62	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
(282)	5.- Amortizaciones	-28.304.666,57	-27.598.165,96	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	301.154.617,47	285.757.621,75	129	IV. Resultados del ejercicio	83.788.398,20	75.202.038,19
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	299.805.797,07	283.982.793,78		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.109.914,36	2.178.044,36	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.272.079,48	1.379.477,68				
(297)	4.- Provisiones	-2.033.173,44	-1.782.694,07		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.947.828,95	4.540.919,58		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	223.539.883,99	246.218.495,22	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	683.346,55	639.721,65	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	314.501,97	322.517,97	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	124.759,98	186.412,28		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	37.070.219,09	43.461.582,80
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	244.084,60	130.791,40	520			
	II. Deudores	120.983.970,89	111.022.655,11	526	III. Acreedores	26.697.510,43	40.764.233,83
43	1.- Deudores presupuestarios	51.080.122,05	47.565.369,43		1.- Acreedores presupuestarios	9.117.668,33	23.506.726,14
44	2.- Deudores no presupuestarios	13.443.098,11	4.221.318,79	40	2.- Acreedores no presupuestarios	9.849.376,07	9.719.400,23
470,471,472	3.- Administraciones públicas	276.128,68	747.352,51	41	4.- Administraciones públicas	7.730.466,03	7.538.107,46
553	4.- Otros deudores	95.114.254,18	94.000.487,54	475,476,477	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
(490)	5.- Provisiones	-38.929.632,13	-35.511.873,16	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	39.296.514,42	70.952.211,59	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	39.029.940,93	70.625.205,50		1.- Partidas Pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	440.776,04	404.123,72	554,556			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	0,00		V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
(597),(598)	4.- Provisiones	-174.202,55	-77.117,63	485,585			
57	IV. Tesorería	62.576.052,13	63.603.906,87		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	68.017.876,64	72.570.463,36
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provision para contingencias en tramitación	68.017.876,64	72.570.463,36
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	651.209.343,04	654.801.540,76		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	651.209.343,04	654.801.540,76

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	14.844.227,36	14.872.866,58		A) FONDOS PROPIOS	16.547.356,46	16.349.964,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	14.141.722,61	13.583.537,82
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	14.141.722,61	13.583.537,82
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00				
(281)	3.- Amortizaciones		0,00		II. Reservas	44.612,58	44.612,58
				111	1.- Reservas de revalorización	44.612,58	44.612,58
	II. Inmovilizaciones materiales	2.038.782,40	2.067.391,57	112	2.- Reservas legales		0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	2.687.423,71	2.687.423,71	117	4.- Reservas voluntarias		0,00
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	269.023,27	269.023,27				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	187.777,81	204.300,45		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	791,62	911,28				
(282)	5.- Amortizaciones	-1.106.234,01	-1.094.267,14	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	12.805.444,96	12.805.475,01	129	IV. Resultados del ejercicio	-423.480,67	558.184,79
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	12.805.444,96	12.805.475,01				
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00		V. Provisión para riesgos y gastos	2.784.501,94	2.163.628,94
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		0,00	142	2.- Provisión para responsabilidades	2.784.501,94	2.163.628,94
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	42.697,68	42.697,68
					II. Otras deudas a largo plazo	42.697,68	42.697,68
	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.778.584,18	1.549.386,87		1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00	170,176	2.- Otras deudas		0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00	173	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	42.697,68	42.697,68
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00	180,185			
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00	259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00				
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	32.757,40	29.591,64
					II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
	II. Deudores	182.487,70	254.615,83	520	1.- Préstamos y otras deudas		0,00
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	99.284,07	158.319,18	526	2.- Deudas por intereses		0,00
470,471,472	3.- Administraciones públicas	102.654,74	96.296,65				
(490)	5.- Provisiones	-19.451,11	0,00		III. Acreedores	32.757,40	29.591,64
					2.- Acreedores no presupuestarios	5.275,29	7.910,07
	III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	419	4.- Administraciones públicas	27.482,11	21.681,57
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		0,00	475,476,477	5.- Otros acreedores		0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		0,00	560,561			
(597),(598)	4.- Provisiones		0,00		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
					1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
57	IV. Tesorería	1.596.096,48	1.294.771,04	554			
					V. Ajustes por periodificación		0,00
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	485,585			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00				
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	16.622.811,54	16.422.253,45		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	16.622.811,54	16.422.253,45

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	438.565.857,46	418.914.992,54		A) FONDOS PROPIOS	562.668.603,77	555.119.458,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	2.733.131,03	2.528.748,43		I. Patrimonio	14.141.722,61	13.583.537,82
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.953.996,92	8.294.011,57	104	1.- Fondo patrimonial	14.141.722,61	13.583.537,82
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-5.220.865,89	-5.765.263,14		II. Reservas	448.771.338,11	453.039.459,36
	II. Inmovilizaciones materiales	121.872.664,00	117.823.147,35	111	1.- Reservas de revalorización	495.189,92	495.189,92
220,221	1.- Terrenos y construcciones	99.581.850,20	93.037.374,27	112	2.- Reservas legales	392.913.234,57	405.278.567,58
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	26.167.506,45	26.310.656,60	116	3.- Reservas estatutarias	55.362.913,62	47.265.701,86
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	15.192.135,13	15.552.715,68	117	4.- Reservas voluntarias		
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	10.342.072,80	11.614.833,90		III. Resultados de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
(282)	5.- Amortizaciones	-29.410.900,58	-28.692.433,10	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	13.606.123,58	10.572.609,63
	IV. Inversiones financieras permanentes	313.960.062,43	298.563.096,76	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	312.611.242,03	296.788.268,79	129	IV. Resultados del ejercicio	83.364.917,53	75.760.222,98
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.109.914,36	2.178.044,36		V. Provisión para riesgos y gastos	2.784.501,94	2.163.628,94
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.272.079,48	1.379.477,68	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-2.033.173,44	-1.782.694,07	142	2.- Provisión para responsabilidades	2.784.501,94	2.163.628,94
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.947.828,95	4.540.919,58		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	42.697,68	42.697,68
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	225.318.468,17	247.767.882,09		II. Otras deudas a largo plazo	42.697,68	42.697,68
	I. Existencias	683.346,55	639.721,65	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	314.501,97	322.517,97	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	124.759,98	186.412,28	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	42.697,68	42.697,68
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos	244.084,60	130.791,40		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	37.102.976,49	43.491.174,44
	II. Deudores	121.166.458,59	111.277.270,94		II. Deudas con entidades de crédito		
43	1.- Deudores presupuestarios	51.080.122,05	47.565.369,43		1.- Préstamos y otras deudas		
44	2.- Deudores no presupuestarios	13.542.382,18	4.379.637,97	520	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	378.783,42	843.649,16	526			
553	4.- Otros deudores	95.114.254,18	94.000.487,54		III. Acreedores	26.730.267,83	40.793.825,47
(490)	5.- Provisiones	-38.949.083,24	-35.511.873,16	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.117.668,33	23.506.726,14
	III. Inversiones financieras temporales	39.296.514,42	70.952.211,59	41	2.- Acreedores no presupuestarios	9.854.651,36	9.727.310,30
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	39.029.940,93	70.625.205,50	475,476,477	4.- Administraciones públicas	7.757.948,14	7.559.789,03
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	440.776,04	404.123,72	523,553	5.- Otros acreedores		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones	-174.202,55	-77.117,63		IV. Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
	IV. Tesorería	64.172.148,61	64.898.677,91	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	10.372.708,66	2.697.348,97
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	68.017.876,64	72.570.463,36
480,580	VI. Ajustes por periodificación			496	Provision para contingencias en tramitación	68.017.876,64	72.570.463,36
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	667.832.154,58	671.223.794,21		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	667.832.154,58	671.223.794,21

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

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	804.882.638,94	853.193.183,43		B) INGRESOS	888.671.037,14	928.395.221,62
	1. Prestaciones sociales.	324.613.025,38	343.139.675,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	849.123.774,94	882.116.950,61
631	b) Incapacidad temporal	292.854.817,04	311.811.384,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	746.015.234,45	779.899.357,94
632	c) Maternidad	17.610.371,31	17.793.977,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	103.108.540,49	102.217.592,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	11.618.462,35	10.702.569,26		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.215.329,34	34.579.390,86
636	f) Prestaciones sociales	481.075,03	453.887,10	70	a) Prestación de servicios	5.198.362,63	3.369.642,08
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	491.926,92	606.031,53	773	b) Reintegros	117.314,83	12.637.150,17
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.556.372,73	1.771.825,93	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	3.161.788,61	2.867.025,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	209.364.268,83	196.838.244,74	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.161.788,61	2.867.025,65
	a) Aprovisionamientos	42.413.096,52	47.064.713,95	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	4.766.862,42	4.690.016,53	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado	11.606.398,91	12.852.596,95
61*	a.2) Variación de existencias	-43.624,90	232.606,10		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.131.464,36	2.852.976,01
607	a.3) Otros gastos externos	37.689.859,00	42.142.091,32	763,769	g.1) Otros intereses	1.131.464,36	2.852.976,01
	b) Gastos de personal:	98.867.262,47	102.716.699,74	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	74.956.602,30	79.803.419,14		3. Transferencias y subvenciones	209.834,01	136.762,54
642,643,644	b.2) Cargas sociales	23.910.660,17	22.913.280,60	750	a) Transferencias corrientes	-338,00	
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.347.691,46	7.328.489,08	751	b) Subvenciones corrientes	210.172,01	136.762,54
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	40.596.537,53	28.574.495,23	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	24.227.078,87	27.449.883,49	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	23.883.082,98	27.145.470,32		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	18.122.098,85	11.562.117,61
660	e.2) Tributos	341.098,82	302.258,07	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.844,18	1.683,65
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	2.897,07	2.155,10	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
	f) Gastos financieros y asimilables	38.824,41	741.454,31	778	c) Ingresos extraordinarios		
662,663,669	f.1) Por deudas	38.824,35	473.324,66	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.107.254,67	11.560.433,96
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,06	268.129,65				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	426.364,29	435.325,71				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-4.552.586,72	-17.472.816,77				
	3. Transferencias y subvenciones	267.200.068,25	308.548.421,18				
650	a) Transferencias corrientes	145.031.619,20	153.250.194,51				
651	b) Subvenciones corrientes	122.168.449,05	153.061.101,66				
655	c) Transferencias de capital		2.237.125,01				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.705.276,48	4.666.842,09				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.662.644,27	1.241.975,40				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		320,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.042.632,21	3.424.546,69				
	AHORRO	83.788.398,20	75.202.038,19		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	888.671.037,14	928.395.221,62		TOTAL HABER	888.671.037,14	928.395.221,62

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Mutua: IBERMUTUAMUR N°: 274

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	1.033.841,57	370.104,94		B) INGRESOS	610.360,90	928.289,73
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	321.287,17	197.914,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	610.360,90	590.755,29
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	605.469,41	578.192,15
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	605.469,41	578.192,15
	b) Gastos de personal	47.666,61	8.333,32	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	47.666,61	8.333,32	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 inmovilizado		0,90
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	25.581,32	25.426,72		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	4.891,49	12.562,24
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables	19.451,11	-3.391,95	763,769	g.1) Otros intereses	4.891,49	12.562,24
	e) Otros gastos de gestión	228.588,13	157.689,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	156.773,91	120.445,56				
660	e.2) Tributos	71.607,43	37.244,16		3. Transferencias y subvenciones		12.099,92
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	206,79		750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables		9.856,19	751	b) Subvenciones corrientes		12.099,92
662,663,669	f.1) Por deudas		9.369,36	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		486,83	756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones						
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		325.434,52
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		2.196,93
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		323.237,59
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	712.554,40	172.190,94				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	3.027,85	32,36				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		8.690,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	709.526,55	163.468,58				
	AHORRO		558.184,79		DESAHORRO	423.480,67	
	TOTAL DEBE	1.033.841,57	928.289,73		TOTAL HABER	1.033.841,57	928.289,73

* con signo positivo o negativo según su saldo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	805.916.480,51	853.563.288,37		B) INGRESOS	889.281.398,04	929.323.511,35
	1. Prestaciones sociales.	324.613.025,38	343.139.675,42		1. Ingresos de gestión ordinaria	849.123.774,94	882.116.950,61
631	b) Incapacidad temporal	292.854.817,04	311.811.384,28	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	746.015.234,45	779.899.357,94
632	c) Maternidad	17.610.371,31	17.793.977,32	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	103.108.540,49	102.217.592,67
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	11.618.462,35	10.702.569,26				
636	f) Prestaciones sociales	481.075,03	453.887,10	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.825.690,24	35.170.146,15
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	491.926,92	606.031,53	773	a) Prestación de servicios	5.198.362,63	3.369.642,08
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	1.556.372,73	1.771.825,93	78	b) Reintegros	117.314,83	12.637.150,17
639	i) Otras prestaciones				c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión	3.767.258,02	3.445.217,80
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.767.258,02	3.445.217,80
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	209.685.556,00	197.036.158,74		d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	42.413.096,52	47.064.713,95	790	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	4.766.862,42	4.690.016,53	760	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
61*	a.2) Variación de existencias	-43.624,90	232.606,10	761,762		11.606.398,91	12.852.597,85
607	a.3) Otros gastos externos.	37.689.859,00	42.142.091,32		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.136.355,85	2.865.538,25
	b) Gastos de personal:	98.914.929,08	102.725.033,06	763,769	g.1) Otros intereses	1.136.355,85	2.865.538,25
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	75.004.268,91	79.811.752,46	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	23.910.660,17	22.913.280,60				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.373.272,78	7.353.915,80		3. Transferencias y subvenciones	209.834,01	148.862,46
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	40.615.988,64	28.571.103,28	750	a) Transferencias corrientes	-338,00	
	e) Otros gastos de gestión	24.455.667,00	27.607.573,21	751	b) Subvenciones corrientes	210.172,01	148.862,46
62	e.1) Servicios exteriores	24.039.856,89	27.265.915,88	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	412.706,25	339.502,23	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	3.103,86	2.155,10				
	f) Gastos financieros y asimilables	38.824,41	751.310,50	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	18.122.098,85	11.887.552,13
662,663,669	f.1) Por deudas	38.824,35	482.694,02	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	14.844,18	1.683,65
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,06	268.616,48	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	426.364,29	435.325,71	779	c) Ingresos extraordinarios		2.196,93
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-4.552.586,72	-17.472.816,77		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	18.107.254,67	11.883.671,55
	3. Transferencias y subvenciones	267.200.068,25	308.548.421,18				
650	a) Transferencias corrientes	145.031.619,20	153.250.194,51				
651	b) Subvenciones corrientes	122.168.449,05	153.061.101,66				
655	c) Transferencias de capital		2.237.125,01				
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.417.830,88	4.839.033,03				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	1.665.672,12	1.242.007,76				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		9.010,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.752.158,76	3.588.015,27				
	AHORRO	83.364.917,53	75.760.222,98		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	889.281.398,04	929.323.511,35		TOTAL HABER	889.281.398,04	929.323.511,35

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4.- Normas de reconocimiento y valoración (MEM04)

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

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

No se ha producido ninguna corrección valorativa por deterioro.

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

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

En el Patrimonio Privativo se han reclasificado como inversiones inmobiliarias los elementos que en la actualidad se encuentran arrendados.

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

CLASE ACTIVO	DESCRIPCION CLASE ACTIVO	VIDA UTIL (AÑOS)
206	APLICACIONES INFORMATICAS	5
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	100

No se ha producido ninguna corrección valorativa del deterioro.

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

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

4.5. Permutas. La permuta que ha tenido lugar en 2011 se ha realizado entre activos sanitarios desde un punto de vista funcional y vida útil.

4.6. Activos y pasivos financieros.

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

b) Para los activos financieros:

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

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

No existen pasivos financieros en nuestros estados contables.

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

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

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

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 €

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 432.888,96 €

- Valores del Estado= 229.331,46 €
- Valores de Empresas Privadas= 91.577,51 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 111.979,99 €

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

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

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

4.9. Ingresos y gastos

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

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

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

4.10. Provisiones y contingencias. Existen en la Entidad:

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

Su composición y criterios de valoración están detallados en el punto 14 de la Memoria y en concreto en el fichero MEM16.

4.11. Transferencias y subvenciones. Su detalle y clasificación se incorporan en el punto 13 de la memoria, y en concreto en el fichero MEM 15.

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	14.670.802,19				-564.313,02				14.106.489,17
2.	Construcciones	63.775.880,32	321.756,40			-367.152,65		-683.839,41		63.046.644,66
5.	Otro Inmov. Mat.	30.836.557,99	2.260.817,20	73.800,68	-540.230,81	-128.080,36		-3.576.034,76		28.926.829,94
6.	Inmov. Curso y antic.	10.550.641,10	3.234.752,52							13.785.393,62
TOTAL		119.833.881,60	5.817.326,12	73.800,68	-540.230,81	-1.059.546,03		-4.259.874,17		119.865.357,39

MEM05

5.- Inmovilizado material (MEM05)

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

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

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

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

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

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

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

5.2. g) y h) Puntos específicos para los entes mancomunados.

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

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

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

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

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

5.2.n) Sólo se ha producido una permuta, de la cual se ha abonado mediante transferencia un importe de 3.453,84 € y como contraprestación no monetaria del bien entregado un importe de 2.302,56 €.

5.2.o) En principio no se ha producido ninguna otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material.

Elementos de inmovilizado material revalorizados en la reserva de revalorización del activo fijo de 1983

En la apertura de Seguridad Social del ejercicio 2011, se canceló la cuenta 111 del ejercicio 2010 contra la cuenta 136 por el importe pendiente de amortizar de estos elementos, y contra la 120 el resto del importe de dicha cuenta, al estar los elementos totalmente amortizados.

La dotación del ejercicio de estos elementos se lleva a la cuenta 821, por un importe de 573,07 €, que minorará el saldo de la cuenta 136.

En el caso de la Seguridad Social de un saldo de 450.577,34 €, se llevaron 330.957,18 € a la cuenta 120 y 119.620,16 a la cuenta 136.

En la apertura del Patrimonio Privativo, el total del saldo de la cuenta 111 se canceló contra la cuenta 120, por estar los elementos totalmente amortizados. El importe asciende a 44.612,58 €.

6 -INVERSIONES INMOBILIARIAS

6.- Inversiones inmobiliarias (MEM06)

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

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

Los edificios que se han clasificado de esta manera son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2.n) No se ha producido esta circunstancia.

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	2.733.131,03	1.144.377,00	34.709,78	-18.303,17	-1.215,30		-1.050.910,02		2.841.789,32
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.947.828,95	337.972,97		-15.516,92			-1.671.374,18		2.598.910,82
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		6.680.959,98	1.482.349,97	34.709,78	-33.820,09	-1.215,30		-2.722.284,20		5.440.700,14

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

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

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 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					1.438.352,93					17.000.004,99		1.152.956,36		19.591.314,28	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			275.690.606,44							158.959.277,78				434.649.884,22	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	1.765.246,56													1.765.246,56	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	1.765.246,56		275.690.606,44		1.438.352,93					175.959.282,77		1.152.956,36		456.006.445,06	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

9.2. Resultados del ejercicio netos e ingresos y gastos financieros según método del tipo de interés efectivo (MEM10)

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

Ingresos totales de activos financieros (recogidos en la cuenta 7613), por importe total 13.237.302,19 €, y que corresponden a los conceptos siguientes:

Intereses explícitos cobrados en el ejercicio 2011 = 5.504.122,26 € (Haber de la cuenta 7613)

- Valores del Estado= 1.384.915,16 €
- Valores de Empresas Privadas= 2.471.770,92 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 1.647.436,18 €

Periodificación de intereses explícitos de inversiones financieras, según lo **devengado** en el ejercicio 2011= 7.153.915,76 € (Haber)

- Valores del Estado= 1.819.812,90 €
- Valores de Empresas Privadas= 3.206.454,32 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 2.127.648,54 €

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 € (Haber)

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 179.577,60 € (Debe de la cuenta 7613) (vencidos o a corto plazo)

- Valores del Estado= 78.938,71 €
- Valores de Empresas Privadas= 28.900 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 71.738,89 €

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

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

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

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

Intereses implícitos positivos = 758.841,77 €

- Valores del Estado= 256.751,37 €
- Valores de Empresas Privadas= 171.185,12 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 330.905,28 €

Intereses implícitos negativos = 432.888,96 €

- Valores del Estado= 229.331,46 €
- Valores de Empresas Privadas= 91.577,51 €
- Valores de Comunidades Autónomas= 111.979,99 €

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

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		104.969.722,95	1.028.430,00		0,98
Imposiciones a plazo					
Otros activos financieros		1.765.246,56			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		341.060.520,53	13.237.302,19		3,88
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		447.795.490,04	14.265.732,19		3,19

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	425.879.360,66	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	425.879.360,66		425.879.360,66
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

9.6- Otra información activos financieros (MEM11)

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

En la cuenta 243 "Participaciones en centros mancomunados" sí figuran estas dos participaciones y por dicho motivo, la información de los centros mancomunados se refleja en el siguiente cuadro:

CENTROS MANCOMUNADOS	% PARTICI- PACION	VALOR A 1 ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD DESAN SEBSTIAN (en liquidación)	0,91	5.792,98	-	5.792,98
COMUNIDAD DE BIENES DE LATORES (en liquidación)	69,95	68.372,52	-	68.372,52
CENTRO INTERMUTUAL DE LEVANTE	9,90	1.571.575,58	-	1.571.575,58
TOTAL		1.645.741,08		1.645.741,08

La participación del Patrimonio Privativo en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur asciende a 12.805.444,96 €.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

-
- 10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS
 - 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 Nº 274 - IBERMUTUA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL		
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS				
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			71.217.458,50							71.217.458,50	
TOTAL			71.217.458,50							71.217.458,50	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	68.111.290,56		68.111.290,56
TOTAL IMPORTE	68.111.290,56		68.111.290,56
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

10.4. Otra información pasivos financieros (MEM12)

Los importes consignados en el punto 10 de la memoria, pasivos financieros, corresponden a las siguientes cuentas:

- Depósitos recibidos a largo plazo (cuenta 185).
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584).

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: **IBERMUTUAMUR MATEPSS**

Nº: 274

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12
300	Farmacos especificos	
309	Otros productos especificos	251.901,00
30	PRODUCTOS ESPECIFICOS	251.901,00
310	Material de radiodiagnostico	
311	Cateteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de dialisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Protesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	126.960,45
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	126.960,45
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clinico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clinico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	0,00
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00
340	Vestuario y lenceria	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	0,00
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservacion	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	240.933,44
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	240.933,44
3	EXISTENCIAS	619.794,89

CRITERIO DE VALORACIÓN
<p>Se toma, como criterio de valoración, el precio actual de mercado.</p> <p>No se han producido durante el ejercicio correcciones valorativas por deterioro de las existencias.</p>

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

13.- Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos (MEM15)

1. El importe y características de las transferencias y subvenciones **recibidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Liberación de fondos por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la financiación de inversiones en inmovilizado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, por importe de 678.394,57 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración.
- b) Liberación de fondos para la reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral por importe de 1.683.569,84 €, de acuerdo con lo establecido en el R.D. 404/2010, de 31 de Marzo.
- c) Subvención Forcem 2011 por importe de 207.781,13 €, de acuerdo con lo establecido en R.D. 395/2007, de 23 de Marzo.

En este ejercicio se ha producido una devolución de los importes recibidos de este organismo en 2009 por importe de 671,63 €.

2. Importe y características de las transferencias y subvenciones **concedidas.**

Se relacionan a continuación:

- a) Transferencias corrientes a Corporación Mutua por importe de 769.150,30 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre.

- b) Transferencias corrientes al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante por importe de 1.532.196,06 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo 120 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre (donde refieren que será de aplicación el artículo 114).
- c) Transferencias de capital a Corporación Mutua por importe de 252.011,11, de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 del R.D. 1.993/1995, de 7 de Noviembre.
- d) Transferencias de capital a la T.G.S.S. en concepto de:
 - d.1.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, por importe de 25.822.469,63 € (artículo 66 del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
 - d.2.) El exceso de resultado económico positivo obtenido por la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, por importe de 30.199.906,08 € (artículo 73, apartado 3, del R.D. 1.622/2011, de 14 de Noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración, aprobado por el R.D. 1.993/1995, de 7 de Diciembre).
- e) Transferencias a empresas en virtud al R.D. 404/2010, de 31 de Marzo, por importe de 1.683.569,84 €.

No se hace referencia explícita a todos los gastos incluidos en los apartados de transferencias y subvenciones, al corresponder a la gestión ordinaria de la Entidad (Cánones y Reaseguro, Capitales Renta...).

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias (MEM16)

1. b) No se ha producido ningún aumento durante el ejercicio debido a modificaciones en el tipo de descuento sobre estas provisiones.

c) Las provisiones registradas por la entidad responden a los siguientes motivos:

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión (cuenta 490). En ella se registran las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registradas en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios" y 44 "Deudores extrapresupuestarios". Dentro de ellas podemos diferenciar distintos tipos:
 - Créditos cuya gestión de cobro se encuentra encomendada a la Tesorería General: En este caso la provisión incluye todos aquellos saldos que se vean afectados por la Resolución de 25 de junio de 1997, de la IGSS, por la que se establecen los procedimientos contables para el registro de las operaciones relativas a deudas con la Seguridad Social, que hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, o para las que se haya iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro.
 - Créditos de deudores presupuestarios cuya gestión de cobro corresponda a Ibermutuamur.
 - Créditos de deudores extrapresupuestarios, cuya gestión de cobro también está atribuida a Ibermutuamur.
- Provisión para contingencias en tramitación (cuenta 584): comprenderá la parte no reasegurada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 63.1 y 63.2 (70% en el supuesto de capitales renta) del importe presunto de las prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia (no se incluyen los de lesiones

permanentes no invalidantes) que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio correspondiente.

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

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, podrán incluirse también en la provisión aquellas que se prevean como consecuencia de partes de accidente presentados en la Mutua antes de la finalización del ejercicio correspondiente.

La Previsión jurídica está constituida por el importe presunto de las reclamaciones previas y demandas de los trabajadores en vía judicial (Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia), en materia de Invalidez Permanente y muerte, solicitada por el accidentado o sus causahabientes en vía judicial o en reclamaciones previas, una vez deducido cuando proceda el importe de las prestaciones previamente reconocidas para esos expedientes.

d) Los procedimientos de cálculo aplicados para su valoración se han realizado aplicando los siguientes criterios:

- Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión
 - Créditos para los que se ha iniciado el procedimiento ejecutivo de cobro por la Tesorería General: El % a aplicar se calcula realizando la media aritmética de la serie temporal histórica de los últimos cinco años partiendo de la información facilitada por la Tesorería General relativa al inventario de URES y las datas por insolvencia.

Se ha utilizado como base para el cálculo de esa media la proporción entre las datas por insolvencia comunicadas durante el ejercicio de anotaciones correspondientes al ejercicio anterior y el importe del inventario de URES correspondiente al último ejercicio cerrado.

Ese porcentaje se aplica a los devengos pendientes de cobro del ejercicio en curso, en tanto que los correspondientes a ejercicios anteriores se provisionan en su totalidad, así como los alzamientos y procedimientos concursales.

- Resto de deudores presupuestarios: Se ha provisionado en su totalidad el importe de los deudores presupuestarios cuya deuda tiene antigüedad superior a 12 meses.

Al cierre del ejercicio 2011 se ha contabilizado el gasto resultante de aplicar el porcentaje calculado para la serie temporal histórica de fallidos por insolvencia correspondiente a los créditos en vía ejecutiva al saldo total de aplazamientos y fraccionamientos pendiente de cobro (vencido o no) concedido sobre créditos de titularidad privada no garantizados.

- Resto de deudores extrapresupuestarios: se provisiona la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
- Provisión para contingencias en tramitación

El cálculo se realizará en base a los siguientes parámetros:

- La base reguladora: calculada en función del Certificado patronal de salarios o resolución del INSS. En ausencia de datos se utilizará inicialmente el salario diario registrado en el parte de accidente por 365 días, o, en su defecto, la base de cotización del mes anterior al accidente por 12. A falta de ambos, se utilizará el salario previsto en el convenio que corresponda a la actividad de la empresa.
- La fecha de efectos: la que corresponda si hay resolución del INSS. En su defecto, el último día del ejercicio corriente, a efectos de actualización de la renta.
- Responsabilidad Empresarial: Cuando se tramita expediente con la imputación de la responsabilidad TOTAL para la Empresa, por cualesquiera de las causas legalmente

establecidas, (morosidad, no alta, etc.) a efectos de la PCT, se provisionará el importe del Capital coste de renta de la Invalidez Permanente ó Muerte (70% a cargo de la Mutua). Si se estima la responsabilidad empresarial por resolución o Sentencia, no se provisionará cantidad alguna.

- Si la propuesta es de responsabilidad PARCIAL DE LA EMPRESA (infracotización) se provisionará el importe del capital renta como si todo el importe lo fuera a cargo de la Mutua. En el supuesto de que la propuesta inicial de la Mutua haya sido de I. P. Parcial, hasta tanto se reciba la resolución, se incluirá en la provisión el importe del 100% de la prestación de acuerdo con la base reguladora solicitada.
- Cuando se reciba la resolución del INSS, si se confirma la responsabilidad parcial de la empresa, se dejará en provisión solo la parte del capital que corresponda a la Mutua. En cuanto a las indemnizaciones a tanto alzado, se generará una con la parte de responsabilidad empresarial como anticipo de prestaciones y otra con el importe con cargo a la Mutua.
- Expedientes de fallecimiento: En tanto en cuanto la Entidad no disponga de todos los datos sobre los presuntos beneficiarios, necesarios para el calculo y determinación de la prestación, se provisionará por el importe medio que se fije en cada momento, siendo para 2010 de 158.000€ de capital coste de renta, 9.000€ de IETA y los 39,07 € del auxilio por defunción. Esta cifra se podrá modificar anualmente, según el coste medio de los expedientes mortales.

La previsión jurídica se calculará con arreglo a los siguientes criterios:

- El grado se pondrá el solicitado por el trabajador en su reclamación.
- La base reguladora será la que solicite el trabajador en su demanda. En el supuesto que no pida una base reguladora distinta, se pondrá la misma que se tenga en la resolución inicial o, en su caso, la calculada de acuerdo con las normas recogidas en el apartado anterior.

- El importe será el que se obtenga aplicando los parámetros anteriores al caso concreto, deduciéndose el importe de prestación que ya se haya pagado o reconocido, la cual estará, según los casos, en la provisión o en gasto.

La dotación o aplicación de la provisión en su parte de previsión jurídica se hará a 31 de diciembre de cada ejercicio, comparándola en cada zona con la que tenían a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior.

A efectos de calcular el importe neto a provisionar en concepto de previsión jurídica, anualmente se determinará por la Dirección Jurídica el porcentaje de demandas que han sido estimadas a los trabajadores en los últimos cinco años de cada ejercicio.

e) No figuran en el balance de la entidad derechos de reembolso por estos conceptos.

2. No consta en la entidad ningún pasivo contingente, de acuerdo con la definición de la Norma de Valoración nº 14 de la Adaptación de Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.
3. Tampoco existe constancia de la existencia de activos contingentes, en los mismos términos.

En relación con el Patrimonio Privativo, figuran en el balance las siguientes provisiones:

1. Deterioro de valor de créditos por operaciones extrapresupuestarias (cuenta 4909): registra las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables. El criterio seguido para su cuantificación ha consistido en provisionar la totalidad del saldo de los créditos de antigüedad superior a 24 meses, así como de aquellos deudores que individualmente analizados plantean dudas razonables en relación con el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Provisión para Responsabilidades (cuenta 142): En ellas se registran los importes correspondientes a los Ajustes propuestos por la IGSS sobre las cuentas rendidas de ejercicios cerrados que han sido

recurridos por la Entidad y que se encuentran pendientes de resolución definitiva.

Asimismo se incluye dentro de la provisión para responsabilidades el importe del Acta de Liquidación provisional practicada por la Delegada Instructora como consecuencia de la fiscalización especial llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de contratación de esta entidad durante los ejercicios 2004 a 2006, en la parte no cubierta por la póliza suscrita con ARCH INSURANCE a través de AON correspondiente al seguro de responsabilidad civil de directivos y altos cargos.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	38.540.293,10	64.637.886,40	38.929.632,13	64.248.547,37
4909	389.339,03		389.339,03	
584	68.017.876,64	68.061.972,25	68.017.876,64	68.061.972,25
TOTAL	106.947.508,77	132.699.858,65	107.336.847,80	132.310.519,62

15 - ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

15.- Activos en estado de venta (MEM17)

El motivo de la clasificación como activos en estado de venta de algunos elementos del inmovilizado material obedece a que la Entidad les ha puesto a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social para que gestione su venta de acuerdo al procedimiento establecido previsto en el R.D. 1.221/1992, sobre Patrimonio de la Seguridad Social.

Los inmuebles y terrenos reclasificados se resumen en el siguiente cuadro:

ELEMENTOS	VALOR ADQUISICION	VALOR NETO RECLASIFICADO
Terrenos en San Andrés de Rabanedo (León)	96.121,03	96.121,03
Inmueble calle Serrerías 20, Molina de Segura (Murcia). (Terreno, edificio e instalaciones)	619.894,80	372.333,62
Inmueble calle Lorenzo Menéndez s/nº, Cangas de Narcea (Asturias). (Terreno y edificio)	21.675,63	11.056,36
Inmueble calle Antonio Espinosa 11-13, Salamanca (Terreno, edificio e instalaciones)	302.872,15	287.314,99
Inmueble calle Dr. Marañón, 2 (Cáceres). (Terreno, edificio e instalaciones)	214.109,33	185.424,87
T O T A L.....	1.254.672,94	952.250,87

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

MEM18**16.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial (MEM 18)**

Se adjunta cuadro resumen de las contingencias gestionadas:

	CP	CC	CATA	TOTAL
Ingresos	630.117.852,22	295.212.988,26	8.790.486,95	934.121.327,43
Gastos	582.434.994,22	292.465.931,30	249.591,67	875.150.517,19
Resultado	47.682.858,00	2.747.056,96	8.540.895,28	58.970.810,24

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	283.381.550,25	
7200, 7210	a) Régimen general	226.863.975,75	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	56.209.102,48	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	1.806,35	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	307.430,50	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	-764,83	
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	70.948,88	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.230.241,28	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	6,97	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	9.230.234,31	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	292.682.740,41	
	7. Prestaciones sociales	-224.623.256,63	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-224.496.406,73	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-126.407,10	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-442,80	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-26.187.318,08	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-19.655.261,60	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-6.532.056,48	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-139.137,06	
(650)	a) Transferencias	-132.712,87	
(651)	b) Subvenciones	-6.424,19	
	10. Aprovisionamientos	-3.665.761,40	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-3.665.761,40	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-36.467.376,45	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.511.232,13	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-82.764,63	
(676)	c) Otros	-14,06	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-19.496.068,91	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-12.377.296,72	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.275.440,76	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-292.358.290,38	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	324.450,03	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-103.767,41	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-103.767,41	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	220.682,62	
	15. Ingresos financieros	2.530.247,85	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.530.247,85	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.873,51	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.526.374,34	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.747.056,96	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	512.826.067,22	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	512.826.067,22	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	207.109,50	
	a) Del ejercicio	207.109,50	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	207.109,50	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	4.237.931,83	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	99.947.609,52	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	2.230.335,06	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	29.699.397,82	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	68.017.876,64	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	617.218.718,07	
	7. Prestaciones sociales	-79.157.279,00	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-51.817.526,61	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-15.555.392,06	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-9.245.359,16	
(636)	f) Prestaciones sociales	-597.132,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-565.130,32	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.376.738,85	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-67.247.926,89	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-50.770.099,57	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-16.477.827,32	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-234.536.322,42	
(650)	a) Transferencias	-140.622.921,84	
(651)	b) Subvenciones	-93.913.400,58	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-37.195.459,93	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-37.195.459,93	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-158.115.666,16	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-17.617.826,14	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-343.168,31	
(676)	c) Otros	-5.477,44	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-44.560.131,14	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-27.527.090,88	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-68.061.972,25	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-5.706.144,54	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-581.958.798,94	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	35.259.919,13	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-461.869,43	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-461.869,43	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.041,48	
773, 778	a) Ingresos	1.041,48	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	34.799.091,18	
760	15. Ingresos financieros	12.898.092,67	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	12.898.092,67	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-14.325,85	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	12.883.766,82	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	47.682.858,00	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	8.790.486,95	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	8.790.486,95	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
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	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	8.790.486,95	
	7. Prestaciones sociales	-5.176,82	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-5.176,82	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-11.500,14	
(650)	a) Transferencias	-11.500,14	
(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 274 - IBERMUTUA

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-232.914,71	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-192.347,32	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-40.567,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-249.591,67	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	8.540.895,28	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.540.895,28	
760	15. Ingresos financieros 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)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.540.895,28	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.888.382,62		2.483.727,50	4.372.110,12	2.157.457,06	2.214.653,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO			23.925,25	23.925,25	22.889,88	1.035,37
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			23.925,25	23.925,25	22.889,88	1.035,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	1.090.725,04		2.067.222,23	3.157.947,27	1.952.872,28	1.205.074,99
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	1.090.725,04		2.067.222,23	3.157.947,27	1.952.872,28	1.205.074,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	1.816.978,07		4.223.059,48	6.040.037,55	3.242.952,95	2.797.084,60
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	1.816.978,07		4.223.059,48	6.040.037,55	3.242.952,95	2.797.084,60

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	8.126.875,32		9.480.303,20	17.607.178,52	8.668.395,94	8.938.782,58
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	3.613,60			3.613,60		3.613,60
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	85.175,87		47.006,14	132.182,01	54.097,64	78.084,37
10399	OTROS DEUDORES	431.347,59		172.392,02	603.739,61	116.981,23	486.758,38
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	8.647.012,38		9.699.701,36	18.346.713,74	8.839.474,81	9.507.238,93
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.554.715,49		16.013.908,32	27.568.623,81	14.058.189,92	13.510.433,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	216.024,73		178.877,80	394.902,53	125.415,23	269.487,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL CUENTA 4710	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	60.103,95		774.944,50	835.048,45	773.907,32	61.141,13
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	276.128,68		953.822,30	1.229.950,98	899.322,55	330.628,43
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	11.830.844,17		16.967.730,62	28.798.574,79	14.957.512,47	13.841.062,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	95.114.254,18		786.793.924,02	881.908.178,20	808.876.162,31	73.032.015,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			83.491.066,80	83.491.066,80	83.491.066,80	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	95.114.254,18		870.284.990,82	965.399.245,00	892.367.229,11	73.032.015,89
	TOTAL GENERAL	108.833.480,97		889.736.448,94	998.569.929,91	909.482.198,64	89.087.731,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20030	DEPÓSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO.			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			49.318,31	49.318,31		49.318,31
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.			49.318,31	49.318,31		49.318,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	-165,00		79.135,24	78.970,24	78.970,24	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	3.863,77		15.813,64	19.677,41	17.444,24	2.233,17
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	4.567,05		21.122,15	25.689,20	21.153,60	4.535,60
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	-625,57		39.091,71	38.466,14	41.324,79	-2.858,65
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	326,48		3.424,74	3.751,22	3.424,74	326,48
20399	OTROS ACREEDORES	528.871,65		2.992.628,90	3.521.500,55	3.256.356,45	265.144,10
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO	536.838,38		3.151.216,38	3.688.054,76	3.418.674,06	269.380,70
	PRESUPUESTARIOS.						
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	536.838,38		3.151.216,38	3.688.054,76	3.418.674,06	269.380,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4750

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	21.705,47		33.124,40	54.829,87	36.895,02	17.934,85
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	21.705,47		33.124,40	54.829,87	36.895,02	17.934,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	4.624.711,41		17.696.048,43	22.320.759,84	18.010.395,20	4.310.364,64
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO			30.318,23	30.318,23	19.785,91	10.532,32
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	111.664,71		399.985,74	511.650,45	411.493,60	100.156,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	4.736.376,12		18.126.352,40	22.862.728,52	18.441.674,71	4.421.053,81
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	4.758.081,59		18.159.476,80	22.917.558,39	18.478.569,73	4.438.988,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	1.682.590,90		18.888.415,98	20.571.006,88	19.008.156,79	1.562.850,09
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	339.111,04		3.910.792,00	4.249.903,04	3.932.221,23	317.681,81
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	319.663,37		642.256,08	961.919,45	536.540,94	425.378,51
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	637.983,79		919.125,90	1.557.109,69	775.043,20	782.066,49
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOSO ORDINARIOS			196.645,00	196.645,00	196.645,00	
20672	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SIN INTERESES			520.587,57	520.587,57	520.587,57	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	-6.964,66		635.404,90	628.440,24	631.641,65	-3.201,41
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.972.384,44		25.713.227,43	28.685.611,87	25.600.836,38	3.084.775,49
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.972.384,44		25.713.227,43	28.685.611,87	25.600.836,38	3.084.775,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL CUENTA 4770			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL PRINCIPAL 477			33.124,40	33.124,40	33.124,40	
	TOTAL SUBGRUPO 47	7.730.466,03		43.905.828,63	51.636.294,66	44.112.530,51	7.523.764,15
	TOTAL GRUPO 4	8.267.304,41		47.057.045,01	55.324.349,42	47.531.204,57	7.793.144,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			808.876.162,31	808.876.162,31	808.876.162,31	
	TOTAL GENERAL			855.982.525,63	864.249.830,04	856.407.366,88	7.842.463,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	7.462.351,65		1.779.250.326,80	1.786.712.678,45	1.782.302.420,19	4.410.258,26
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	7.462.351,65		1.779.250.326,80	1.786.712.678,45	1.782.302.420,19	4.410.258,26

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			8.380.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			22.465.126,98	22.465.126,98	22.465.126,98	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			86.500.000,00	86.500.000,00	86.500.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			13.722.871,50	13.722.871,50	13.722.871,50	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			75.819,04	75.819,04	75.819,04	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			131.143.817,52	131.143.817,52	131.143.817,52	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	1.093.378,94		1.703.476,24	2.796.855,18	1.289.662,75	1.507.192,43
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	1.093.378,94		1.703.476,24	2.796.855,18	1.289.662,75	1.507.192,43
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	8.555.730,59		1.912.097.620,56	1.920.653.351,15	1.914.735.900,46	5.917.450,69

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	1.816.978,07		980.106,53	2.797.084,60		2.797.084,60
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	1.816.978,07		980.106,53	2.797.084,60		2.797.084,60
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29
	TOTAL GENERAL	10.372.708,66		1.913.077.727,09	1.923.450.435,75	1.914.735.900,46	8.714.535,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			40.458.338,81	40.458.338,81	40.458.338,81	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			87.322.445,42	87.322.445,42	87.322.445,42	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			8.528.900,00	8.528.900,00	8.528.900,00	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			229.309.684,23	229.309.684,23	229.309.684,23	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			229.309.684,23	229.309.684,23	229.309.684,23	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			932.552.661,83	932.552.661,83	932.552.661,83	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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.			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			28.298,86	28.298,86	28.298,86	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	
	TOTAL GENERAL			1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	1.161.890.644,92	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras	5.300.391,70	240.354,35								5.540.746,05
De suministro	2.461.764,32	1.134.130,43				210.653,60				3.806.548,35
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos	8.451.231,62									8.451.231,62
De servicios	10.517.275,17	477.587,30				167.485,14				11.162.347,61
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM19**18.- Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación (MEM 19)**

Situación de los contratos:

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEM.
De obras		7.829.037,88	5.540.746,05	
De suministro	507.234,80	4.231.207,26	3.806.548,35	75.600,00
Patrimoniales	-	-	-	-
De gestión de servicios públicos		10.830.123,96	8.451.231,62	1.404.684,00
De servicios	570.844,67	12.159.202,76	11.162.347,61	
De concesión de obra pública	-	-	-	-
De colaboración entre el sector público y el sector privado	-	-	-	-
De carácter administrativo especial	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
TOTAL	1.078.079,47	35.049.571,86	28.960.873,63	1.480.284,00

Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de la contratación efectuada en el año e importe:

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION
Banco de Sabadell, S.A.	Servicio de tesorería general (gestión de cobros y gestión de pagos) para administrar los recursos financieros de la Seguridad Social	3.800.000,00
Lotes	Servicios de carácter informático para Departamentos de la DTAG (24 meses)	3.610.309,12
Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús	Gestión de servicios públicos relativos a la asistencia sanitaria hospitalaria en Valladolid (Castilla y León) con destino a los trabajadores asociados a Ibermutuamur MATEPSS nº 274	1.466.860,00
CHM Obras e Infraestructuras, S.A.	Obras de construcción del nuevo Centro Integral de Servicios de Ibermutuamur en Armilla (Granada)	5.300.391,70
Clínica Asturias, S.A.	Gestión de servicios públicos relativos a la asistencia sanitaria hospitalaria en Oviedo (Asturias) con destino a los trabajadores asociados a Ibermutuamur, M.A.T.E.P.S.S. Nº 274	1.574.293,52

Relación de adjudicatarios que se les ha adjudicado contrato por procedimiento negociado, objeto e importe:

ADJUDICATARIO	OBJETO	IMPORTE ADJUDICACION	CAUSA
IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)	Servicios soporte múltiple y mantenimiento laboratorios valoración funcional	167.485,14	Art. 170 d TRLCSP R.D.L 3/2011
IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia)	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una Unidad de Valoración Biomecánica en Oviedo (Asturias)	210.653,60	Art. 170 d TRLCSP R.D.L 3/2011

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° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS				11.085,88								11.085,88
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				15.335,91								15.335,91
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL-FUO				56.479,00								56.479,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				82.900,79								82.900,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49.485,30									49.485,30
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			49.485,30									49.485,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			49.485,30	82.900,79								132.386,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					27.065,09							-27.065,09
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					27.065,09							-27.065,09
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				12.000,00								12.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				15.000,00								15.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				10.000,00								10.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					5.000,00							-5.000,00
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												-5.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				37.000,00	10.000,00							27.000,00
231	LOCOMOCION				5.048,99								5.048,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.273,56								2.273,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.322,55								7.322,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.				44.322,55	37.065,09							7.257,46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.												
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS		200.000,00										200.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		200.000,00										200.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		200.000,00										200.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20.000,00							-20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					4.000,00							-4.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					24.000,00							-24.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					24.000,00							-24.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		200.000,00	49.485,30	127.223,34	61.065,09							315.643,55

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												78.739,04
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												78.739,04
1800	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												78.739,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-10.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												1.511,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												1.231,54
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												2.742,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												-7.257,46
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-20.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												-4.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-6.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												-36.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												-1.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-2.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-38.500,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T												32.981,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS		200.000,00	49.485,30									348.625,13
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-503.175,78
1343	OTRO LABORAL-FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-503.175,78
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-503.175,78
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						87.700,00						42.700,00
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS							45.000,00					45.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS								15.700,00				-15.700,00
2269	OTROS							17.110,63	2.000,00				15.110,63
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.								45.500,00				-45.500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO							73.290,63					73.290,63
2274	SEGURIDAD								96.850,00				-96.850,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR							115.552,92	10.000,00				105.552,92
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS								110.130,00				-110.130,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO							361.980,00					361.980,00
2279	OTROS								131.000,00				-131.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						700.634,18		456.180,00				244.454,18
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS								1.284.148,52				-1.284.148,52
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS								1.284.148,52				-1.284.148,52
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.						700.634,18		1.740.328,52				-1.039.694,34

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					4.733,49							-4.733,49
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					4.733,49							-4.733,49
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					259.520,00							-259.520,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					259.520,00							259.520,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					259.520,00	259.520,00						-4.733,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					259.520,00	264.253,49						-110.035,00
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES						110.035,00						
622	ADQUISICIONES												
621	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						110.035,00						-110.035,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						110.035,00						-110.035,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						110.035,00						-110.035,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.					960.154,18	2.617.792,79						-1.657.638,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD					960.154,18	2.617.792,79						-1.657.638,61

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				181.732,41								181.732,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				181.732,41								181.732,41
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			71.989,73									71.989,73
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
205	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			71.989,73									71.989,73
206	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			71.989,73									253.722,14
212	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				181.732,41								
213	ARREND EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
214	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
215	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
219	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
2200	MOBILIARIO Y ENSERES												
2202	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22110	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22112	ENERGIA ELECTRICA												
22140	AGUA												
22160	COMBUSTIBLE												
22162	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22164	HEMODERIVADOS												
2217	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2219	LENCERIA												
22200	VESTUARIO												
2229	IMPLANTES												
223	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
2240	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2249	MAT.NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2250	OTROS SUMINISTROS												
2251	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2252	OTRAS												
22620	TRANSPORTES												
22621	EDIFICIOS Y LOCALES												
22660	OTROS RIESGOS												
2269	ESTATALES												
2273	AUTONOMICOS												
2274	LOCALES												
2275	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22782	DE COMUNICACION												
2279	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
231	OTROS												
233	LIMPIEZA Y ASEO				1.000,00	3.500,00							-2.500,00
237	SEGURIDAD												
238	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				11.130,00								11.130,00
239	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
240	OTROS												
241	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.130,00	1.000,00							-1.000,00
242	LOCOMOCION				1.017,14	4.500,00							7.630,00
243	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.745,74								1.017,14
244	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.762,88								2.745,74
245	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO												3.762,88
246	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
247	CON ENTES TERRITORIALES												
248	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
249	CON ENTIDADES PRIVADAS												
250	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
251	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
252	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
253	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
254	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
255	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
256	OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA												
257	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED AJENOS												
258	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENS Y SERV.				15.892,88	15.892,88							-11.392,88
259	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				1.532.196,06								1.532.196,06
260	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.532.196,06								1.532.196,06
261	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.117,64								35.117,64
262	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				61.785,33								61.785,33
263	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				96.902,97								96.902,97
264	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.629.099,03								1.629.099,03
265	ADQUISICIONES												
266	CONSTRUCCIONES												
267	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
268	MOBILIARIO Y ENSERES												
269	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
270	INMOVILIZADO INMATERIAL												
271	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
272	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
273	MOBILIARIO Y ENSERES												
274	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
275	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
276	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			71.989,73									1.882.821,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			71.989,73									1.882.821,17

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
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 REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				72.315,43								72.315,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				72.315,43								72.315,43
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40.001,75									40.001,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40.001,75									40.001,75
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40.001,75									40.001,75
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				72.315,43								112.317,18
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				12.183,32								12.183,32
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				12.183,32								12.183,32
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS				5.000,00	5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				5.000,00	5.000,00							5.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				17.183,32	5.000,00							12.183,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14.000,00							-14.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					7.378,54							-7.378,54
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.000,00							-3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.378,54							-25.378,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					1.000,00							-1.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					26.378,54							-26.378,54
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			40.001,75		89.498,75							89.498,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			40.001,75		89.498,75							89.498,75

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-48.725.535,80
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												99.000.000,00
800	A CORTO PLAZO												50.274.464,20
801	A LARGO PLAZO												-55.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				99.000.000,00	48.725.535,80							99.000.000,00
	A CORTO PLAZO				99.000.000,00	48.725.535,80							50.274.464,20
810	A LARGO PLAZO												-55.000.000,00
811	A LARGO PLAZO				4.000.000,00	1.134.725,80							2.865.274,20
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.				4.000.000,00	56.134.725,80							-52.134.725,80
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				103.000.000,00	104.860.261,60							-1.860.261,60

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES 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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES					87.488,11							87.488,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					87.488,11							87.488,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			259.434,42					4.161,95				255.272,47
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			259.434,42					4.161,95				255.272,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			259.434,42		87.488,11			4.161,95				342.760,58
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES						293.963,73						-293.963,73
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						293.963,73						-293.963,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES							40.000,00					-40.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION							45.000,00					-45.000,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.							85.000,00					-85.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE							25.000,00					-25.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA							15.000,00					-15.000,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES							100.000,00		10.000,00			-10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA						180.698,85						180.698,85
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS						21.300,00	5.000,00					16.300,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION						15.585,76						15.585,76
22660	REUNIONES,CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS							2.300,00					-2.300,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.							68.783,14					-68.783,14
2273	LIMPIEZA Y ASEO							25.000,00					-25.000,00
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR								30.000,00				-30.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO							98.377,97		7.667,40			90.710,57
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S							10.667,40					10.667,40
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS						426.629,98	188.750,54					237.879,44
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION							10.000,00					-10.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES						151.084,29						151.084,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO						151.084,29	10.000,00					141.084,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.						577.714,27	577.714,27					
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS							624.145,73					-624.145,73
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							624.145,73					-624.145,73
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.							27.291,21					27.291,21
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO							27.291,21					27.291,21
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							624.145,73					-596.854,52
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						100.000,00						100.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				100.000,00								100.000,00
	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40.000,00								40.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.913,54								58.913,54
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				98.913,54								98.913,54
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				198.913,54								198.913,54
72069	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL				1.134.725,80								1.134.725,80
8310	AL PERSONAL				725.535,80								725.535,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.860.261,60								1.860.261,60
8401	A LARGO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.860.261,60								1.860.261,60
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			259.434,42	2.751.668,73	1.201.860,00			4.161,95				1.805.081,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR			259.434,42	2.751.668,73	1.201.860,00			4.161,95				1.805.081,20
	TOTAL GENERAL		200.000,00	420.911,20	108.836.750,90	108.836.750,90			4.161,95				616.749,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				695,75	695,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				98.388,10	98.388,10
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				14.700,00	14.700,00
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				27.483,03	27.483,03
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				141.266,88	141.266,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.495,72	7.495,72
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.971,26	17.971,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-650,70	-650,70
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-9.414,08	-9.414,08
1625	SEGUROS				157,61	157,61
1629	OTROS				-18.312,23	-18.312,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-2.752,42	-2.752,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				138.514,46	138.514,46
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				191.281,66	191.281,66
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-474,66	-474,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				500,64	500,64
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				191.307,64	191.307,64
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.918,98	2.918,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.732,56	2.732,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				5.408,57	5.408,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				21.250,87	21.250,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,82	-0,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				32.310,16	32.310,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.287,70	7.287,70
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-186,23	-186,23
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-5.002,79	-5.002,79
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.726,83	7.726,83
22101	AGUA				87,19	87,19
22102	GAS				100,47	100,47
22103	COMBUSTIBLE				170,00	170,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-332,66	-332,66
22140	LENCERIA				30,00	30,00
22141	VESTUARIO				2.374,70	2.374,70
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-181,24	-181,24
2219	OTROS SUMINISTROS				-240,30	-240,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.328,48	1.328,48
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-26.530,91	-26.530,91
2229	OTRAS				81,21	81,21
223	TRANSPORTES				-1.810,12	-1.810,12
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.212,79	-2.212,79
2249	OTROS RIESGOS				80,00	80,00
2251	AUTONOMICOS				79,87	79,87
2252	LOCALES				-5.041,85	-5.041,85
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				298,40	298,40
22621	DE COMUNICACION				9.990,00	9.990,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				5.323,58	5.323,58
2269	OTROS				1.779,31	1.779,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				140,00	140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.273,25	1.273,25
2274	SEGURIDAD				8.250,88	8.250,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				18.111,68	18.111,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				201.526,08	201.526,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				147.354,88	147.354,88
2279	OTROS				9.530,45	9.530,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				381.386,07	381.386,07
231	LOCOMOCION				2.582,70	2.582,70
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.309,48	1.309,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.892,18	3.892,18
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				608.896,05	608.896,05
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				57.559,86	57.559,86
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				57.559,86	57.559,86
48211	REGIMEN GENERAL				22.228.953,70	22.228.953,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				6.349.530,58	6.349.530,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-1.144,08	-1.144,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-194.232,64	-194.232,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-22.394,29	-22.394,29
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.960.533,39	12.960.533,39
48427	DE A.T. Y E.P.				3.345.554,27	3.345.554,27
48447	DE A.T. Y E.P.				1.162.466,09	1.162.466,09
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-293.352,42	-293.352,42
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-537,80	-537,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.253.463,44	1.253.463,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-187.866,39	-187.866,39
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				104.508,34	104.508,34
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				155.388,00	155.388,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				649.583,18	649.583,18
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				47.510.453,37	47.510.453,37
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				47.568.013,23	47.568.013,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.508,81	18.508,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-975,45	-975,45
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.474,40	3.474,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.940,00	1.940,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				22.947,76	22.947,76
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-288,26	-288,26
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.100,48	-5.100,48
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-5.388,74	-5.388,74
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				17.559,02	17.559,02
	TOTAL PROGRAMA 02				48.332.982,76	48.332.982,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				52.592,68	52.592,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				12.166,48	12.166,48
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-49.797,69	-49.797,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				14.961,47	14.961,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.850,60	10.850,60
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.040,85	2.040,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				505,30	505,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.318,15	5.318,15
1625	SEGUROS				2.140,08	2.140,08
1629	OTROS				-2.942,29	-2.942,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.912,69	17.912,69
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.874,16	32.874,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.200,84	2.200,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				6,31	6,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				56,55	56,55
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.263,70	2.263,70
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.087,78	1.087,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				795,74	795,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.675,69	-1.675,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.745,50	4.745,50
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,14	-0,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.953,19	4.953,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-967,13	-967,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				239,84	239,84
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.977,43	-2.977,43
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.483,44	1.483,44
22101	AGUA				36,38	36,38
22102	GAS				-22,84	-22,84
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				8,79	8,79
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-8,23	-8,23
2219	OTROS SUMINISTROS				447,42	447,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-570,96	-570,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.683,68	-1.683,68
2229	OTRAS				7,67	7,67
223	TRANSPORTES				157,66	157,66
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-309,36	-309,36
2249	OTROS RIESGOS				20,00	20,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-560,41	-560,41
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-0,12	-0,12
22621	DE COMUNICACION				1.190,00	1.190,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				350,00	350,00
2269	OTROS				205,02	205,02
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.225,49	4.225,49

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				2.763,64	2.763,64
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				639,66	639,66
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				30.208,70	30.208,70
2279	OTROS				1.137,46	1.137,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.051,01	36.051,01
231	LOCOMOCION				16,13	16,13
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				378,15	378,15
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				394,28	394,28
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				43.662,18	43.662,18
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				12.302.122,44	12.302.122,44
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				3.060.079,22	3.060.079,22
4222	POR MUERTE				3.611.903,63	3.611.903,63
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				6.319.247,69	6.319.247,69
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				25.293.352,98	25.293.352,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				25.293.352,98	25.293.352,98
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.000,00	15.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.000,00	6.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.520,00	7.520,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				480,00	480,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				29.000,00	29.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.500,00	3.500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.383,27	-3.383,27
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				116,73	116,73
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				29.116,73	29.116,73
	TOTAL PROGRAMA 05				25.399.006,05	25.399.006,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				73.731.988,81	73.731.988,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-2.050,12	-2.050,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.644.639,74	1.644.639,74
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-65.764,44	-65.764,44
1343	OTRO LABORAL FIJO				-556.645,61	-556.645,61
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-324.550,79	-324.550,79
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				695.628,78	695.628,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121.340,41	121.340,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				340.102,47	340.102,47
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				29.510,40	29.510,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-10.248,69	-10.248,69
1625	SEGUROS				24.121,13	24.121,13
1629	OTROS				-156.913,68	-156.913,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				347.912,04	347.912,04
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.043.540,82	1.043.540,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.025.342,25	1.025.342,25
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-2.888,96	-2.888,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				9.058,65	9.058,65
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-7.917,66	-7.917,66
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.420,74	-4.420,74
209	CANONES				-35.880,31	-35.880,31
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				983.293,23	983.293,23
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-5.427,55	-5.427,55
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-290.850,24	-290.850,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.777,60	4.777,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				134.642,68	134.642,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				39.964,17	39.964,17
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-34,76	-34,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-116.928,10	-116.928,10
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				63.791,20	63.791,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				20.759,39	20.759,39
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-105.957,24	-105.957,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				112.857,53	112.857,53
22101	AGUA				-573,71	-573,71
22102	GAS				-12.625,08	-12.625,08
22103	COMBUSTIBLE				-17.410,01	-17.410,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				57.172,34	57.172,34
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.470,20	-7.470,20
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-497,76	-497,76
22140	LENCERIA				-2.856,40	-2.856,40
22141	VESTUARIO				-3.099,81	-3.099,81
22160	IMPLANTES				-13.869,00	-13.869,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.821,84	1.821,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				16.716,64	16.716,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				8.805,07	8.805,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-6.050,73	-6.050,73
2219	OTROS SUMINISTROS				3.712,14	3.712,14
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				195.830,55	195.830,55

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-292.873,55	-292.873,55
2229	OTRAS				11.133,95	11.133,95
223	TRANSPORTES				4.383,92	4.383,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-31.110,62	-31.110,62
2241	VEHICULOS				4.896,74	4.896,74
2249	OTROS RIESGOS				1.330,00	1.330,00
2250	ESTATALES				-329,10	-329,10
2251	AUTONOMICOS				1.527,90	1.527,90
2252	LOCALES				-79.450,48	-79.450,48
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				811,72	811,72
22621	DE COMUNICACION				340.010,00	340.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.001,20	3.001,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				13.130,22	13.130,22
2269	OTROS				18.797,19	18.797,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				13.938,18	13.938,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO				454,94	454,94
2274	SEGURIDAD				14.011,83	14.011,83
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				12.468,19	12.468,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				6.413,39	6.413,39
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				16.764,11	16.764,11
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				849,35	849,35
2279	OTROS				87.105,74	87.105,74
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				458.321,58	458.321,58
231	LOCOMOCION				36.070,42	36.070,42
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.294,84	4.294,84
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				40.365,26	40.365,26
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.905,00	4.905,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				116.476,75	116.476,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES				6.040,00	6.040,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.				28.680,00	28.680,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.443.507,53	1.443.507,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				262.605,06	262.605,06
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				9.420,94	9.420,94
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				676.293,97	676.293,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				127.925,49	127.925,49
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.227.769,65	1.227.769,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				36.362,65	36.362,65
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				726.469,30	726.469,30
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-209.655,90	-209.655,90
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-83.677,09	-83.677,09
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-834.839,96	-834.839,96
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				3.538.283,39	3.538.283,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.903.335,36	4.903.335,36
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				158.829,14	158.829,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				158.829,14	158.829,14
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				138.125,19	138.125,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				143.839,08	143.839,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				87.023,54	87.023,54
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				368.987,81	368.987,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				527.816,95	527.816,95
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				389.965,00	389.965,00
6220	ADQUISICIONES				-185.788,43	-185.788,43
6221	CONSTRUCCIONES				9.552.669,90	9.552.669,90
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				121.578,97	121.578,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES				50.612,39	50.612,39
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				181.604,26	181.604,26
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-16.899,05	-16.899,05
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-566.998,91	-566.998,91
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				9.526.744,13	9.526.744,13
6321	CONSTRUCCIONES				1.186.000,00	1.186.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-42.192,51	-42.192,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-21.318,54	-21.318,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-66.885,55	-66.885,55
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-572.935,76	-572.935,76
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-696.938,83	-696.938,83
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-214.271,19	-214.271,19
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.312.472,94	9.312.472,94
	TOTAL PROGRAMA 22				15.787.166,07	15.787.166,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				15.787.166,07	15.787.166,07

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				33.552,58	33.552,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.922,04	90.922,04
1343	OTRO LABORAL FIJO				-20.675,00	-20.675,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.271,20	3.271,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				107.070,82	107.070,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30.093,09	30.093,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				24.124,75	24.124,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-12.833,42	-12.833,42
1625	SEGUROS				-2.754,30	-2.754,30
1629	OTROS				-11.576,06	-11.576,06
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				27.054,06	27.054,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				134.124,88	134.124,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				250,00	250,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-25,27	-25,27
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				224,73	224,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15.838,02	15.838,02
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.942,08	4.942,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-471,10	-471,10
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-11.236,15	-11.236,15
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.343,97	15.343,97
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-248,88	-248,88
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				24.167,94	24.167,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-2.456,45	-2.456,45
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				1.913,47	1.913,47
22100	ENERGIA ELECTRICA				22.526,86	22.526,86
22101	AGUA				-254,27	-254,27
22103	COMBUSTIBLE				-149,25	-149,25
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-9.439,78	-9.439,78
22112	HEMODERIVADOS				1.168,24	1.168,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				51,77	51,77
22140	LENCERIA				17.430,00	17.430,00
22141	VESTUARIO				-738,57	-738,57
22160	IMPLANTES				324.062,77	324.062,77
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				2.120,00	2.120,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-78.022,19	-78.022,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-105,02	-105,02
2219	OTROS SUMINISTROS				-20,66	-20,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				12.146,32	12.146,32
2229	OTRAS				5,82	5,82
223	TRANSPORTES				610,00	610,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.265,90	-1.265,90
2249	OTROS RIESGOS				390,00	390,00
2250	ESTATALES				-555,66	-555,66
2251	AUTONOMICOS				-1.247,60	-1.247,60
2252	LOCALES				-700,23	-700,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				200,00	200,00
22621	DE COMUNICACION				13.710,00	13.710,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.120,00	1.120,00
2269	OTROS				5.240,41	5.240,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO				133,57	133,57
2274	SEGURIDAD				6.211,73	6.211,73
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				4.250,48	4.250,48
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				84.632,66	84.632,66
2279	OTROS				1.278,44	1.278,44
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				404.246,96	404.246,96
231	LOCOMOCION				2.934,21	2.934,21
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				165,27	165,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.099,48	3.099,48
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				5.190,00	5.190,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				22.929,46	22.929,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES				1.970,00	1.970,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				48.910,00	48.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				776.268,98	776.268,98
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				9.278,41	9.278,41
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				65.551,10	65.551,10
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				96.045,42	96.045,42
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				-20.967,76	-20.967,76
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-6.734,50	-6.734,50
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-6.264,34	-6.264,34
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				992.176,77	992.176,77
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.423.915,88	1.423.915,88
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.740,76	18.740,76
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.746,65	27.746,65
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				46.487,41	46.487,41
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				46.487,41	46.487,41
6220	ADQUISICIONES				-18.262,27	-18.262,27
6221	CONSTRUCCIONES				-4.878,12	-4.878,12
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.770,21	12.770,21
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				37.620,00	37.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				22.380,00	22.380,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				54.629,82	54.629,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-57.672,00	-57.672,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-599,40	-599,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.249,37	13.249,37
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-45.022,03	-45.022,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				9.607,79	9.607,79
	TOTAL PROGRAMA 24				1.614.135,96	1.614.135,96
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				1.614.135,96	1.614.135,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.271,50	-3.271,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-27,63	-27,63
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.054,95	2.054,95
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.755,82	3.755,82
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				19.496,73	19.496,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.542,65	-2.542,65
1625	SEGUROS				83,70	83,70
1629	OTROS				-3.276,23	-3.276,23
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				13.761,55	13.761,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.517,37	17.517,37
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.093,71	1.093,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				938,24	938,24
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				184,93	184,93
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.216,88	2.216,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26.579,94	26.579,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				21.690,48	21.690,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,60	14,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.938,30	-1.938,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.663,36	4.663,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-0,02	-0,02
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				51.010,06	51.010,06
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.342,51	17.342,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.170,83	1.170,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.281,71	-1.281,71
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.663,16	1.663,16
22101	AGUA				122,09	122,09
22102	GAS				104,96	104,96
22103	COMBUSTIBLE				80,00	80,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				180,00	180,00
22140	LENCERIA				60,00	60,00
22141	VESTUARIO				-13,72	-13,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-68,06	-68,06
2219	OTROS SUMINISTROS				6.618,74	6.618,74
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.618,03	-1.618,03
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-12.299,93	-12.299,93
2229	OTRAS				65,58	65,58
223	TRANSPORTES				-64,19	-64,19
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-147,43	-147,43
2250	ESTATALES				-16,50	-16,50
2251	AUTONOMICOS				9,87	9,87
2252	LOCALES				-1.833,81	-1.833,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				39,61	39,61
22621	DE COMUNICACION				17.350,00	17.350,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				8.120,00	8.120,00
22661	CURSOS DE FORMACION				480.011,91	480.011,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2269	OTROS				1.290,12	1.290,12
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				290,00	290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				79.527,37	79.527,37
2274	SEGURIDAD				44.574,90	44.574,90
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				20,56	20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				67.709,07	67.709,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				27.241,26	27.241,26
2279	OTROS				583,08	583,08
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				736.832,24	736.832,24
231	LOCOMOCION				82.439,06	82.439,06
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				9.455,29	9.455,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				91.894,35	91.894,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				881.953,53	881.953,53
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.000,00	16.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				12.400,00	12.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9.620,00	9.620,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				6.380,00	6.380,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				44.400,00	44.400,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-201,89	-201,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-201,89	-201,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44.198,11	44.198,11
	TOTAL PROGRAMA 36				943.669,01	943.669,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				943.669,01	943.669,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				13.367.214,29	13.367.214,29
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				13.367.214,29	13.367.214,29
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				13.367.214,29	13.367.214,29
800	A CORTO PLAZO				11.136.956,01	11.136.956,01
801	A LARGO PLAZO				4.599.215,77	4.599.215,77
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				15.736.171,78	15.736.171,78
810	A CORTO PLAZO				552.271,23	552.271,23
811	A LARGO PLAZO				8.865.274,20	8.865.274,20
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				9.417.545,43	9.417.545,43
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				25.153.717,21	25.153.717,21
	TOTAL PROGRAMA 64				38.520.931,50	38.520.931,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				38.520.931,50	38.520.931,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				4.487,38	4.487,38
13019	OTROS DIRECTIVOS				91.608,03	91.608,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				496.989,92	496.989,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				35.450,15	35.450,15
1343	OTRO LABORAL FIJO				-90.542,29	-90.542,29
1350	ALTOS CARGOS				-16.738,34	-16.738,34
1352	OTROS DIRECTIVOS				-18.736,24	-18.736,24
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-416.359,07	-416.359,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				86.159,54	86.159,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				141.355,17	141.355,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				521.076,90	521.076,90
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				13.804,53	13.804,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				44.856,77	44.856,77
1625	SEGUROS				5.460,29	5.460,29
1629	OTROS				-76.472,64	-76.472,64
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				650.081,02	650.081,02
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				736.240,56	736.240,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.293,54	9.293,54
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				19.036,21	19.036,21
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				463,61	463,61
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.849,66	1.849,66
209	CANONES				-71.010,76	-71.010,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-40.367,74	-40.367,74
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				47.228,17	47.228,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-859,47	-859,47
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4.497,80	4.497,80
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-8.507,55	-8.507,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25.311,18	25.311,18
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-2,84	-2,84
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				67.667,29	67.667,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				78.061,80	78.061,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				14.721,44	14.721,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-116.349,04	-116.349,04
22100	ENERGIA ELECTRICA				78.795,07	78.795,07
22101	AGUA				1.195,11	1.195,11
22102	GAS				-924,48	-924,48
22103	COMBUSTIBLE				-6.714,51	-6.714,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.948,22	-1.948,22
22140	LENCERIA				272,80	272,80
22141	VESTUARIO				8.435,95	8.435,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-579,64	-579,64
2219	OTROS SUMINISTROS				10.057,13	10.057,13
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				68.440,62	68.440,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-36.819,89	-36.819,89
2229	OTRAS				1.529,57	1.529,57
223	TRANSPORTES				18.472,99	18.472,99
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-7.959,58	-7.959,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				-3.187,94	-3.187,94
2249	OTROS RIESGOS				450,00	450,00
2250	ESTATALES				-1.431,65	-1.431,65
2251	AUTONOMICOS				-36,97	-36,97
2252	LOCALES				-21.842,56	-21.842,56
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				165,29	165,29
22621	DE COMUNICACION				246.200,00	246.200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				98,58	98,58
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				6.529,65	6.529,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				44.405,79	44.405,79
2269	OTROS				163.726,93	163.726,93
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				349.906,89	349.906,89
2273	LIMPIEZA Y ASEO				114.319,78	114.319,78
2274	SEGURIDAD				74.323,06	74.323,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				42.439,37	42.439,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				122.537,02	122.537,02
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				80.784,74	80.784,74
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.823,88	1.823,88
2279	OTROS				247.556,14	247.556,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.577.455,12	1.577.455,12
230	DIETAS				1.387,50	1.387,50
231	LOCOMOCION				108.907,14	108.907,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				35.516,28	35.516,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				145.810,92	145.810,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.750.565,59	1.750.565,59
3529	OTROS				76.867,72	76.867,72
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				161.380,79	161.380,79
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				238.248,51	238.248,51
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				238.248,51	238.248,51
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				177.163,97	177.163,97
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				177.163,97	177.163,97
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				7.535.610,16	7.535.610,16
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				7.535.610,16	7.535.610,16
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.093,59	4.093,59
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				4.093,59	4.093,59
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.716.867,72	7.716.867,72
6220	ADQUISICIONES				57.000,00	57.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.507,39	-18.507,39
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-21.592,72	-21.592,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				53.541,32	53.541,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				63.164,91	63.164,91
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-9.705,06	-9.705,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-40.011,67	-40.011,67
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				83.889,39	83.889,39
6321	CONSTRUCCIONES				25.000,00	25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-527,44	-527,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-30.609,58	-30.609,58

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-76.649,93	-76.649,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-580,56	-580,56
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-83.367,51	-83.367,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				521,88	521,88
72069	OTRAS				1.170.478,89	1.170.478,89
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.170.478,89	1.170.478,89
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.170.478,89	1.170.478,89
8300	AL PERSONAL				668.200,25	668.200,25
8310	AL PERSONAL				1.247.935,80	1.247.935,80
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.916.136,05	1.916.136,05
8401	A LARGO PLAZO				19.700,00	19.700,00
8411	A LARGO PLAZO				132.695,64	132.695,64
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				152.395,64	152.395,64
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.068.531,69	2.068.531,69
	TOTAL PROGRAMA 91				13.681.454,84	13.681.454,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				13.681.454,84	13.681.454,84
	TOTAL GENERAL				144.279.346,19	144.279.346,19

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			27.940,98				27.940,98											
11022862	Inst.Tec.	623	4.491,19	2.011	2.011		4.491,19											
11020362	Mob.	625	348,10	2.011	2.011		348,10											
11020462	Mob.	625	3.251,95	2.011	2.011		3.251,95											
11020862	Mob.	625	533,32	2.011	2.011		533,32											
11021162	Mob.	625	454,72	2.011	2.011		454,72											
11021862	Mob.	625	2.728,21	2.011	2.011		2.728,21											
11023062	Mob.	625	659,15	2.011	2.011		659,15											
11021862	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2.011	2.011		271,40											
11022862	Eq.Proc.Inf.	626	542,80	2.011	2.011		542,80											
11024162	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2.011	2.011		271,40											
11021563	Mob.	635	288,26	2.011	2.011		288,26											
11020263	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2.011	2.011		1.635,98											
11020963	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11021863	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11022463	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11022863	Eq.Proc.Inf.	636	4.224,22	2.011	2.011		4.224,22											
11022963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32											
11023363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011		1.341,32											
11023863	Eq.Proc.Inf.	636	568,36	2.011	2.011		568,36											
11024163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11024663	Eq.Proc.Inf.	636	2.306,64	2.011	2.011		2.306,64											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			3.933,27				3.933,27											
11053063	Eq.Proc.Inf.	636	1.921,29	2.011	2.011		1.921,29											
11053363	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11054663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											
11054763	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011		670,66											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			6.556.742,06			10.550.641,10	6.556.742,06											
21220862	Construcc.	6220	9.724,20	2.011	2.011		9.724,20											
21221162	Construcc.	6220	93.840,69	2.011	2.011		93.840,69											
21222662	Construcc.	6220	19.935,72	2.011	2.011		19.935,72											
21224162	Construcc.	6220	62.287,82	2.011	2.011		62.287,82											
21220362	Construcc.	6221	383.772,44	2.011	2.013	9.454.147,46	383.772,44											
21221862	Construcc.	6221	1.208.651,31	2.011	2.013	509.015,71	1.208.651,31	2.518.614,00				4.997.690,00						
21222862	Construcc.	6221	98.822,39	2.011	2.014	106.128,34	98.822,39	2.500.000,00				1.680.133,00						
21223062	Construcc.	6221	1.399.047,96	2.011	2.012	124.394,51	1.399.047,96					1.000.000,00			424.800,00			
21223362	Construcc.	6221	257.286,00	2.011	2.014	356.955,08	257.286,00					301.864,00						
21220362	Ap.Med.	623	4.708,61	2.011	2.011		4.708,61	1.700.000,00				3.800.000,00			565.000,00			
21220862	Ap.Med.	623	20.829,24	2.011	2.011		20.829,24											
21221162	Ap.Med.,Utilil.	623	51.751,92	2.011	2.011		51.751,92											
21221862	Ap.Med.	623	494,42	2.011	2.011		494,42											
21222662	Inst.Tec.,Ap.Med.	623	27.830,90	2.011	2.011		27.830,90											
21222862	Ap.Med.,Maq.,Inst.Tec.,Utilil.	623	103.875,74	2.011	2.011		103.875,74											
21222962	Eq.Méd.	623	30.270,28	2.011	2.011		30.270,28											
21223062	Ap.Med.,Inst.Tec.	623	29.505,02	2.011	2.011		29.505,02											
21223362	Ap.Med.,Inst.Tec.,Maq.,Eq.Méd.	623	270.713,85	2.011	2.011		270.713,85											
21223762	Ap.Med.	623	3.800,00	2.011	2.011		3.800,00											
21223962	Ap.Med.	623	9.164,34	2.011	2.011		9.164,34											
21224162	Eq.Méd.,Utilil.,Inst.Tec.	623	35.248,10	2.011	2.011		35.248,10											
21224562	Utilil.,Maq.,Ap.Med.	623	13.258,68	2.011	2.011		13.258,68											
21224662	Ap.Med.,Inst.Tec.	623	4.222,33	2.011	2.011		4.222,33											
21224762	Ap.Med.,Utilil.	623	7.747,60	2.011	2.011		7.747,60											
21220362	Mob.	625	5.229,87	2.011	2.011		5.229,87											
21220462	Mob.	625	599,40	2.011	2.011		599,40											
21220862	Mob.,Electrod.,Eq.Ofic.	625	11.129,43	2.011	2.011		11.129,43											
21221062	Mob.	625	1.635,90	2.011	2.011		1.635,90											
21221162	Mob.,Eq.Ofic.,Electrod.	625	44.000,10	2.011	2.011		44.000,10											
21221562	Electrod.	625	249,00	2.011	2.011		249,00											
21222462	Mob.	625	12.090,76	2.011	2.011		12.090,76											
21222862	Mob.,Electrod.	625	29.514,22	2.011	2.011		29.514,22											
21223062	Eq.Ofic.,Mob.	625	4.455,97	2.011	2.011		4.455,97											
21223362	Mob.,Eq.Ofic.	625	8.558,82	2.011	2.011		8.558,82											
21223562	Mob.	625	4.501,08	2.011	2.011		4.501,08											
21223662	Mob.	625	1.302,72	2.011	2.011		1.302,72											
21223962	Electrod.,Mob.	625	1.932,03	2.011	2.011		1.932,03											
21224162	Mob.	625	881,92	2.011	2.011		881,92											
21224562	Mob.,Eq.Ofic.	625	15.944,68	2.011	2.011		15.944,68											
21224862	Mob.	625	491,71	2.011	2.011		491,71											
21224962	Mob.	625	1.870,00	2.011	2.011		1.870,00											
21222862	Eq.Proc.Inf.	626	67.662,72	2.011	2.011		67.662,72											
21223062	Eq.Proc.Inf.	626	813,02	2.011	2.011		813,02											
21220862	Otr.Inm.Mat.	628	1.151,28	2.011	2.011		1.151,28											
21223062	Otr.Inm.Mat.	628	12.844,97	2.011	2.011		12.844,97											
21224562	Otr.Inm.Mat.	628	2.902,80	2.011	2.011		2.902,80											
21220362	In.act.reg. arr.	629	4.709,46	2.011	2.011		4.709,46											
21220462	In.act.reg. arr.	629	151.411,93	2.011	2.011		151.411,93											
21220662	In.act.reg. arr.	629	17.157,20	2.011	2.011		17.157,20											
21221062	In.act.reg. arr.	629	2.718,64	2.011	2.011		2.718,64											
21221362	In.act.reg. arr.	629	1.269,66	2.011	2.011		1.269,66											
21221862	In.act.reg. arr.	629	8.395,70	2.011	2.011		8.395,70											
21222462	In.act.reg. arr.	629	17.900,00	2.011	2.011		17.900,00											
21222862	Apl.Inform.,In.act.reg. arr.	629	379.989,85	2.011	2.011		379.989,85											
21223362	In.act.reg. arr.	629	30.986,62	2.011	2.011		30.986,62											
21224562	In.act.reg. arr.	629	1.610,49	2.011	2.011		1.610,49											
21224862	In.act.reg. arr.	629	769,36	2.011	2.011		769,36											
21220363	Ap.Med.	633	3.128,84	2.011	2.011		3.128,84											
21220463	Ap.Med.	633	1.139,00	2.011	2.011		1.139,00											
21220763	Ap.Med.	633	2.688,66	2.011	2.011		2.688,66											
21220863	Ap.Med.,Utilil.	633	5.809,59	2.011	2.011		5.809,59											
21222863	Maq.,Ap.Med.,Inst.Tec.	633	13.760,42	2.011	2.011		13.760,42											
21222963	Ap.Med.	633	2.277,99	2.011	2.011		2.277,99											
21223063	Inst.Tec.	633	7.976,80	2.011	2.011		7.976,80											
21223363	Ap.Med.	633	1.038,51	2.011	2.011		1.038,51											
21223663	Maq.	633	1.896,26	2.011	2.011		1.896,26											
21224163	Eq.Méd.	633	2.476,44	2.011	2.011		2.476,44											
21222863	El.Transp.	634	21.318,54	2.011	2.011		21.318,54											
21220363	Mob.,Electrod.	635	1.430,14	2.011	2.011		1.430,14											
21220663	Eq.Ofic.,Mob.	635	5.318,09	2.011	2.011		5.318,09											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 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
21220863	Eq.Ofic.	635	2.522,84	2.011	2.011	2.522,84									
21221563	Mob.	635	3.295,86	2.011	2.011	3.295,86									
21222463	Mob.,Eq.Ofic.	635	6.098,28	2.011	2.011	6.098,28									
21222663	Electrod.	635	349,00	2.011	2.011	349,00									
21222863	Mob.,Electrod.	635	35.037,16	2.011	2.011	35.037,16									
21222963	Mob.	635	1.631,23	2.011	2.011	1.631,23									
21223063	Mob.	635	6.505,67	2.011	2.011	6.505,67									
21223363	Mob.	635	3.216,37	2.011	2.011	3.216,37									
21223563	Electrod.	635	229,00	2.011	2.011	229,00									
21223663	Electrod.	635	249,00	2.011	2.011	249,00									
21224663	Mob.	635	1.002,91	2.011	2.011	1.002,91									
21220263	Eq.Proc.Inf.	636	3.171,92	2.011	2.011	3.171,92									
21220363	Eq.Proc.Inf.	636	8.113,99	2.011	2.011	8.113,99									
21220463	Eq.Proc.Inf.	636	2.011,98	2.011	2.011	2.011,98									
21220663	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011	1.250,63									
21220763	Eq.Proc.Inf.	636	2.977,30	2.011	2.011	2.977,30									
21220863	Eq.Proc.Inf.	636	3.842,58	2.011	2.011	3.842,58									
21220963	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011	1.341,32									
21221063	Eq.Proc.Inf.	636	1.921,29	2.011	2.011	1.921,29									
21221163	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011	670,66									
21221463	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011	1.250,63									
21221563	Eq.Proc.Inf.	636	3.751,89	2.011	2.011	3.751,89									
21221863	Eq.Proc.Inf.	636	8.446,51	2.011	2.011	8.446,51									
21222163	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011	1.341,32									
21222363	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011	1.341,32									
21222463	Eq.Proc.Inf.	636	2.682,64	2.011	2.011	2.682,64									
21222663	Eq.Proc.Inf.	636	2.682,64	2.011	2.011	2.682,64									
21222763	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011	670,66									
21222863	Eq.Proc.Inf.	636	604.024,51	2.011	2.011	604.024,51									
21222963	Eq.Proc.Inf.	636	6.706,60	2.011	2.011	6.706,60									
21223063	Eq.Proc.Inf.	636	25.434,03	2.011	2.011	25.434,03									
21223263	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011	670,66									
21223363	Eq.Proc.Inf.	636	10.857,08	2.011	2.011	10.857,08									
21223463	Eq.Proc.Inf.	636	2.011,98	2.011	2.011	2.011,98									
21223563	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2.011	2.011	1.635,98									
21223663	Eq.Proc.Inf.	636	5.093,21	2.011	2.011	5.093,21									
21223763	Eq.Proc.Inf.	636	1.653,05	2.011	2.011	1.653,05									
21223863	Eq.Proc.Inf.	636	568,36	2.011	2.011	568,36									
21223963	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2.011	2.011	670,66									
21224063	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2.011	2.011	1.341,32									
21224163	Eq.Proc.Inf.	636	9.740,63	2.011	2.011	9.740,63									
21224663	Eq.Proc.Inf.	636	5.578,59	2.011	2.011	5.578,59									
21224763	Eq.Proc.Inf.	636	12.479,82	2.011	2.011	12.479,82									
21222863	In.act.reg. arr.,Apl.Inform.	639	684.041,41	2.011	2.011	684.041,41									
21224563	In.act.reg. arr.	639	9.853,02	2.011	2.011	9.853,02									
21224663	In.act.reg. arr.	639	3.044,40	2.011	2.011	3.044,40									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 224 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			
			89.892,21				89.892,21											
22243062	Construcc.	6220	18.262,27	2.011	2.011		18.262,27											
22243062	Construcc.	6221	4.878,12	2.011	2.011		4.878,12											
22243062	Eq.Méd.,Ap.Med., Utilil.	623	7.229,79	2.011	2.011		7.229,79											
22243063	Eq.Méd., Utilil., Inst. Tec.	633	57.672,00	2.011	2.011		57.672,00											
22243063	Mob.	635	599,40	2.011	2.011		599,40											
22243063	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 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			
			3.973,35				3.973,35											
34364562	Mob.	625	221,46	2.011	2.011		221,46											
34362463	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											
34363363	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											
34364763	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2.011	2.011		1.250,63											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
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 SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			614.891,66				614.891,66												
45911462	Inst.Tec.	623	660,80	2,011	2,011		660,80												
45912862	Inst.Tec.	623	9.157,89	2,011	2,011		9.157,89												
45913362	Inst.Tec.	623	20.688,70	2,011	2,011		20.688,70												
45912862	El.Transp.	624	21.592,72	2,011	2,011		21.592,72												
45910362	Mob.	625	1.341,93	2,011	2,011		1.341,93												
45910462	Mob.	625	14.161,91	2,011	2,011		14.161,91												
45910562	Eq.Ofic.	625	688,00	2,011	2,011		688,00												
45910662	Mob.	625	5.485,57	2,011	2,011		5.485,57												
45911162	Mob.	625	14.598,77	2,011	2,011		14.598,77												
45911462	Mob.	625	4.357,15	2,011	2,011		4.357,15												
45912462	Mob.	625	4.450,76	2,011	2,011		4.450,76												
45912862	Mob.,Eq.Ofic.	625	26.716,70	2,011	2,011		26.716,70												
45913062	Mob.	625	659,15	2,011	2,011		659,15												
45913362	Mob.	625	716,87	2,011	2,011		716,87												
45914562	Mob.	625	2.296,80	2,011	2,011		2.296,80												
45914762	Mob.	625	1.985,07	2,011	2,011		1.985,07												
45911462	Eq.Proc.Inf.	626	271,40	2,011	2,011		271,40												
45911862	Eq.Proc.Inf.	626	542,80	2,011	2,011		542,80												
45912862	Eq.Proc.Inf.	626	7.425,30	2,011	2,011		7.425,30												
45914662	Eq.Proc.Inf.	626	695,59	2,011	2,011		695,59												
45912862	Otr.Inm.Mat.	628	9.705,06	2,011	2,011		9.705,06												
45910362	In.act.reg. arr.	629	1.008,00	2,011	2,011		1.008,00												
45910962	In.act.reg. arr.	629	12.656,17	2,011	2,011		12.656,17												
45911862	In.act.reg. arr.	629	5.195,80	2,011	2,011		5.195,80												
45912862	Apl.Inform.	629	146.534,52	2,011	2,011		146.534,52												
45914662	In.act.reg. arr.	629	2.298,64	2,011	2,011		2.298,64												
45915062	In.act.reg. arr.	629	218,54	2,011	2,011		218,54												
45912863	Maq.Inst.Tec.	633	40.527,44	2,011	2,011		40.527,44												
45910363	Mob.	635	854,79	2,011	2,011		854,79												
45911463	Mob.	635	7.424,39	2,011	2,011		7.424,39												
45911563	Mob.	635	1.113,46	2,011	2,011		1.113,46												
45912763	Mob.	635	5.388,07	2,011	2,011		5.388,07												
45912863	Mob.	635	15.217,98	2,011	2,011		15.217,98												
45913063	Mob.	635	610,89	2,011	2,011		610,89												
45910363	Eq.Proc.Inf.	636	11.523,84	2,011	2,011		11.523,84												
45910463	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2,011	2,011		1.341,32												
45910763	Eq.Proc.Inf.	636	3.557,27	2,011	2,011		3.557,27												
45910863	Eq.Proc.Inf.	636	1.341,32	2,011	2,011		1.341,32												
45910963	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66												
45911863	Eq.Proc.Inf.	636	1.250,63	2,011	2,011		1.250,63												
45912463	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2,011	2,011		1.635,98												
45912663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66												
45912763	Eq.Proc.Inf.	636	311,94	2,011	2,011		311,94												
45912863	Eq.Proc.Inf.	636	180.176,71	2,011	2,011		180.176,71												
45913063	Eq.Proc.Inf.	636	5.283,93	2,011	2,011		5.283,93												
45913363	Eq.Proc.Inf.	636	4.824,97	2,011	2,011		4.824,97												
45913463	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66												
45913563	Eq.Proc.Inf.	636	568,36	2,011	2,011		568,36												
45913663	Eq.Proc.Inf.	636	2.011,98	2,011	2,011		2.011,98												
45913863	Eq.Proc.Inf.	636	1.635,98	2,011	2,011		1.635,98												
45914063	Eq.Proc.Inf.	636	314,67	2,011	2,011		314,67												
45914563	Eq.Proc.Inf.	636	2.067,37	2,011	2,011		2.067,37												
45914663	Eq.Proc.Inf.	636	670,66	2,011	2,011		670,66												
45914763	Eq.Proc.Inf.	636	3.647,95	2,011	2,011		3.647,95												
45914963	Eq.Proc.Inf.	636	2.886,61	2,011	2,011		2.886,61												
45912863	Apl.Inform.	639	580,56	2,011	2,011		580,56												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.007.456,12	2.894.927,54	102.047,42	8.004.431,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.326,26	20.326,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	931.636,14	721.898,87	161.897,66	1.815.432,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	680,42	2.036,63		2.717,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	976,35	99,96	334,63	1.410,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	120,36		66,66	187,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.801,04			17.801,04
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.647,35			42.647,35
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.007.738,81	96.686,13	222.543,77	31.326.968,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	20.178.837,39	87.061,49	198.351,86	20.464.250,74
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.164,01		3.008,01	10.172,02
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	72.618,31		10.028,22	82.646,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	57.267.676,30	3.802.710,62	718.604,49	61.788.991,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	57.267.676,30	3.802.710,62	718.604,49	61.788.991,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	156.198,93			156.198,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	14.101,99		60,87	14.162,86
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	170.300,92		60,87	170.361,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			135.563,10	135.563,10
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			135.563,10	135.563,10
39119	OTROS			54.569,97	54.569,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	103.940,97			103.940,97
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	103.940,97		54.569,97	158.510,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	274.241,89		190.193,94	464.435,83
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			671,63	671,63
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			671,63	671,63
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			671,63	671,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
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	57.541.918,19	3.802.710,62	909.470,06	62.254.098,87

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.213.277,39		1.213.277,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		281.109,28		281.109,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		990.737,83		990.737,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		719.426,90		719.426,90
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.202,29		6.202,29
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		40.548,87		40.548,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.251.302,56		3.251.302,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.251.302,56		3.251.302,56
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
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		3.251.302,56		3.251.302,56

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.087.777,83	102.047,42	177.985.730,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.521.196,15	20.326,26	38.500.869,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.034.791,45	161.897,66	52.872.893,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	857,32		857,32
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	252.892,28	334,63	252.557,65
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.650,38	66,66	54.583,72
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-2.463,94		-2.463,94
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.351,08		2.351,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	260.063.505,69	222.543,77	259.840.961,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	233.245.841,79	198.351,86	233.047.489,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.216.799,01	3.008,01	1.213.791,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	8.263.180,94	10.028,22	8.253.152,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	772.741.379,98	718.604,49	772.022.775,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	772.741.379,98	718.604,49	772.022.775,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.998.848,98		1.998.848,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.104.802,19	60,87	1.104.741,32
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.103.651,17	60,87	3.103.590,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	365.837,39	135.563,10	230.274,29
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	527,84		527,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	366.365,23	135.563,10	230.802,13
39119	OTROS	1.182.591,91	54.569,97	1.128.021,94
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.413.610,02		1.413.610,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	2.596.201,93	54.569,97	2.541.631,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.066.218,33	190.193,94	5.876.024,39
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.683.569,84		1.683.569,84
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.683.569,84		1.683.569,84
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	31.388,15	671,63	30.716,52
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	31.388,15	671,63	30.716,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.714.957,99	671,63	1.714.286,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3.676.340,00		3.676.340,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.027.987,50		4.027.987,50
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.094.363,04		6.094.363,04
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	13.798.690,54		13.798.690,54
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	987.565,05		987.565,05
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	987.565,05		987.565,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	14.786.255,59		14.786.255,59
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	620,00		620,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	620,00		620,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	620,00		620,00
7204	DE LA TESORERIA	678.394,57		678.394,57
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	678.394,57		678.394,57
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.394,57		678.394,57
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO	13.965.126,98		13.965.126,98
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	13.965.126,98		13.965.126,98
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	196.645,00		196.645,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	539.594,45		539.594,45
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	736.239,45		736.239,45
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	151.254,49		151.254,49
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	151.254,49		151.254,49
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.852.620,92		14.852.620,92
	TOTAL	810.840.447,38	909.470,06	809.930.977,32

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			102.047,42	102.047,42		102.047,42	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			20.326,26	20.326,26		20.326,26	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			161.897,66	161.897,66		161.897,66	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			334,63	334,63		334,63	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			66,66	66,66		66,66	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			222.543,77	222.543,77		222.543,77	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			198.351,86	198.351,86		198.351,86	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.008,01	3.008,01		3.008,01	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.028,22	10.028,22		10.028,22	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			718.604,49	718.604,49		718.604,49	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			718.604,49	718.604,49		718.604,49	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			60,87	60,87		60,87	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			60,87	60,87		60,87	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			135.563,10	135.563,10		135.563,10	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			135.563,10	135.563,10		135.563,10	
3911	INTERESES			54.569,97	54.569,97		54.569,97	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			54.569,97	54.569,97		54.569,97	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			190.193,94	190.193,94		190.193,94	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			671,63	671,63		671,63	
	TOTAL GENERAL			909.470,06	909.470,06		909.470,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 1999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	7.315,04		7.315,04			7.315,04
	TOTAL EJERCICIO 99	7.315,04		7.315,04			7.315,04

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	1.093,09		1.093,09			1.093,09
	TOTAL EJERCICIO 00	1.093,09		1.093,09			1.093,09

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	697,21		697,21			697,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	697,21		697,21			697,21
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	697,21		697,21			697,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	697,21		697,21			697,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	697,21		697,21			697,21
	TOTAL EJERCICIO 01	697,21		697,21			697,21

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.140,76		2.140,76			2.140,76
	TOTAL EJERCICIO 02	2.140,76		2.140,76			2.140,76

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2003

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	191,45		191,45			191,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191,45		191,45			191,45
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	191,45		191,45			191,45
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	191,45		191,45			191,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	191,45		191,45			191,45
	TOTAL EJERCICIO 03	191,45		191,45			191,45

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2004

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	33,36		33,36			33,36
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33,36		33,36			33,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33,36		33,36			33,36
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	33,36		33,36			33,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	33,36		33,36			33,36
	TOTAL EJERCICIO 04	33,36		33,36			33,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	754,93		754,93			754,93
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	754,93		754,93			754,93
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	754,93		754,93			754,93
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	754,93		754,93			754,93
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.032,15		6.032,15			6.032,15
	TOTAL EJERCICIO 05	6.787,08		6.787,08			6.787,08

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	678,64		678,64			678,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	678,64		678,64			678,64
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	678,64		678,64			678,64
	TOTAL EJERCICIO 06	678,64		678,64			678,64

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.560,00		2.560,00			2.560,00
	TOTAL EJERCICIO 09	2.560,00		2.560,00			2.560,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6,62		6,62		6,62	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6,62		6,62		6,62	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6,62		6,62		6,62	
1102 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,10		5,10		5,10	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	224,70		224,70		224,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229,80		229,80		229,80	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578,22		578,22		578,22	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	730,60		730,60		730,60	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	118,90		118,90		118,90	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.427,72		1.427,72		1.427,72	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	729,33		729,33		729,33	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	247,67		247,67		247,67	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	252,17		252,17		252,17	
1102 22101	AGUA	3,36		3,36		3,36	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	103,64		103,64		103,64	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	7.874,40		7.874,40		7.874,40	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	206,60		206,60		206,60	
1102 223	TRANSPORTES	117,69		117,69		117,69	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	32,52		32,52			32,52
1102 2269	OTROS	366,86		366,86		366,86	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	967,38		967,38		967,38	
1102 2274	SEGURIDAD	1.297,12		1.297,12		1.297,12	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	850,38		850,38		850,38	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	12.414,04		12.414,04		12.414,04	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.436,81		3.436,81		3.436,81	
1102 2279	OTROS	387,59		387,59		387,59	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.287,56		29.287,56		29.255,04	32,52
1102 231	LOCOMOCION	719,07		719,07		151,43	567,64
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	955,25		955,25		321,78	633,47
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.674,32		1.674,32		473,21	1.201,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.619,40		32.619,40		31.385,77	1.233,63
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.340,00		1.340,00		1.340,00	
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12.341,06		12.341,06		12.341,06	
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.395,55		5.395,55		5.395,55	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.076,61		19.076,61		19.076,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	19.076,61		19.076,61		19.076,61	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	51.702,63		51.702,63		50.469,00	1.233,63
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	194,72		194,72		194,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	194,72		194,72		194,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	194,72		194,72		194,72	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,94		10,94		10,94	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10,94		10,94		10,94	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58,58		58,58		58,58	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,24		94,24		94,24	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	34,13		34,13		34,13	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	186,95		186,95		186,95	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,44		8,44		8,44	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	45,34		45,34		45,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	688,10		688,10		688,10	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25,28		25,28		25,28	
1105 223	TRANSPORTES	16,39		16,39		16,39	
1105 2269	OTROS	116,26		116,26		116,26	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	104,68		104,68		104,68	
1105 2274	SEGURIDAD	207,27		207,27		207,27	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,43		400,43		400,43	
1105 2279	OTROS	42,02		42,02		42,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.654,21		1.654,21		1.654,21	
1105 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	305,81		305,81		208,61	97,20
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	305,81		305,81		208,61	97,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.157,91		2.157,91		2.060,71	97,20
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.492.865,75		5.492.865,75		5.492.865,75	
1105 4222	POR MUERTE	1.319.091,55		1.319.091,55		1.319.091,55	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.811.957,30		6.811.957,30		6.811.957,30	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.811.957,30		6.811.957,30		6.811.957,30	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	6.814.309,93		6.814.309,93		6.814.212,73	97,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.866.012,56		6.866.012,56		6.864.681,73	1.330,83
2122 1343	OTRO LABORAL FIJO	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.646,48		7.646,48		7.646,48	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	431,13		431,13		431,13	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.077,61		8.077,61		8.077,61	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	30.077,61		30.077,61		30.077,61	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546,11		546,11		546,11	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	503,10		503,10		503,10	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.177,43		5.177,43		5.177,43	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.226,64		6.226,64		6.226,64	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.169,71		13.169,71		13.169,71	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.333,20		21.333,20		21.333,20	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	418,63		418,63		418,63	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	39.531,19		39.531,19		39.531,19	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.343,80		1.343,80		1.343,80	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	75.796,53		75.796,53		75.796,53	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.291,36		3.291,36		3.291,36	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.676,79		2.676,79		2.676,79	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.584,21		2.584,21		2.584,21	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	35.397,30		35.397,30		33.123,48	2.273,82
2122 22101	AGUA	1.732,30		1.732,30		1.732,30	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.492,17		9.492,17		9.492,17	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	655,91		655,91		655,91	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	56,92		56,92		56,92	
2122 22141	VESTUARIO	290,00		290,00		290,00	
2122 22160	IMPLANTES	1.341,89		1.341,89		1.341,89	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	63,18		63,18		63,18	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.216,93		15.216,93		15.216,93	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	165,73		165,73		165,73	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	485,67		485,67		485,67	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	190.041,18		190.041,18		190.041,18	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.201,24		2.201,24		2.201,24	
2122 223	TRANSPORTES	212,67		212,67		212,67	
2122 2252	LOCALES	175,20		175,20		175,20	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	211.088,15		211.088,15		211.088,15	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	340,18		340,18		340,18	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	524,61		524,61		362,04	162,57
2122 2269	OTROS	2.699,92		2.699,92		2.699,92	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.508,50		35.508,50		35.508,50	
2122 2274	SEGURIDAD	39.228,87		39.228,87		39.228,87	
2122 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	46.179,71		46.179,71		46.179,71	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.477,08		2.477,08		2.477,08	
2122 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	268,26		268,26		268,26	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.757,23		90.757,23		90.757,23	
2122 2279	OTROS	31.453,76		31.453,76		31.453,76	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	726.606,92		726.606,92		724.170,53	2.436,39
2122 231	LOCOMOCION	11.189,57		11.189,57		3.612,87	7.576,70
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.679,55		24.679,55		18.459,25	6.220,30
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35.869,12		35.869,12		22.072,12	13.797,00
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	952,19		952,19		952,19	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	116.401,04		116.401,04		116.401,04	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	17.146,24		17.146,24		17.146,24	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	43.529,46		43.529,46		43.529,46	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	9.209,26		9.209,26		9.209,26	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	12.293,18		12.293,18		12.293,18	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	226,86		226,86		226,86	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.030,83		1.030,83		1.030,83	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	166.570,74		166.570,74		166.570,74	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	367.359,80		367.359,80		367.359,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.211.859,01		1.211.859,01		1.195.625,62	16.233,39
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	290,61		290,61		290,61	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	290,61		290,61		290,61	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	79.188,73		79.188,73		79.188,73	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27.799,49		27.799,49		27.799,49	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	18.677,14		18.677,14		18.677,14	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	125.665,36		125.665,36		125.665,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	125.955,97		125.955,97		125.955,97	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.367.892,59		1.367.892,59		1.351.659,20	16.233,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.367.892,59		1.367.892,59		1.351.659,20	16.233,39
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1,85		1,85		1,85	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,85		1,85		1,85	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1,85		1,85		1,85	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8,68		8,68		8,68	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8,68		8,68		8,68	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166,38		166,38		166,38	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.269,59		1.269,59		1.269,59	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.212,54		2.212,54		2.212,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.648,51		3.648,51		3.648,51	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.042,65		1.042,65		1.042,65	
2224 22112	HEMODERIVADOS	692,10		692,10		692,10	
2224 22141	VESTUARIO	70,00		70,00		70,00	
2224 22160	IMPLANTES	28.301,73		28.301,73		28.301,73	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	999,15		999,15		999,15	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.015,27		1.015,27		1.015,27	
2224 2269	OTROS	1.029,66		1.029,66		1.029,66	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.845,65		1.845,65		1.845,65	
2224 2274	SEGURIDAD	2.641,62		2.641,62		2.641,62	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.677,22		1.677,22		1.677,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.315,05		39.315,05		39.315,05	
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	77,94		77,94		77,94	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	77,94		77,94		77,94	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	172.235,97		172.235,97		172.235,97	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.831,27		1.831,27		1.831,27	
2224 2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA	72.084,02		72.084,02		72.084,02	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	246.151,26		246.151,26		246.151,26	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	289.201,44		289.201,44		289.201,44	
2224 4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	105.989,00		105.989,00		105.989,00	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	105.989,00		105.989,00		105.989,00	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.048,00		2.048,00		2.048,00	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.898,15		5.898,15		5.898,15	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.946,15		7.946,15		7.946,15	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	113.935,15		113.935,15		113.935,15	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	403.138,44		403.138,44		403.138,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	403.138,44		403.138,44		403.138,44	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1,26		1,26		1,26	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1,26		1,26		1,26	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1,26		1,26		1,26	
3436 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,26		2,26		2,26	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	20,87		20,87		20,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,13		23,13		23,13	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,48		157,48		157,48	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	201,11		201,11		201,11	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	6,89		6,89		6,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	365,48		365,48		365,48	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,74		85,74		85,74	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	26,09		26,09		26,09	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.254,46		1.254,46		1.254,46	
3436 22661	CURSOS DE FORMACION	40.515,36		40.515,36		40.515,36	
3436 2269	OTROS	27,24		27,24		27,24	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	137,56		137,56		137,56	
3436 2274	SEGURIDAD	177,04		177,04		177,04	
3436 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	18,71		18,71		18,71	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.087,05		16.087,05		16.087,05	
3436 2279	OTROS	39,80		39,80		39,80	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	58.369,05		58.369,05		58.369,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3436 231	LOCOMOCION	374,28		374,28		201,98	172,30
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	722,59		722,59		60,00	662,59
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.096,87		1.096,87		261,98	834,89
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	59.854,53		59.854,53		59.019,64	834,89
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	59.855,79		59.855,79		59.020,90	834,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	59.855,79		59.020,90		59.855,79	834,89
4591 1343	OTRO LABORAL FIJO	63.790,00		63.790,00		63.790,00	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	63.790,00		63.790,00		63.790,00	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	422,41		422,41		422,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.722,41		5.722,41		5.722,41	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	69.512,41		69.512,41		69.512,41	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	790,27		790,27		790,27	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	165,21		165,21		165,21	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.353,05		1.353,05		1.353,05	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.308,53		2.308,53		2.308,53	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.723,78		3.723,78		3.723,78	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.386,17		3.386,17		3.386,17	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	302,56		302,56		302,56	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.449,97		1.449,97		1.449,97	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	256,00		256,00		256,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.118,48		9.118,48		9.118,48	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.356,43		5.356,43		5.356,43	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	839,11		839,11		839,11	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.497,35		2.497,35		2.497,35	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.846,66		5.846,66		5.846,66	
4591 22101	AGUA	445,62		445,62		445,62	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	196,62		196,62		196,62	
4591 22141	VESTUARIO	43,68		43,68		43,68	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23,47		23,47		23,47	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	168,98		168,98		168,98	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	63.504,45		63.504,45		63.504,45	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	548,36		548,36		548,36	
4591 223	TRANSPORTES	178,77		178,77		178,77	
4591 2252	LOCALES	182,91		182,91		182,91	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.941,99		31.941,99		31.941,99	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.657,17		4.657,17		4.657,17	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.028,85		2.028,85			2.028,85
4591 2269	OTROS	6.605,06		6.605,06		6.605,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.606,12		1.606,12		1.606,12	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.664,28		6.664,28		6.664,28	
4591 2274	SEGURIDAD	7.928,65		7.928,65		7.928,65	
4591 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	23.276,57		23.276,57		23.276,57	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.182,86		3.182,86		3.182,86	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.905,58		95.905,58		95.905,58	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.193,58		2.193,58		2.157,84	35,74
4591 2279	OTROS	2.131,11		2.131,11		2.131,11	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	267.954,23		267.954,23		265.889,64	2.064,59

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 231	LOCOMOCION	19.131,04		19.131,04		7.369,02	11.762,02
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	24.459,83		24.459,83		5.512,41	18.947,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.590,87		43.590,87		12.881,43	30.709,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	322.972,11		322.972,11		290.198,08	32.774,03
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	6.637,80		6.637,80		52,64	6.585,16
4591 8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	399.272,32		399.272,32		359.913,13	39.359,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	399.272,32		399.272,32		359.913,13	39.359,19
	TOTAL EJERCICIO 10	9.096.171,70		9.096.171,70		9.038.413,40	57.758,30
	TOTAL GENERAL	9.117.668,33		9.117.668,33		9.038.413,40	79.254,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	60,56					60,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	60,56					60,56
	TOTAL EJERCICIO 92	60,56					60,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266,93					1.266,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.266,93					1.266,93
	TOTAL EJERCICIO 93	1.266,93					1.266,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.740,09					15.740,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.432,88					5.432,88
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.172,97					21.172,97
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	21.172,97					21.172,97
	TOTAL EJERCICIO 94	21.172,97					21.172,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	480.638,38	1.223.644,64	662.892,84	498.767,72	11.096,20	531.526,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	405.237,17	1.046.162,17	587.911,51	396.286,08	9.305,48	457.896,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	885.875,55	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	989.422,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	885.875,55	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	989.422,53
32711	AL SECTOR PRIVADO	17.512,68					17.512,68
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.683,63					8.683,63
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	26.196,31					26.196,31
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	26.196,31					26.196,31
	TOTAL EJERCICIO 95	912.071,86	2.269.806,81	1.250.804,35	895.053,80	20.401,68	1.015.618,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-600,77	6.214,59	6.206,73	7,86		-600,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	278.027,76	369.885,44	279.878,15	241.590,76	2.321,51	124.122,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	217.112,06	311.850,78	223.473,88	205.164,19	1.955,02	98.369,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	494.539,05	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	221.891,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	494.539,05	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	221.891,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.311,11					16.311,11
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.578,08					9.578,08
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.889,19					25.889,19
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	25.501,95					25.501,95
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	25.501,95					25.501,95
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	51.391,14					51.391,14
	TOTAL EJERCICIO 96	545.930,19	687.950,81	509.558,76	446.762,81	4.276,53	273.282,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.624,07	74.965,92	44.794,41	30.491,23	-181,00	2.485,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		70,13	70,13			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	105.369,31	383.227,42	129.694,17	220.053,84	2.248,03	136.600,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	90.094,48	305.177,23	103.764,64	183.130,88	1.831,20	106.544,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	198.087,86	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	245.631,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	198.087,86	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	245.631,03
32711	AL SECTOR PRIVADO	47.893,24					47.893,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.184,73					13.184,73
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	61.077,97					61.077,97
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	16.504,20					16.504,20
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	16.504,20					16.504,20
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	77.582,17					77.582,17
	TOTAL EJERCICIO 97	275.670,03	763.440,70	278.323,35	433.675,95	3.898,23	323.213,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.245,36	133.422,74	87.298,10	53.922,52	-3.373,12	7.820,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,93	3.104,20	134,93	956,99	34,87	2.112,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,83	6,83			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	348.221,21	423.927,35	356.579,63	233.056,48	-2.029,23	184.541,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	280.957,34	351.486,10	289.112,82	194.920,75	-1.138,42	149.548,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	641.558,84	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	344.022,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	641.558,84	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	344.022,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	112.794,76					112.794,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.887,11					15.887,11
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.681,87					128.681,87
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.266.326,54					1.266.326,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.395.008,41					1.395.008,41
	TOTAL EJERCICIO 98	2.036.567,25	911.947,22	733.132,31	482.856,74	-6.505,90	1.739.031,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	17.323,90	196.561,82	102.555,42	85.303,73	-771,15	26.797,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-82,38	82,38				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.319,62	13.082,29	2.606,35	5.787,85	643,52	6.364,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		138,51				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		290,09	281,57	8,52		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	272.686,86	536.839,34	303.526,51	259.787,23	6.421,89	239.790,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	190.966,13	451.270,89	214.590,28	216.106,94	6.574,31	204.965,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	483.214,13	1.198.265,32	623.698,64	566.994,27	12.868,57	477.917,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	483.214,13	1.198.265,32	623.698,64	566.994,27	12.868,57	477.917,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	256.789,52		339,99		808,14	255.641,39
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.743,38					13.743,38
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	270.532,90		339,99		808,14	269.384,77
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	30.131,74					30.131,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	30.131,74					30.131,74
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	3.813,06					3.813,06
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.	-92.408,98					-92.408,98
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-88.595,92					-88.595,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	212.068,72		339,99		808,14	210.920,59
	TOTAL EJERCICIO 99	695.282,85	1.198.265,32	624.038,63	566.994,27	13.676,71	688.838,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.731,73	247.360,54	127.852,51	119.018,00	2.461,15	52.760,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,85	142,85				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.893,04	33.940,91	17.316,37	15.815,77	1.717,91	15.983,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		147,79				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	8,52	1.239,36	1.237,92			9,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	344.254,05	652.432,12	345.768,83	376.690,26	7.022,00	267.205,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	282.539,74	543.978,65	283.686,10	309.144,64	5.680,60	228.007,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	698.284,23	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	563.966,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	698.284,23	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	563.966,60
32711	AL SECTOR PRIVADO	404.184,21					404.184,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	33.294,49					33.294,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	437.478,70					437.478,70
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.289,51					2.289,51
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	2.289,51					2.289,51
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	181.959,76					181.959,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	621.727,97					621.727,97
	TOTAL EJERCICIO 00	1.320.012,20	1.479.242,22	776.009,52	820.668,67	16.881,66	1.185.694,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	106.824,54	284.931,17	151.240,96	167.335,95	1.783,34	71.395,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-950,35	950,35				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.452,69	54.160,40	38.333,61	28.430,87	1.501,49	23.347,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		3,89	3,89			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.425,71	4.425,71			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	419.061,52	779.023,55	431.257,08	536.438,02	13.896,89	216.493,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	366.109,14	652.759,15	376.275,83	447.081,99	12.057,27	183.453,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	928.497,54	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	494.688,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	928.497,54	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	494.688,86
32711	AL SECTOR PRIVADO	601.734,92					601.734,92
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	36.488,25					36.488,25
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	638.223,17					638.223,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.125,39					3.125,39
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	3.125,39					3.125,39
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	270.207,50					270.207,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	270.207,50					270.207,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	911.556,06					911.556,06
	TOTAL EJERCICIO 01	1.840.053,60	1.776.254,22	1.001.537,08	1.179.286,83	29.238,99	1.406.244,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	160.353,04	532.438,33	225.521,02	321.232,60	1.878,43	144.159,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-733,10	733,10				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.683,17	70.872,01	52.974,22	37.563,00	2.040,91	29.977,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.081,89	1.081,89			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		696,01		696,01		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	456.807,79	1.000.679,85	463.927,99	645.158,87	19.296,99	329.103,79
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	401.808,77	829.298,18	406.960,91	533.189,03	15.650,59	275.306,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.069.919,67	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	38.866,92	778.546,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.069.919,67	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	38.866,92	778.546,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	420.433,76				1.709,69	418.724,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	15.897,23					15.897,23
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	436.330,99				1.709,69	434.621,30
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	64,93					64,93
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	64,93					64,93
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	237.775,50					237.775,50
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	237.775,50					237.775,50
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	674.171,42				1.709,69	672.461,73
	TOTAL EJERCICIO 02	1.744.091,09	2.435.799,37	1.150.466,03	1.537.839,51	40.576,61	1.451.008,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	261.311,04	660.021,21	334.879,75	357.279,93	5.869,75	223.302,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.014,69	1.014,69				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.281,40	111.820,16	88.047,87	57.244,31	3.634,49	49.174,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		223,27	3,08	172,13	48,06	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		634,65	634,65			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.389,90		2.389,90		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	568.111,79	1.208.743,78	582.680,72	797.279,77	8.191,89	388.703,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	483.826,32	975.758,83	489.249,44	650.061,37	6.267,52	314.006,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.515,86	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	24.011,71	975.187,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.515,86	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	24.011,71	975.187,72
32711	AL SECTOR PRIVADO	523.896,59				1.144,89	522.751,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	16.103,58					16.103,58
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	540.000,17				1.144,89	538.855,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-554,71					-554,71
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-554,71					-554,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	236.685,84				279,42	236.406,42
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	236.685,84				279,42	236.406,42
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	776.131,30				1.424,31	774.706,99
	TOTAL EJERCICIO 03	2.174.647,16	2.960.606,49	1.495.495,51	1.864.427,41	25.436,02	1.749.894,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.679,15	736.568,61	159.658,91	466.919,18	5.820,36	176.849,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.445,35	1.445,35				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-12.304,37	323.256,13	11.720,10	163.972,51	9.716,18	125.542,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	226,03	630,36	359,45	209,14	274,93	12,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		12,04	12,04			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.686,70		2.686,70		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-490.553,33	2.020.081,61	12.225,81	1.060.586,59	12.249,92	444.465,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-409.617,19	1.650.751,73	8.683,38	870.493,99	9.558,98	352.398,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-841.015,06	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	37.620,37	1.099.269,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-841.015,06	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	37.620,37	1.099.269,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	595.059,95				31.500,16	563.559,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10.605,98					10.605,98
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	605.665,93				31.500,16	574.165,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	367,90					367,90
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	367,90					367,90
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	326.636,62				21.290,06	305.346,56
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	326.636,62				21.290,06	305.346,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	932.670,45				52.790,22	879.880,23
	TOTAL EJERCICIO 04	91.655,39	4.735.432,53	192.659,69	2.564.868,11	90.410,59	1.979.149,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.564,28	1.068.729,03	162.312,95	623.991,40	20.156,81	292.832,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,78		47,78			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.043,89	325.076,30	99.856,99	173.023,89	8.303,73	137.935,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	974,43	3.705,74	1.777,13	1.684,08	969,38	249,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		369,74				369,74
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540,76		1.540,76		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	54.064,09	1.390.552,81	62.641,75	737.980,83	36.436,92	607.557,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.516,31	1.134.204,77	33.679,88	609.738,29	32.153,23	486.149,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	207.210,78	3.924.179,15	360.316,48	2.147.959,25	98.020,07	1.525.094,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	207.210,78	3.924.179,15	360.316,48	2.147.959,25	98.020,07	1.525.094,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	527.712,47		738,00		14.078,76	512.895,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.457,16					1.457,16
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	529.169,63		738,00		14.078,76	514.352,87
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.655,62					4.655,62
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	4.655,62					4.655,62
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	814.863,63		442,71		4.341,28	810.079,64
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	814.863,63		442,71		4.341,28	810.079,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.348.688,88		1.180,71		18.420,04	1.329.088,13
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	354,09					354,09
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	354,09					354,09
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 05	1.556.253,75	3.924.179,15	361.497,19	2.147.959,25	116.440,11	2.854.536,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	270.212,36	1.219.216,94	401.033,37	609.839,32	16.971,03	461.585,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.826,95	10.826,95				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	149.314,44	519.595,44	164.188,77	266.077,14	16.417,24	222.226,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	745,48	6.274,74	3.348,13	2.258,11	316,72	1.097,26
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		405,00		405,00		
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	510.683,25	2.039.934,03	524.364,56	1.126.611,65	31.844,88	867.796,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	409.160,34	1.692.027,75	420.309,36	939.474,43	27.127,43	714.276,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.329.288,92	5.488.280,85	1.513.244,19	2.944.665,65	92.677,30	2.266.982,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.329.288,92	5.488.280,85	1.513.244,19	2.944.665,65	92.677,30	2.266.982,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	363.724,98		974,96		31.637,29	331.112,73
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	37.266,95					37.266,95
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	400.991,93		974,96		31.637,29	368.379,68
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.444,19					8.444,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.444,19					8.444,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	694.577,77		387,73		14.037,43	680.152,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	694.577,77		387,73		14.037,43	680.152,61
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.104.013,89		1.362,69		45.674,72	1.056.976,48
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL EJERCICIO 06	2.433.302,81	5.488.280,85	1.514.606,88	2.944.665,65	138.352,02	3.323.959,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	437.872,20	2.353.441,62	1.372.618,67	709.189,38	34.073,19	675.432,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-399,36	399,36				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	248.064,25	607.608,09	264.337,87	292.305,19	22.547,31	276.481,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.647,23	10.042,44	3.491,36	5.716,12	991,29	2.490,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,72	3.203,58	123,21	207,21	35,04	2.868,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		17,62		17,62		
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	861.961,50	3.124.276,04	1.539.862,66	1.216.274,26	39.387,89	1.190.712,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.	725.810,07	2.675.895,65	1.341.922,85	1.019.747,35	30.918,33	1.009.117,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.275.986,61	8.774.884,40	4.522.356,62	3.243.457,13	127.953,05	3.157.104,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.275.986,61	8.774.884,40	4.522.356,62	3.243.457,13	127.953,05	3.157.104,21
32711	AL SECTOR PRIVADO	231.040,76		1.059,00		18.533,30	211.448,46
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.740,55					6.740,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	237.781,31		1.059,00		18.533,30	218.189,01
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-7.943,84					-7.943,84
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-7.943,84					-7.943,84
3911	INTERESES						
3919	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	188.148,36				16.470,88	171.677,48
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	188.148,36				16.470,88	171.677,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	417.985,83		1.059,00		35.004,18	381.922,65
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	300,00					300,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	300,00					300,00
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	2.694.272,44	8.774.884,40	4.523.415,62	3.243.457,13	162.957,23	3.539.326,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	932.586,76	3.143.837,52	1.300.964,57	1.070.468,97	163.684,47	1.541.306,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.698,60	1.698,60				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.745,37	1.284.892,46	585.531,41	502.190,55	70.917,75	638.998,12
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.981,76	5.187,70	6.591,97	1.295,50	328,58	953,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	345,16	1.008,46	884,72	448,60	1,00	19,30
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.659.154,55	4.446.065,84	1.708.927,75	1.751.224,39	210.920,87	2.434.147,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.377.851,69	3.735.381,86	1.413.244,95	1.465.922,10	175.978,16	2.058.088,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		23.990,92	3.770,44	6.342,48	939,34	12.938,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.484.966,69	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	622.770,17	6.686.451,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.484.966,69	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	622.770,17	6.686.451,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	20.553,44				263,50	20.289,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	91.057,95				85,24	90.972,71
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	111.611,39				348,74	111.262,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-944,80					-944,80
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-944,80					-944,80
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.166,78				100,44	9.066,34
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.166,78				100,44	9.066,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	119.833,37				449,18	119.384,19
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	4.604.800,06	12.642.063,36	5.019.915,81	4.797.892,59	623.219,35	6.805.835,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.049.300,11	6.713.889,95	2.997.206,10	1.663.848,24	550.717,57	3.551.418,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-819,86	819,86				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.119.777,98	1.953.578,50	1.277.744,87	604.782,67	139.557,84	1.051.271,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	354,83		339,07		25,23	-9,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.311,91	9.614,79	6.899,92	769,33	199,11	3.058,34
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.135.111,89	7.865.718,98	3.499.791,93	2.356.120,95	829.438,29	4.315.479,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.693.051,99	6.621.019,12	2.873.028,80	2.032.384,34	600.725,21	3.807.932,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		42.423,05	5.469,69		2.166,43	25.187,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.998.088,85	23.207.064,25	10.660.480,38	6.667.505,42	2.122.829,68	12.754.337,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.998.088,85	23.207.064,25	10.660.480,38	6.667.505,42	2.122.829,68	12.754.337,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	30.220,72		291,29		7.912,08	22.017,35
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	136.273,26				7.598,00	128.675,26
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	166.493,98		291,29		15.510,08	150.692,61
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849,21					1.849,21
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.849,21					1.849,21
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.195,30		1.372,94		7.215,11	21.607,25
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.195,30		1.372,94		7.215,11	21.607,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	198.538,49		1.664,23		22.725,19	174.149,07
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.430,00				650,00	780,00
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709 872	DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09	9.198.057,34	23.207.064,25	10.662.144,61	6.667.505,42	2.146.204,87	12.929.266,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.020.360,38	16.313.650,85	12.190.624,87	1.802.191,85	2.597.840,48	3.743.354,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.539.066,68	3.482.829,61	3.464.029,70	632.554,36	447.457,82	1.477.854,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.132,79	624,43	1.132,79		-64,99	689,42
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	850,67	3.103,15	2.162,03	660,06	679,81	451,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	375,71	96.297,41	76.789,60		19.883,52	
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.126.968,91	15.406.202,09	12.892.986,83	1.957.789,81	2.125.473,95	3.556.920,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	4.480.703,03	12.670.973,53	11.010.346,64	1.696.584,23	1.420.668,16	3.024.077,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		64.405,80	14.250,34	9.939,46	5.094,64	35.121,36
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		676,50	181,88	18,52	301,42	174,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.169.458,17	48.038.763,37	39.652.504,68	6.099.738,29	6.617.334,81	11.838.643,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.169.458,17	48.038.763,37	39.652.504,68	6.099.738,29	6.617.334,81	11.838.643,76
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.296.638,52		126.129,81		779.891,01	390.617,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	472.710,00		8.369,29		293.498,61	170.842,10
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.769.348,52		134.499,10		1.073.389,62	561.459,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,92					9,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					1,10	-1,10
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	9,92				1,10	8,82
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	874.836,28		46.221,70		491.439,23	337.175,35
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	874.836,28		46.221,70		491.439,23	337.175,35
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.644.194,72		180.720,80		1.564.829,95	898.643,97
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	121.300,68				121.300,68	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	121.300,68				121.300,68	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.300,68				121.300,68	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	18.934.953,57	48.038.763,37	39.833.225,48	6.099.738,29	8.303.465,44	12.737.287,73
	TOTAL	51.080.122,05	121.293.981,07	69.926.830,82	36.693.652,43	11.728.930,14	54.024.689,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 91			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 92			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 93			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 94			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	662.892,84		662.892,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	587.911,51		587.911,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.250.804,35		1.250.804,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.250.804,35		1.250.804,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 95	1.250.804,35		1.250.804,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.206,73		6.206,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	279.878,15		279.878,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	223.473,88		223.473,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	509.558,76		509.558,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	509.558,76		509.558,76
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	509.558,76		509.558,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.794,41		44.794,41
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	70,13		70,13
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	129.694,17		129.694,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	103.764,64		103.764,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	278.323,35		278.323,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	278.323,35		278.323,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	278.323,35		278.323,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	87.298,10		87.298,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	134,93		134,93
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6,83		6,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	356.579,63		356.579,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	289.112,82		289.112,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	733.132,31		733.132,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	733.132,31		733.132,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	733.132,31		733.132,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	102.555,42		102.555,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.606,35		2.606,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	138,51		138,51
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	281,57		281,57
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	303.526,51		303.526,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	214.590,28		214.590,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	623.698,64		623.698,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	623.698,64		623.698,64
32711	AL SECTOR PRIVADO	339,99		339,99
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	339,99		339,99
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	339,99		339,99
	TOTAL EJERCICIO 99	624.038,63		624.038,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	127.852,51		127.852,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.316,37		17.316,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	147,79		147,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.237,92		1.237,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	345.768,83		345.768,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	283.686,10		283.686,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	776.009,52		776.009,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	776.009,52		776.009,52
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	776.009,52		776.009,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	151.240,96		151.240,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.333,61		38.333,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,89		3,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.425,71		4.425,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	431.257,08		431.257,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	376.275,83		376.275,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.001.537,08		1.001.537,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.001.537,08		1.001.537,08
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 01	1.001.537,08		1.001.537,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	225.521,02		225.521,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.974,22		52.974,22
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.081,89		1.081,89
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	463.927,99		463.927,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	406.960,91		406.960,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.466,03		1.150.466,03
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.150.466,03		1.150.466,03
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 02	1.150.466,03		1.150.466,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	334.879,75		334.879,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.047,87		88.047,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,08		3,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	634,65		634,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.680,72		582.680,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	489.249,44		489.249,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.495.495,51		1.495.495,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.495.495,51		1.495.495,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	1.495.495,51		1.495.495,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	159.658,91		159.658,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.720,10		11.720,10
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	359,45		359,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	12,04		12,04
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	12.225,81		12.225,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	8.683,38		8.683,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.659,69		192.659,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.659,69		192.659,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	192.659,69		192.659,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	162.312,95		162.312,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	47,78		47,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99.856,99		99.856,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.777,13		1.777,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	62.641,75		62.641,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	33.679,88		33.679,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	360.316,48		360.316,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	360.316,48		360.316,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	738,00		738,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	738,00		738,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	442,71		442,71
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	442,71		442,71
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.180,71		1.180,71
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	361.497,19		361.497,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	401.033,37		401.033,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	164.188,77		164.188,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.348,13		3.348,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	524.364,56		524.364,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	420.309,36		420.309,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.513.244,19		1.513.244,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.513.244,19		1.513.244,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	974,96		974,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	974,96		974,96
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.	387,73		387,73
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	387,73		387,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.362,69		1.362,69
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 06	1.514.606,88		1.514.606,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.372.618,67		1.372.618,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	264.337,87		264.337,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.491,36		3.491,36
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	123,21		123,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.539.862,66		1.539.862,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.341.922,85		1.341.922,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.356,62		4.522.356,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.522.356,62		4.522.356,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.059,00		1.059,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.059,00		1.059,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
3919	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.059,00		1.059,00
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	4.523.415,62		4.523.415,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.300.964,57		1.300.964,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	585.531,41		585.531,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.591,97		6.591,97
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	884,72		884,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.708.927,75		1.708.927,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.413.244,95		1.413.244,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.770,44		3.770,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.915,81		5.019.915,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.019.915,81		5.019.915,81
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 COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	A CORTO PLAZO			
810	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	5.019.915,81		5.019.915,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.997.206,10		2.997.206,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.277.744,87		1.277.744,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	339,07		339,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.899,92		6.899,92
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.499.791,93		3.499.791,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.873.028,80		2.873.028,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	5.469,69		5.469,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.660.480,38		10.660.480,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.660.480,38		10.660.480,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	291,29		291,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	291,29		291,29
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.	1.372,94		1.372,94
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.372,94		1.372,94
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.664,23		1.664,23
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
800	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	10.662.144,61		10.662.144,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.190.624,87		12.190.624,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.464.029,70		3.464.029,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.132,79		1.132,79
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.162,03		2.162,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.789,60		76.789,60
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	12.892.986,83		12.892.986,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.010.346,64		11.010.346,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	14.250,34		14.250,34
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	181,88		181,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.652.504,68		39.652.504,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.652.504,68		39.652.504,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	126.129,81		126.129,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.369,29		8.369,29
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	134.499,10		134.499,10
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.	46.221,70		46.221,70
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	46.221,70		46.221,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	180.720,80		180.720,80
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A CORTO PLAZO			
811	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. A LARGO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	39.833.225,48		39.833.225,48
	TOTAL	69.926.830,82		69.926.830,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1988

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 88					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1989

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 89					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1991

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 91					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 92					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1993

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 93					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
32711 32712	AL SECTOR PRIVADO A ENTIDADES DEL SISTEMA TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 94					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		486.883,87	11.883,85		498.767,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		386.949,05	9.337,03		396.286,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		873.832,92	21.220,88		895.053,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		873.832,92	21.220,88		895.053,80
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 95		873.832,92	21.220,88		895.053,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7,86			7,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		239.302,13	2.288,63		241.590,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		203.291,01	1.873,18		205.164,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		442.601,00	4.161,81		446.762,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		442.601,00	4.161,81		446.762,81
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		442.601,00	4.161,81		446.762,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.785,91	2.705,32		30.491,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		213.314,67	6.739,17		220.053,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		178.016,17	5.114,71		183.130,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		419.116,75	14.559,20		433.675,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		419.116,75	14.559,20		433.675,95
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		419.116,75	14.559,20		433.675,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.713,50	2.209,02		53.922,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		956,99			956,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		229.581,13	3.475,35		233.056,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		192.091,32	2.829,43		194.920,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.342,94	8.513,80		482.856,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.342,94	8.513,80		482.856,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3995	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		474.342,94	8.513,80		482.856,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		83.079,54	2.224,19		85.303,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.787,85			5.787,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,52			8,52
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		255.635,20	4.152,03		259.787,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		212.666,25	3.440,69		216.106,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.177,36	9.816,91		566.994,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.177,36	9.816,91		566.994,27
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
3995	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		557.177,36	9.816,91		566.994,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		117.657,99	1.360,01		119.018,00
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.711,50	104,27		15.815,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		373.391,82	3.298,44		376.690,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		306.274,78	2.869,86		309.144,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		813.036,09	7.632,58		820.668,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		813.036,09	7.632,58		820.668,67
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3800	DE EJERCICIOS CERRADOS					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3992	INGRESOS DIVERSOS MUTUAS					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		813.036,09	7.632,58		820.668,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		166.092,60	1.243,35		167.335,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		28.374,32	56,55		28.430,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		533.992,29	2.445,73		536.438,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		444.815,96	2.266,03		447.081,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83
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 01		1.173.275,17	6.011,66		1.179.286,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		312.978,09	8.254,51		321.232,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.333,37	229,63		37.563,00
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		696,01			696,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		623.484,35	21.674,52		645.158,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		514.772,71	18.416,32		533.189,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51
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 02		1.489.264,53	48.574,98		1.537.839,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		357.042,79	237,14		357.279,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		57.019,89	224,42		57.244,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		172,13			172,13
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.389,90			2.389,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		796.918,73	361,04		797.279,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		649.715,73	345,64		650.061,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.863.259,17	1.168,24		1.864.427,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		466.875,86	43,32		466.919,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		163.419,26	553,25		163.972,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		209,14			209,14
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.686,70			2.686,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.060.220,97	365,62		1.060.586,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		870.116,69	377,30		870.493,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11
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		2.563.528,62	1.339,49		2.564.868,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		623.898,77	92,63		623.991,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		171.675,05	1.348,84		173.023,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.684,08			1.684,08
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.540,76			1.540,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		736.940,21	1.040,62		737.980,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		608.846,70	891,59		609.738,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		2.144.585,57	3.373,68		2.147.959,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		609.500,75	338,57		609.839,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		263.958,91	2.118,23		266.077,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.258,11			2.258,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		405,00			405,00
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.125.441,23	1.170,42		1.126.611,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		938.504,95	969,48		939.474,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL EJERCICIO 06		2.940.068,95	4.596,70		2.944.665,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		708.982,71	206,67		709.189,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		291.406,00	899,19		292.305,19
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.716,12			5.716,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		207,21			207,21
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		17,62			17,62
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.215.682,46	591,80		1.216.274,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.019.196,03	551,32		1.019.747,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
3919	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		3.241.208,15	2.248,98		3.243.457,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.070.468,97			1.070.468,97
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		502.190,55			502.190,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.295,50			1.295,50
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		448,60			448,60
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.751.224,39			1.751.224,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.465.922,10			1.465.922,10
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.342,48			6.342,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.797.892,59			4.797.892,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.797.892,59			4.797.892,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.797.892,59			4.797.892,59
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.663.848,24			1.663.848,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		604.782,67			604.782,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		769,33			769,33
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		2.356.120,95			2.356.120,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.032.384,34			2.032.384,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.599,89			9.599,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.667.505,42			6.667.505,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.667.505,42			6.667.505,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		6.667.505,42			6.667.505,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.802.191,85			1.802.191,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		632.554,36			632.554,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		660,06			660,06
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.957.789,81			1.957.789,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.		1.696.584,23			1.696.584,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		9.939,46			9.939,46
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		18,52			18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.099.738,29			6.099.738,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.099.738,29			6.099.738,29
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.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		6.099.738,29			6.099.738,29
	TOTAL		36.560.433,52	133.218,91		36.693.652,43

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	14.673.497,82		14.673.497,82
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	14.673.497,82		14.673.497,82
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	14.673.497,82		14.673.497,82

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.305,01	7.954,84			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.009,63				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.937,51				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	13.932,24				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68.864,84				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	34.717,31	2.596,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.305,57				
2274	SEGURIDAD	2.259,09				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.642,07				
22100	ENERGÍA ELÉCTICA	84.002,05				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	261.013,52	195.023,75			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.648,13				
TOTAL PROGRAMA		509.636,97	205.574,83			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	361,22	166,04			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104,56				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82,19				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	290,82				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.437,44				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	724,67	54,19			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	320,63				
2274	SEGURIDAD	51,02				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34,28				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.753,41				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.448,22	4.070,78			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,88				
TOTAL PROGRAMA		10.712,34	4.291,01			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.127,85	34.994,74			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.038,55				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.321,55				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	61.290,42				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302.949,38				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	152.727,76	11.421,43			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	53.051,44				
2274	SEGURIDAD	22.470,91				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	7.223,26				
6220	ADQUISICIONES	106.666,66	93.333,34			
6221	CONSTRUCCIONES	3.483.773,58	297.147,63			
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	369.540,56				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.148.247,18	857.945,93			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESA	464.440,13	348.330,10			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.082,35				
2241	VEHICULOS	32.474,53				
TOTAL PROGRAMA		6.423.426,11	1.643.173,17			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.936,26	1.349,75			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	850,03				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	668,10				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.363,98				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11.684,78				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.890,72	440,53			
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	278,61				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.253,21				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	44.287,98	33.091,04			
TOTAL PROGRAMA		83.213,67	34.881,32			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	658,28	302,59			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190,57				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149,80				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	529,98				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.619,61				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.320,63	98,77			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	246,00				
2274	SEGURIDAD	229,16				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	62,46				
22100	ENERGÍA ELÉCTICA	3.195,44				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.928,93	7.418,68			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243,16				
TOTAL PROGRAMA		19.374,02	7.820,04			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.743,14	11.833,69			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.452,40				
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.857,44				
2216	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.725,72				
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102.443,95				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	51.645,74	3.862,24			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.034,07				
2274	SEGURIDAD	1.783,82				
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.442,65				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.962,19				
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	388.286,07	290.119,08			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.876,77				
2241	VEHICULOS	9.609,66				
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	
TOTAL PROGRAMA		793.863,62	329.815,01	24.000,00	6.000,00	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		15.040.456,97		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		172.766.934,88		
430	- (+) del Presupuesto corriente	35.871.326,53			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	54.024.689,73			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	82.870.918,62			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		20.558.016,46		
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.636.298,37			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	79.254,93			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.842.463,16			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.917.450,69		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.917.450,69			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		173.166.826,08		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		64.248.547,37		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		108.918.278,71		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				108.849,22		8.733.203,89	8.842.053,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				30.095,49		3.004.166,69	3.034.262,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				85,27			85,27
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						564,69	564,69
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				67,62		77,99	145,61
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				3.761,73		9.201.888,71	9.205.650,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.				3.376,14		7.701.231,09	7.704.607,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						70.187,34	70.187,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						497.929,67	497.929,67
TOTAL					146.235,97		73.628.409,11	73.774.645,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.743.354,03	3.743.354,03
1221	CUOTA DE TRABAJADORES				0,50		1.478.355,75	1.478.356,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						574,96	574,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.556.920,41	3.556.920,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.024.077,53	3.024.077,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						35.087,94	35.087,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						273,09	273,09

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.551.418,15	3.551.418,15
1221	CUOTA DE TRABAJADORES						1.051.158,33	1.051.158,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.171,11	3.171,11
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						4.315.479,70	4.315.479,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.807.932,76	3.807.932,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						25.177,57	25.177,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.541.306,27	1.541.306,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						638.915,09	638.915,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						954,95	954,95
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						102,33	102,33
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.434.147,38	2.434.147,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.058.088,34	2.058.088,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						12.937,12	12.937,12

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						675.432,58	675.432,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						276.471,99	276.471,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.490,90	2.490,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.878,82	2.878,82
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.190.712,73	1.190.712,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.009.117,19	1.009.117,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						461.585,58	461.585,58
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						222.226,73	222.226,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.097,26	1.097,26
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						867.796,19	867.796,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						714.276,87	714.276,87

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						292.832,15	292.832,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						137.935,58	137.935,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						249,58	249,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						369,74	369,74
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						607.557,40	607.557,40
1271	CUOTAS POR I.M.S.						486.149,68	486.149,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						176.849,31	176.849,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						125.542,97	125.542,97
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						12,87	12,87
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						444.465,96	444.465,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.						352.398,19	352.398,19

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						223.302,82	223.302,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						49.174,89	49.174,89
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						388.703,19	388.703,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						314.006,82	314.006,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						144.159,32	144.159,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						29.977,05	29.977,05
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						329.103,79	329.103,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.						275.306,42	275.306,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						71.395,46	71.395,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						23.347,12	23.347,12
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						216.493,08	216.493,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						183.453,20	183.453,20

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						52.760,61	52.760,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.983,90	15.983,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9,96	9,96
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						267.205,08	267.205,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.						228.007,05	228.007,05

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						26.797,72	26.797,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.364,19	6.364,19
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						239.790,57	239.790,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.						204.965,49	204.965,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.820,60	7.820,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.112,34	2.112,34
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						184.541,68	184.541,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.						149.548,29	149.548,29

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.485,35	2.485,35
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						136.600,69	136.600,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.						106.544,99	106.544,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-600,77	-600,77
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						124.122,78	124.122,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.						98.369,75	98.369,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						531.526,26	531.526,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.						457.896,27	457.896,27

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	44.576.488,79	12.427.391,49	57.003.880,28
2.- Gastos por amortizaciones	1.266.038,50	290.508,11	1.556.546,61
TOTAL	45.842.527,29	12.717.899,60	58.560.426,89

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACION CONDICION DE MINUSVALIDO	77.507,74
GASTOS DE FALLECIMIENTO	31.037,00
AYUDAS EXTRAORDINARIAS	36.050,00
AYUDAS ESTUDIOS HIJOS	44.180,00
ALQUILER VIVIENDA	49.486,12
AYUDAS TECNICAS	28.309,94
FORMACION REINSERCIÓN LABORAL	56.486,21
HIPOTECAS Y OTROS CREDITOS	150.439,71
GASTOS ASISTENCIA SANITARIA	4.280,00
OTRAS AYUDAS	52.507,30
TRASLADOS	13.793,26
DIETAS Y GASTOS ACOMPAÑANTES	53.054,72
TOTAL	597.132,00

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 274 - IBERMUTUA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	87.196.512,23
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	6.081.229,15
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	81.115.283,08
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	19.550.269,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	3.728.949,01
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	15.821.320,15
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	9.691.403,68
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	304.711,13
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	9.386.692,55

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)	563.040.296,33
En 2010 (B)	523.571.138,14
En 2011 (C)	499.820.019,65
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	528.810.484,71
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	158.643.145,41
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	382.801.148,25
Dotación del ejercicio (G = H+I)	40.557.641,54
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	40.557.641,54
Resultado no aplicado (J)	81.115.283,08
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	423.358.789,79
Porcentaje (N = M x 100 / D)	80,06

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	40.557.641,64
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	40.557.641,54

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)	273.812.682,12
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	13.690.634,11
Límite Superior (C = 0,25 x A)	68.453.170,53
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	75.115.005,75
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	6.661.835,22
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	68.453.170,53
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	22.483.155,37
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	22.483.155,37

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	9.386.692,55
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)	9180185,31
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	9180185,31

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	9.386.692,55
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)	206507,24

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	18.507.079,85		1.415.930,72	17.091.149,13

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	364.221,18				-18.038,51				346.182,97
211	CONSTRUCCIONES	12.070.384,12						-137.566,38		11.932.817,74
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.850,47	45.841,47		-22,81			-27.131,98		308.537,15
215	INSTALACIONES TECNICAS	6.899,13			-584,62			-2.195,28		4.119,23
216	MOBILIARIO	87.281,24	12.518,07		-795,59			-7.063,35		90.997,66
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.127,62		942,71		-942,71		-647,74		3.073,10
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE									
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.231,56						-442,94		4.788,62
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		273.095,55							273.095,55
380	ACTIVOS FIJOS EN ESTADO DE VENTA			18.038,51						18.038,51
206	APLICACIONES INFORMATICAS			349,49	-98,12			-182,79		68,58
207	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS FIJOS EN REG. ALQUILER	378.513,25						-158.265,64		220.247,61
TOTAL		13.205.508,57	331.455,09	19.330,71	-1.501,14	-19.330,71		-333.496,10		13.201.966,72

MEM21**20.2 Materialización del Fondo de Prevención y Rehabilitación correspondiente al ejercicio anterior****Inmovilizado financiado con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación (MEM21)**

Importe Otros Activos fichero S090	17.091.149,13
Importe VNC del fichero S091	13.201.966,72
Importe valor adquisición elementos	17.575.378,10
Diferencia entre el valor adquisición y el importe Otros Activos – S090	484.228,97

La diferencia anterior se explica a continuación:

Altas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación no abonadas por la T.G.S.S.	581.135,27
Bajas de elementos de inmovilizado financiadas por el Fondo de Prevención y Rehabilitación pendientes de devolución	-96.906,30
T O T A L.....	484.228,97

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{32.040.461,96}{106.876.967,78} = 0,30$	$0,30$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{144.560.858,81}{106.876.967,78} = 1,35$	$1,35$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{306.245.138,71}{106.876.967,78} = 2,87$	$2,87$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{106.926.286,09}{712.660.055,23} = 0,15$	$0,15$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{106.876.967,78}{49.318,31} = 2.167,08$	$2.167,08$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{49.318,31}{73.604.674,54} + \frac{106.876.967,78}{73.604.674,54} = 1,45$	$1,45$															
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. 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>0,88</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>0,11</td> <td>0,27</td> <td>0,05</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,35	0,11	0,27	0,05	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,35	0,11	0,27	0,05	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

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	=	581.958.798,94	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	1.044.304,00	=
			557,27
<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.	=	249.591,67	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	34.534,00	=
			7,23
<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	=	292.358.290,38	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	882.002,00	=
			331,47
<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)	=	173.058.213,52	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	1.044.304,00	=
			165,72
<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.)	=	16.676,96	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	34.534,00	=
			0,48
<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)	=	224.623.256,63	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	882.002,00	=
			254,67
<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	=	874.566.680,99	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	918.691.945,43	=
			0,95
<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)	=	397.698.147,11	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	804.998.104,42	=
			0,49
<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)	=	173.058.213,52	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	512.826.067,22	=
			0,34
<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.)	=	16.676,96	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	8.790.486,95	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	224.623.256,63	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	283.381.550,25	=
			0,79

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">890.896.743,06</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,86</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.035.176.089,25</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=	0,86	Créditos totales	=	1.035.176.089,25	=				
Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=	0,86										
Créditos totales	=	1.035.176.089,25	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">878.260.444,69</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; 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;">890.896.743,06</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	878.260.444,69	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=				
Pagos realizados	=	878.260.444,69	=	0,99										
Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">63.571.760,35</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,07</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;">890.896.743,06</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	63.571.760,35	=	0,07	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	890.896.743,06	=				
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	63.571.760,35	=	0,07										
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	890.896.743,06	=											
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">12.636.298,37</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,18</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;">890.896.743,06</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	12.636.298,37	=	5,18	Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=				
Obligaciones pendientes de pago	=	12.636.298,37	=	5,18										
Obligaciones reconocidas netas	=	890.896.743,06	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">845.802.303,85</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.034.559.340,00</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=	0,82	Previsiones definitivas	=	1.034.559.340,00	=				
Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=	0,82										
Previsiones definitivas	=	1.034.559.340,00	=											
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">809.930.977,32</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; 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;">845.802.303,85</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	809.930.977,32	=	0,96	Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=				
Recaudación neta	=	809.930.977,32	=	0,96										
Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">35.871.326,53</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">15,48</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;">845.802.303,85</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	35.871.326,53	=	15,48	Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=				
Derechos pendientes de cobro	=	35.871.326,53	=	15,48										
Derechos reconocidos netos	=	845.802.303,85	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Pagos</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">9.038.413,40</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,99</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;">9.117.668,33</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	9.038.413,40	=	0,99	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	9.117.668,33	=				
Pagos	=	9.038.413,40	=	0,99										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	9.117.668,33	=											
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Cobros</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">11.728.930,14</td> <td style="width: 10%; border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,18</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;">65.753.619,87</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	11.728.930,14	=	0,18	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	65.753.619,87	=				
Cobros	=	11.728.930,14	=	0,18										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	65.753.619,87	=											

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	92.201.083,35	97,86
Director Gerente	210.006,42	0,22
Sueldos y salarios	196.250,96	0,21
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.666,99	0,01
Otros costes sociales	2.021,44	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	5.067,03	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.373.958,31	2,52
Sueldos y salarios	2.064.699,96	2,19
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	217.902,42	0,23
Otros costes sociales	27.517,61	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	63.838,32	0,07
Transporte de personal		
Otro personal	89.617.118,62	95,12
Sueldos y salarios	65.956.116,97	70,01
Indemnizaciones	724.341,90	0,77
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	18.120.925,99	19,23
Otros costes sociales	4.117.892,24	4,37
Indemnizaciones por razón del servicio	697.841,52	0,74
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.014.118,48	2,14
Sueldos y salarios	1.483.951,38	1,58
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	491.268,86	0,52
Otros costes sociales	25.688,25	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	13.209,99	0,01
Transporte de personal		
TOTAL	94.215.201,83	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	35,83	36,60	0,77	2,15
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	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)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	336.119,00	265.347,00	-70.772,00	-21,06
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	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)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.043.713,00	9.618.459,00	-2.425.254,00	-20,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	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)	-	1,36	17,04	15,68	1152,94
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	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)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	27.661,00	137.090,71	109.429,71	395,61
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	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)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.038.027,00	1.903.507,00	-134.520,00	-6,60
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	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)	-	159,83	143,43	-16,40	-10,26
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	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)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328,00	1.926.317,00	-61.011,00	-3,07
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	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)	-	58,58	57,81	-0,77	-1,31
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	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	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	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	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	%
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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)	-	31,92	33,37	1,45	4,54
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO 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	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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)	-	1.869,98	1.929,25	59,27	3,17
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO 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	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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)	-	176,49	161,39	-15,10	-8,56
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	1.987.328,00	1.926.317,00	-61.011,00	-3,07
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO 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)	33.105,74	34.584,22	1.478,48	4,47

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	%
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)	-	35,25	37,55	2,30	6,52
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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
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	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
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)	33.105,74	34.584,22	1.478,48	4,47
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)	-	2.064,88	2.170,73	105,85	5,13
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	317.635,18	276.313,93	-41.321,25	-13,01
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	159.845,00	135.738,00	-24.107,00	-15,08
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	9.363.350,00	7.846.503,00	-1.516.847,00	-16,20
	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	9.950.040,00	8.278.760,00	-1.671.280,00	-16,80
	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)	33.105,74	20.423,87	-12.681,87	-38,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	-	540,00	367,00	-173,00	-32,04
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	540,00	367,00	-173,00	-32,04
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	-	120,00	45,00	-75,00	-62,50
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	120,00	45,00	-75,00	-62,50
	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)	85.912,90	82.852,82	-3.060,08	-3,56
	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)	159.097,96	225.757,00	66.659,04	41,90
	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)	14.643,58	11.031,68	-3.611,90	-24,67
	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)	122.029,83	245.148,36	123.118,53	100,89
	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 PERIODO	1.108.300,00	1.037.261,00	-71.039,00	-6,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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 ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	91,15	86,07	-5,08	-5,57
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	134.575,00	109.195,00	-25.380,00	-18,86
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	13.064,00	17.670,00	4.606,00	35,26
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.	-	134.575,00	17,04	-134.557,96	-99,99
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	134.575,00	137.090,71	2.515,71	1,87
	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	134.575,00	109.195,00	-25.380,00	-18,86
	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	314.906,00	632.811,00	317.905,00	100,95
	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 PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.055,00	1.035.985,00	-71.070,00	-6,42

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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.	-	36,38	29,12	-7,26	-19,96
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	3.984,00	3.189,00	-795,00	-19,95
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	10.950,00	10.950,00		
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.	-	2,92	17,04	14,12	483,56
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	3.984,00	137.090,71	133.106,71	3341,03
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	1.365,00	1.015,00	-350,00	-25,64
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.	-	1.487,58	1.764,12	276,54	18,59
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	3.984,00	3.189,00	-795,00	-19,95
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)	5.926,52	5.625,77	-300,75	-5,07
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.	-	732,27	871,97	139,70	19,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.429,46	8.425,89	-1.003,57	-10,64
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	12.877,00	9.663,00	-3.214,00	-24,96
	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	30,00	30,00		
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30,00	30,00		
	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	5.744,00	2.435,00	-3.309,00	-57,61
	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	2,24	3,97	1,73	77,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	-	1,26	0,93	-0,33	-26,19
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	638,00	391,00	-247,00	-38,71
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	50.528,00	42.162,00	-8.366,00	-16,56
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	-	250,00	17,04	-232,96	-93,18
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	250,00	137.090,71	136.840,71	54736,28
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	-	4.180,00	1.650,00	-2.530,00	-60,53
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	4.180,00	1.650,00	-2.530,00	-60,53
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	-	950,00	762,00	-188,00	-19,79
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 i, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	950,00	762,00	-188,00	-19,79
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	-	4,56	4,06	-0,50	-10,96
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	50.528,00	42.162,00	-8.366,00	-16,56
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	1.108.300,00	1.037.261,00	-71.039,00	-6,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	-	320,00	199,00	-121,00	-37,81
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	320,00	199,00	-121,00	-37,81
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	-	12.000,00	1.890,00	-10.110,00	-84,25
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	12.000,00	1.890,00	-10.110,00	-84,25
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	-	10,00	11,00	1,00	10,00
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	10,00	11,00	1,00	10,00
	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	4.180,00	1.397,00	-2.783,00	-66,58
	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	50.000,00	13.410,00	-36.590,00	-73,18
	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	160,00	180,00	20,00	12,50
	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	67.500,00	22.202,00	-45.298,00	-67,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	-	5,38	4,02	-1,36	-25,28
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)	304.408,03	343.623,37	39.215,34	12,88
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)	16.374,69	13.798,69	-2.576,00	-15,73
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	17,20	17,04	-0,16	-0,93
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)	154.741,59	137.090,71	-17.650,88	-11,41
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)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35	-10,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

Nº:

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIÓN
					ABSOLUTAS
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,50	3,29	-0,21
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	442.599,00	491.164,00	48.565,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491,00	16.157,00	666,00
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	-	18,80	17,04	-1,76
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)	169.100,44	137.090,71	-32.009,73
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)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35
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	-	136,78	136,36	-0,42
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)	169.100,44	156.536,29	-12.564,15
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	1.236.313,00	1.147.959,00	-88.354,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: IBERMUTUAMUR Nº: 274

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	-	3,50	3,29	-0,21	
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	442.599,00	491.164,00	48.565,00	
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	15.491,00	16.157,00	666,00	
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	-	18,80	17,04	-1,76	
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)	169.100,44	137.090,71	-32.009,73	
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)	899.488,83	804.557,48	-94.931,35	
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	-	136,78	136,36	-0,42	
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)	169.100,44	156.536,29	-12.564,15	
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	1.236.313,00	1.147.959,00	-88.354,00	

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. Hechos posteriores al cierre (MEM25)

Como consecuencia de la fiscalización especial llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de contratación llevados a cabo por las Mutuas durante los ejercicios 2004 a 2006, por parte de la Delegada Instructora, y dentro de las actuaciones previas nº 165/09, con fecha 21 de Junio de 2012 ha procedido a practicar la liquidación provisional a reserva de la decisión que se adopte en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe.

De dicho acta de liquidación provisional se desprende un importe total por presunto alcance contable de 2.359.124,91 €, siendo el principal de 2.088.362,86 € y los intereses generados de 270.762,05 €, declarando previa y provisionalmente responsabilidad contable directa para la Mutua por importe de 1.573.910,23€ y, respecto al importe restante, se declara responsabilidad contable directa del Director Gerente por 184.564,93€ y compartida con el Subdirector por 600.649,94€. Respecto a estos dos últimos, la Mutua dispone de un seguro de responsabilidad civil de administradores y altos cargos, suscrito a través de AON con ARCH INSURANCE el cual, de acuerdo con la información y documentación disponible hasta el momento y sin perjuicio de llevar a cabo una reserva de su posición hasta la finalización del procedimiento, garantiza la fianza solicitada por el Tribunal de Cuentas por el importe correspondiente a los mismos.

Como consecuencia de lo anterior, la Mutua ha dotado en el ejercicio una provisión para responsabilidades por el importe correspondiente a la responsabilidad contable directa de la misma, cuya cuantía asciende a 1.573.910,23€, de los que 1.393.268,86€ corresponde a principal y 180.641,37€ a intereses.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

-
- 26.1 ACTIVIDADES
 - 26.2 INVENTARIO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL, INVERSIONES INMOBILIARIAS E INVERSIONES FINANCIERAS
 - 26.3 FIANZA REGLAMENTARIA
 - 26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
 - 26.5 INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA S.S Y CON LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
-

26.1 Patrimonio Privativo. Actividades (MEM26)

Las actividades del Patrimonio Histórico a 31 de Diciembre de 2011 son:

Actividad propia habitual del Patrimonio:

Cesión en uso al Patrimonio de la Seguridad Social de bienes inmuebles destinados a ubicar centros asistenciales y administrativos, mediante la obtención del correspondiente canon de utilización.

Arrendamiento de locales a terceros, obteniendo las correspondientes rentas determinadas por los contratos en vigor.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	599.537,05	-105.012,85	494.524,20	
211	Construcciones	2.087.886,66	-1.414.311,80	673.574,86	286.921,03
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	267.646,95	-76.616,07	191.030,88	171.107,33
214	Maquinaria y utillaje	1.495,98	-1.376,32	119,66	119,66
216	Mobiliario	187.658,15	-8.169,59	179.488,56	156.421,62
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	791,62	-80,58	711,04	711,04
TOTAL		3.145.016,41	-1.605.567,21	1.539.449,20	615.280,68

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	INVERSIONES EN TERRENOS		105.012,85	105.012,85	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES		1.597.978,87	1.597.978,87	504.932,52
TOTAL			1.702.991,72	1.702.991,72	504.932,52

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	12.805.444,96		12.805.444,96		
PARTICIPACION SOC. PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR	12.805.444,96		12.805.444,96		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 274 - IBERMUTUA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	1.961.819,04
AVAL BANCARIO Nº 2007 00373 0011884 0	602.000,00
AVAL BANCARIO Nº 2003 00033 0000050 0	246.624,42
SEGURO DE CAUCION Nº 707681	931.568,76
AVAL BANCARIO Nº 2002 00033 0000116 0	181.625,86

26.4. Patrimonio Privativo. Otra información relevante (MEM27)

En relación con la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal:

Dicha Sociedad Mercantil con CIF B84527977, se constituye por tiempo indefinido ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Francisco Javier Monedero San Martín, bajo el número 5535 de su protocolo, figura inscrita en el Registro mercantil de Madrid al tomo 22.116, Libro 0, Folio 145, Sección 8, Hoja número M394534, inscripción 1ª y fijando su domicilio social en la calle Argos 4 y 6 de Madrid.

Mediante escritos de fechas 24 y 25 de Marzo de 2008 y 8 de Enero de 2009, se ha realizado la venta de las Unidades Móviles, y de diverso mobiliario y equipamiento informático, por parte de la Mutua a la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur, con los correspondientes contratos de compraventa.

Mediante escrito de 20 de Junio de 2008 se solicita autorización de prórroga adicional de dos años, en base a lo contemplado en el apartado 4º de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 688/2005 de 10 de Junio.

Con fecha 12 de Febrero de 2009, se recibió Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorizando provisionalmente la prórroga adicional solicitada. A finales del mes de Noviembre de 2010 se produjo la total segregación, abandonando la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur el último local (Leganés) que tenía compartido con la Mutua.

El resultado de la gestión de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur en el ejercicio 2011 ha sido de 2.597.979 €.

Los Fondos Propios de la citada Sociedad ascienden a 20.561.860 €, atendiendo a la siguiente distribución:

Capital	4.659.931 €
Prima de emisión	12.454.459 €
Reservas	2.201.842 €
Resultados de ejercicios anteriores	-1.352.351 €
Resultado del ejercicio	2.597.979 €

La participación en la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur del Patrimonio Privativo de la Mutua asciende a 12.805.444,96 €.

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 274 - IBERMUTUA

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		4.389.354,90	4.389.354,90		4.389.354,90
Créditos del Patrimonio de la Seguridad Social		4.389.354,90	4.389.354,90		4.389.354,90

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 274 - IBERMUTUA

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	9.964,49	310.912,58	320.877,07	309.483,61	11.393,46
Débitos del Patrimonio de la Seguridad Social	9.964,49	310.912,58	320.877,07	309.483,61	11.393,46

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 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL		4.389.354,90	4.389.354,90
Ajuste Auditoría 2004		4.389.354,90	4.389.354,90

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 274 - IBERMUTUA

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	298.530,88	1.428,97	299.959,85
Concierto Prevención Riesgos Laborales	265.114,33		265.114,33
Orden TAS 2859/2007	11.092,62	1.428,97	12.521,59
Disminución y Prevención Siniestralidad Laboral	22.323,93		22.323,93



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR					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,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.705.246,51	55.377.460,66	1.210.979,81	30.328.820,02	93.622.507,00
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.049.471,48	42.241.897,03	895.559,61	23.743.108,57	71.930.036,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.655.775,03	13.135.563,63	315.420,20	6.585.711,45	21.692.470,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.761,77	41.960.194,42	574.419,79	18.933.584,41	62.716.960,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	138.773,57	3.554.272,04	56.346,44	2.182.354,01	5.931.746,06
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.086,65	1.779.810,16	8.239,94	293.072,71	2.126.209,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.016.402,92	15.629.385,64	411.237,76	15.600.914,32	32.657.940,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	48.498,63	810.308,14	98.595,65	857.243,37	1.814.645,79
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		20.186.418,44			20.186.418,44
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				196.821,49	196.821,49
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				196.821,49	196.821,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.283.533,79	6.123.241,18		2.488.047,76	539.894.822,73
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.500,14				11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	232.070.337,02	1.532.196,06		769.150,30	234.371.683,38
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		16.437,37		1.683.569,84	1.700.007,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	299.201.696,63	4.574.607,75		35.327,62	303.811.632,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	539.237.542,07	103.460.896,26	1.785.399,60	51.947.273,68	696.431.111,61



IBERMUTUAMUR					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,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	31.874,25	6.646.634,27	3.973,35	614.891,66	7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS	13.552,24	5.023.841,05	221,46	316.110,61	5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.322,01	1.622.793,22	3.751,89	298.781,05	1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56.274.386,82	56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.274.386,82	56.274.386,82
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.874,25	6.646.634,27	3.973,35	56.889.278,48	63.571.760,35



IBERMUTUAMUR					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,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	6.705.246,51	55.377.460,66	1.210.979,81	30.328.820,02	93.622.507,00
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.049.471,48	42.241.897,03	895.559,61	23.743.108,57	71.930.036,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	1.655.775,03	13.135.563,63	315.420,20	6.585.711,45	21.692.470,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.761,77	41.960.194,42	574.419,79	18.933.584,41	62.716.960,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	138.773,57	3.554.272,04	56.346,44	2.182.354,01	5.931.746,06
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45.086,65	1.779.810,16	8.239,94	293.072,71	2.126.209,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.016.402,92	15.629.385,64	411.237,76	15.600.914,32	32.657.940,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	48.498,63	810.308,14	98.595,65	857.243,37	1.814.645,79
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		20.186.418,44			20.186.418,44
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				196.821,49	196.821,49
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				196.821,49	196.821,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	531.283.533,79	6.123.241,18		2.488.047,76	539.894.822,73
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.500,14				11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	232.070.337,02	1.532.196,06		769.150,30	234.371.683,38
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		16.437,37		1.683.569,84	1.700.007,21
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	299.201.696,63	4.574.607,75		35.327,62	303.811.632,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	539.237.542,07	103.460.896,26	1.785.399,60	51.947.273,68	696.431.111,61
6 INVERSIONES REALES	31.874,25	6.646.634,27	3.973,35	614.891,66	7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS	13.552,24	5.023.841,05	221,46	316.110,61	5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.322,01	1.622.793,22	3.751,89	298.781,05	1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56.274.386,82	56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				56.274.386,82	56.274.386,82
74 A SOC.MERC.,ENT.EMPR. Y OTROS ORGANISMOS					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A CORPORACIONES LOCALES					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.874,25	6.646.634,27	3.973,35	56.889.278,48	63.571.760,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	539.269.416,32	110.107.530,53	1.789.372,95	108.836.552,16	760.002.871,96



IBERMUTUAMUR					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,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8	ACTIVOS FINANCIEROS			130.893.871,10	130.893.871,10
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			129.024.862,42	129.024.862,42
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			447.728,77	447.728,77
82	CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO				
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			1.370.675,55	1.370.675,55
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			50.604,36	50.604,36
85	ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO				
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO				
88	ACTIVOS FINANCIEROS				
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
9	PASIVOS FINANCIEROS				
90	AMORTIZ.DE EMPRESTITOS				
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.				
93	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.				
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL				
99	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130.893.871,10	130.893.871,10



IBERMUTUAMUR					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	539.237.542,07	31.874,25	539.269.416,32		539.269.416,32
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.460.896,26	6.646.634,27	110.107.530,53		110.107.530,53
3 SERVICIOS SOCIALES	1.785.399,60	3.973,35	1.789.372,95		1.789.372,95
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	51.947.273,68	56.889.278,48	108.836.552,16	130.893.871,10	239.730.423,26
TOTALES	696.431.111,61	63.571.760,35	760.002.871,96	130.893.871,10	890.896.743,06



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.632.711,63	1.072.534,88	6.705.246,51	6.705.246,51	6.705.246,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.210.483,91	838.987,57	5.049.471,48	5.049.471,48	5.049.471,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.422.227,72	233.547,31	1.655.775,03	1.655.775,03	1.655.775,03
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.170.821,41	77.940,36	1.248.761,77	1.248.761,77	1.248.761,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.417,27	9.356,30	138.773,57	138.773,57	138.773,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.959,84	6.126,81	45.086,65	45.086,65	45.086,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	959.093,93	57.308,99	1.016.402,92	1.016.402,92	1.016.402,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.350,37	5.148,26	48.498,63	48.498,63	48.498,63
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	299.213.196,77	232.070.337,02	531.283.533,79	531.283.533,79	531.283.533,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.500,14		11.500,14	11.500,14	11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		232.070.337,02	232.070.337,02	232.070.337,02	232.070.337,02
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	299.201.696,63		299.201.696,63	299.201.696,63	299.201.696,63
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.016.729,81	233.220.812,26	539.237.542,07	539.237.542,07	539.237.542,07



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	51.615.103,40	51.615.103,40	3.762.357,26	3.762.357,26	62.082.707,17
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.357.085,44	39.357.085,44	2.884.811,59	2.884.811,59	47.291.368,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.258.017,96	12.258.017,96	877.545,67	877.545,67	14.791.338,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	31.670.890,30	31.670.890,30	10.289.304,12	10.289.304,12	43.208.956,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.554.186,77	3.554.186,77	85,27	85,27	3.693.045,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.693.768,10	1.693.768,10	86.042,06	86.042,06	1.824.896,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.858.222,60	13.858.222,60	1.771.163,04	1.771.163,04	16.645.788,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	804.184,74	804.184,74	6.123,40	6.123,40	858.806,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.760.528,09	11.760.528,09	8.425.890,35	8.425.890,35	20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.009.419,56	4.009.419,56	2.113.821,62	2.113.821,62	537.406.774,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.532.196,06	1.532.196,06	233.602.533,08
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	16.437,37	16.437,37			16.437,37
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.992.982,19	3.992.982,19	581.625,56	581.625,56	303.776.304,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.295.413,26	87.295.413,26	16.165.483,00	16.165.483,00	642.698.438,33



IBERMUTUAMUR NUM. 274					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
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	55.377.460,66	1.210.979,81	1.210.979,81	1.210.979,81	63.293.686,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.241.897,03	895.559,61	895.559,61	895.559,61	48.186.928,12
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.135.563,63	315.420,20	315.420,20	315.420,20	15.106.758,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	41.960.194,42	574.419,79	574.419,79	574.419,79	43.783.375,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.554.272,04	56.346,44	56.346,44	56.346,44	3.749.392,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.779.810,16	8.239,94	8.239,94	8.239,94	1.833.136,75
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.629.385,64	411.237,76	411.237,76	411.237,76	17.057.026,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	810.308,14	98.595,65	98.595,65	98.595,65	957.402,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.186.418,44				20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.123.241,18				537.406.774,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.532.196,06				233.602.533,08
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	16.437,37				16.437,37
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.574.607,75				303.776.304,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.460.896,26	1.785.399,60	1.785.399,60	1.785.399,60	644.483.837,93



IBERMUTUAMUR NUM. 274				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
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	30.328.820,02	30.328.820,02	30.328.820,02	93.622.507,00
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	23.743.108,57	23.743.108,57	23.743.108,57	71.930.036,69
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.585.711,45	6.585.711,45	6.585.711,45	21.692.470,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.933.584,41	18.933.584,41	18.933.584,41	62.716.960,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.182.354,01	2.182.354,01	2.182.354,01	5.931.746,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	293.072,71	293.072,71	293.072,71	2.126.209,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.600.914,32	15.600.914,32	15.600.914,32	32.657.940,64
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	857.243,37	857.243,37	857.243,37	1.814.645,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	196.821,49	196.821,49	196.821,49	196.821,49
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	196.821,49	196.821,49	196.821,49	196.821,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488.047,76	2.488.047,76	2.488.047,76	539.894.822,73
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	769.150,30	769.150,30	769.150,30	234.371.683,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84	1.700.007,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.327,62	35.327,62	35.327,62	303.811.632,00
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.947.273,68	51.947.273,68	51.947.273,68	696.431.111,61



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	27.940,98	3.933,27	31.874,25	31.874,25	31.874,25
62 INVERSIONES NUEVAS	13.552,24		13.552,24	13.552,24	13.552,24
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.388,74	3.933,27	18.322,01	18.322,01	18.322,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.940,98	3.933,27	31.874,25	31.874,25	31.874,25



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		6.556.742,06	6.556.742,06	89.892,21	89.892,21	6.678.508,52
62 INVERSIONES NUEVAS		4.993.470,87	4.993.470,87	30.370,18	30.370,18	5.037.393,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.563.271,19	1.563.271,19	59.522,03	59.522,03	1.641.115,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.556.742,06	6.556.742,06	89.892,21	89.892,21	6.678.508,52



IBERMUTUAMUR NUM. 274					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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	6.646.634,27	3.973,35	3.973,35	3.973,35	6.682.481,87
62 INVERSIONES NUEVAS	5.023.841,05	221,46	221,46	221,46	5.037.614,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.622.793,22	3.751,89	3.751,89	3.751,89	1.644.867,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.646.634,27	3.973,35	3.973,35	3.973,35	6.682.481,87



IBERMUTUAMUR NUM. 274					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
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES			614.891,66	614.891,66	7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS			316.110,61	316.110,61	5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION			298.781,05	298.781,05	1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.022.375,71	56.022.375,71	252.011,11	252.011,11	56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.022.375,71	56.022.375,71	252.011,11	252.011,11	56.274.386,82
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.022.375,71	56.022.375,71	866.902,77	866.902,77	63.571.760,35



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL		
6 INVERSIONES REALES	614.891,66	7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS	316.110,61	5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION	298.781,05	1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.274.386,82	56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.274.386,82	56.274.386,82
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.889.278,48	63.571.760,35



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	5.632.711,63	1.072.534,88	6.705.246,51	6.705.246,51	6.705.246,51
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	4.210.483,91	838.987,57	5.049.471,48	5.049.471,48	5.049.471,48
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.422.227,72	233.547,31	1.655.775,03	1.655.775,03	1.655.775,03
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.170.821,41	77.940,36	1.248.761,77	1.248.761,77	1.248.761,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	129.417,27	9.356,30	138.773,57	138.773,57	138.773,57
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	38.959,84	6.126,81	45.086,65	45.086,65	45.086,65
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	959.093,93	57.308,99	1.016.402,92	1.016.402,92	1.016.402,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.350,37	5.148,26	48.498,63	48.498,63	48.498,63
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					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	299.213.196,77	232.070.337,02	531.283.533,79	531.283.533,79	531.283.533,79
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	11.500,14		11.500,14	11.500,14	11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		232.070.337,02	232.070.337,02	232.070.337,02	232.070.337,02
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	299.201.696,63		299.201.696,63	299.201.696,63	299.201.696,63
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.016.729,81	233.220.812,26	539.237.542,07	539.237.542,07	539.237.542,07
6 INVERSIONES REALES	27.940,98	3.933,27	31.874,25	31.874,25	31.874,25
62 INVERSIONES NUEVAS	13.552,24		13.552,24	13.552,24	13.552,24
63 INVERSIONES DE REPOSICION	14.388,74	3.933,27	18.322,01	18.322,01	18.322,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.940,98	3.933,27	31.874,25	31.874,25	31.874,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	306.044.670,79	233.224.745,53	539.269.416,32	539.269.416,32	539.269.416,32



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	51.615.103,40	51.615.103,40	3.762.357,26	3.762.357,26	62.082.707,17
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	39.357.085,44	39.357.085,44	2.884.811,59	2.884.811,59	47.291.368,51
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.258.017,96	12.258.017,96	877.545,67	877.545,67	14.791.338,66
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	31.670.890,30	31.670.890,30	10.289.304,12	10.289.304,12	43.208.956,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.554.186,77	3.554.186,77	85,27	85,27	3.693.045,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.693.768,10	1.693.768,10	86.042,06	86.042,06	1.824.896,81
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.858.222,60	13.858.222,60	1.771.163,04	1.771.163,04	16.645.788,56
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	804.184,74	804.184,74	6.123,40	6.123,40	858.806,77
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	11.760.528,09	11.760.528,09	8.425.890,35	8.425.890,35	20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.009.419,56	4.009.419,56	2.113.821,62	2.113.821,62	537.406.774,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.532.196,06	1.532.196,06	233.602.533,08
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	16.437,37	16.437,37			16.437,37
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.992.982,19	3.992.982,19	581.625,56	581.625,56	303.776.304,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.295.413,26	87.295.413,26	16.165.483,00	16.165.483,00	642.698.438,33
6 INVERSIONES REALES	6.556.742,06	6.556.742,06	89.892,21	89.892,21	6.678.508,52
62 INVERSIONES NUEVAS	4.993.470,87	4.993.470,87	30.370,18	30.370,18	5.037.393,29
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.563.271,19	1.563.271,19	59.522,03	59.522,03	1.641.115,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.556.742,06	6.556.742,06	89.892,21	89.892,21	6.678.508,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.852.155,32	93.852.155,32	16.255.375,21	16.255.375,21	649.376.946,85



IBERMUTUAMUR NUM. 274					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	55.377.460,66	1.210.979,81	1.210.979,81	1.210.979,81	63.293.686,98
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	42.241.897,03	895.559,61	895.559,61	895.559,61	48.186.928,12
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.135.563,63	315.420,20	315.420,20	315.420,20	15.106.758,86
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	41.960.194,42	574.419,79	574.419,79	574.419,79	43.783.375,98
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.554.272,04	56.346,44	56.346,44	56.346,44	3.749.392,05
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.779.810,16	8.239,94	8.239,94	8.239,94	1.833.136,75
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.629.385,64	411.237,76	411.237,76	411.237,76	17.057.026,32
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	810.308,14	98.595,65	98.595,65	98.595,65	957.402,42
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	20.186.418,44				20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.123.241,18				537.406.774,97
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.532.196,06				233.602.533,08
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	16.437,37				16.437,37
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.574.607,75				303.776.304,38
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.460.896,26	1.785.399,60	1.785.399,60	1.785.399,60	644.483.837,93
6 INVERSIONES REALES	6.646.634,27	3.973,35	3.973,35	3.973,35	6.682.481,87
62 INVERSIONES NUEVAS	5.023.841,05	221,46	221,46	221,46	5.037.614,75
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.622.793,22	3.751,89	3.751,89	3.751,89	1.644.867,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.646.634,27	3.973,35	3.973,35	3.973,35	6.682.481,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.107.530,53	1.789.372,95	1.789.372,95	1.789.372,95	651.166.319,80



IBERMUTUAMUR NUM. 274					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
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL			30.328.820,02	30.328.820,02	93.622.507,00
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			23.743.108,57	23.743.108,57	71.930.036,69
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			6.585.711,45	6.585.711,45	21.692.470,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			18.933.584,41	18.933.584,41	62.716.960,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.182.354,01	2.182.354,01	5.931.746,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			293.072,71	293.072,71	2.126.209,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			15.600.914,32	15.600.914,32	32.657.940,64
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			857.243,37	857.243,37	1.814.645,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			196.821,49	196.821,49	196.821,49
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			196.821,49	196.821,49	196.821,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.488.047,76	2.488.047,76	539.894.822,73
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			769.150,30	769.150,30	234.371.683,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.683.569,84	1.683.569,84	1.700.007,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			35.327,62	35.327,62	303.811.632,00
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			51.947.273,68	51.947.273,68	696.431.111,61
6 INVERSIONES REALES			614.891,66	614.891,66	7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS			316.110,61	316.110,61	5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION			298.781,05	298.781,05	1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.022.375,71	56.022.375,71	252.011,11	252.011,11	56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.022.375,71	56.022.375,71	252.011,11	252.011,11	56.274.386,82
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.022.375,71	56.022.375,71	866.902,77	866.902,77	63.571.760,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.022.375,71	56.022.375,71	52.814.176,45	52.814.176,45	760.002.871,96



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
1 GASTOS DE PERSONAL	30.328.820,02		93.622.507,00
10 ALTOS CARGOS			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES	23.743.108,57		71.930.036,69
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.585.711,45		21.692.470,31
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	18.933.584,41		62.716.960,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.182.354,01		5.931.746,06
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	293.072,71		2.126.209,46
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.600.914,32		32.657.940,64
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	857.243,37		1.814.645,79
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			20.186.418,44
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
28 OTROS SERVICIOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS	196.821,49		196.821,49
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	196.821,49		196.821,49
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488.047,76		539.894.822,73
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			11.500,14
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	769.150,30		234.371.683,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.683.569,84		1.700.007,21
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	35.327,62		303.811.632,00
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.947.273,68		696.431.111,61
6 INVERSIONES REALES	614.891,66		7.297.373,53
62 INVERSIONES NUEVAS	316.110,61		5.353.725,36
63 INVERSIONES DE REPOSICION	298.781,05		1.943.648,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.274.386,82		56.274.386,82
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.274.386,82		56.274.386,82
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A ENTIDADES LOCALES			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.889.278,48		63.571.760,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.836.552,16		760.002.871,96



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL PARCIAL
		ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	
OPERACIONES FINANCIERAS						
8 ACTIVOS FINANCIEROS		129.472.591,19	129.472.591,19	1.421.279,91	1.421.279,91	130.893.871,10
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129.024.862,42	129.024.862,42			129.024.862,42
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		447.728,77	447.728,77			447.728,77
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.370.675,55	1.370.675,55	1.370.675,55
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50.604,36	50.604,36	50.604,36
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO						
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO						
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS						
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.						
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.						
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		129.472.591,19	129.472.591,19	1.421.279,91	1.421.279,91	130.893.871,10



IBERMUTUAMUR NUM. 274		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS		130.893.871,10	130.893.871,10
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		129.024.862,42	129.024.862,42
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		447.728,77	447.728,77
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		1.370.675,55	1.370.675,55
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		50.604,36	50.604,36
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130.893.871,10	130.893.871,10



IBERMUTUAMUR NUM. 274					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	306.016.729,81	27.940,98	306.044.670,79		306.044.670,79
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	233.220.812,26	3.933,27	233.224.745,53		233.224.745,53
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	539.237.542,07	31.874,25	539.269.416,32		539.269.416,32
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	539.237.542,07	31.874,25	539.269.416,32		539.269.416,32
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87.295.413,26	6.556.742,06	93.852.155,32		93.852.155,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87.295.413,26	6.556.742,06	93.852.155,32		93.852.155,32
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	16.165.483,00	89.892,21	16.255.375,21		16.255.375,21
22 ATENCION ESPECIALIZADA	16.165.483,00	89.892,21	16.255.375,21		16.255.375,21
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.460.896,26	6.646.634,27	110.107.530,53		110.107.530,53
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.785.399,60	3.973,35	1.789.372,95		1.789.372,95
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.785.399,60	3.973,35	1.789.372,95		1.789.372,95
3 SERVICIOS SOCIALES	1.785.399,60	3.973,35	1.789.372,95		1.789.372,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		56.022.375,71	56.022.375,71	129.472.591,19	185.494.966,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		56.022.375,71	56.022.375,71	129.472.591,19	185.494.966,90
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	51.947.273,68	866.902,77	52.814.176,45	1.421.279,91	54.235.456,36
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	51.947.273,68	866.902,77	52.814.176,45	1.421.279,91	54.235.456,36
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	51.947.273,68	56.889.278,48	108.836.552,16	130.893.871,10	239.730.423,26
TOTALES	696.431.111,61	63.571.760,35	760.002.871,96	130.893.871,10	890.896.743,06



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



IBERMUTUAMUR NUM. 274

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	2.112.100,00	11.085,88	2.123.185,88	2.036.203,72	2.036.203,72	2.036.203,72		86.982,16
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.112.100,00	11.085,88	2.123.185,88	2.036.203,72	2.036.203,72	2.036.203,72		86.982,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.682.810,00	-233.792,03	68.449.017,97	66.122.882,58	66.122.882,58	66.122.882,58		2.326.135,39
1309	OTRO PERSONAL	68.682.810,00	-233.792,03	68.449.017,97	66.122.882,58	66.122.882,58	66.122.882,58		2.326.135,39
130	LABORAL FIJO	70.929.550,00	-222.706,15	70.706.843,85	68.289.238,92	68.289.238,92	68.289.238,92		2.417.604,93
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.559.660,00		1.559.660,00	1.467.185,77	1.467.185,77	1.467.185,77		92.474,23
131	LABORAL EVENTUAL	1.559.660,00		1.559.660,00	1.467.185,77	1.467.185,77	1.467.185,77		92.474,23
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		56.479,00	56.479,00	724.341,90	724.341,90	724.341,90		-667.862,90
134	INDEMNIZACIONES		56.479,00	56.479,00	724.341,90	724.341,90	724.341,90		-667.862,90
1350	ALTOS CARGOS	49.360,00		49.360,00	66.098,34	66.098,34	66.098,34		-16.738,34
1352	OTROS DIRECTIVOS	9.760,00		9.760,00	28.496,24	28.496,24	28.496,24		-18.736,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	59.120,00		59.120,00	94.594,58	94.594,58	94.594,58		-35.474,58
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	430.550,00	166.227,15	596.777,15	1.354.675,52	1.354.675,52	1.354.675,52		-757.898,37
13	LABORALES	72.978.880,00	0,00	72.978.880,00	71.930.036,69	71.930.036,69	71.930.036,69		1.048.843,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.731.150,00	416.749,25	19.147.899,25	18.836.764,26	18.836.764,26	18.836.764,26		311.134,99
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.731.150,00	416.749,25	19.147.899,25	18.836.764,26	18.836.764,26	18.836.764,26		311.134,99
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.360.590,00		1.360.590,00	435.777,04	435.777,04	378.392,65	57.384,39	924.812,96
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	342.080,00		342.080,00	298.910,47	298.910,47	298.910,47		43.169,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.257.240,00		1.257.240,00	1.242.103,92	1.242.103,92	1.241.337,70	766,22	15.136,08
1625	SEGUROS	638.630,00		638.630,00	609.421,49	609.421,49	609.421,49		29.208,51
1629	OTROS				269.493,13	269.493,13	269.493,13		-269.493,13
162	GASTOS SOC.PERS.	3.598.540,00		3.598.540,00	2.855.706,05	2.855.706,05	2.797.555,44	58.150,61	742.833,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.329.690,00	416.749,25	22.746.439,25	21.692.470,31	21.692.470,31	21.634.319,70	58.150,61	1.053.968,94
1	GASTOS DE PERSONAL	95.308.570,00	416.749,25	95.725.319,25	93.622.507,00	93.622.507,00	93.564.356,39	58.150,61	2.102.812,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.078.840,00	-318.845,50	6.759.994,50	5.530.782,50	5.530.782,50	5.529.623,17	1.159,33	1.229.212,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.888,96	2.888,96	2.888,96		-2.888,96
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	172.580,00		172.580,00	144.485,14	144.485,14	135.101,26	9.383,88	28.094,86
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	56.760,00		56.760,00	63.494,16	63.494,16	62.860,01	634,15	-6.734,16
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.350,00		81.350,00	83.204,23	83.204,23	83.204,23		-1.854,23
209	CANONES				106.891,07	106.891,07	106.891,07		-106.891,07
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.389.530,00	-318.845,50	7.070.684,50	5.931.746,06	5.931.746,06	5.920.568,70	11.177,36	1.138.938,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	657.400,00		657.400,00	569.174,66	569.174,66	551.862,70	17.311,96	88.225,34
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	616.000,00		616.000,00	877.548,85	877.548,85	855.832,54	21.716,31	-261.548,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.680,00		82.680,00	73.861,10	73.861,10	69.966,48	3.894,62	8.818,90
215	MOBILIARIO Y ENSERES	419.990,00	-40.000,00	379.990,00	263.296,44	263.296,44	253.571,17	9.725,27	116.693,56



IBERMUTUAMUR NUM. 274

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
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	498.320,00	-45.000,00	453.320,00	342.040,95	342.040,95	323.618,74	18.422,21	111.279,05
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				287,46	287,46	274,82	12,64	-287,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.274.390,00	-85.000,00	2.189.390,00	2.126.209,46	2.126.209,46	2.055.126,45	71.083,01	63.180,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	666.800,00	-25.000,00	641.800,00	478.740,37	478.740,37	466.674,74	12.065,63	163.059,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	158.180,00	12.000,00	170.180,00	133.474,73	133.474,73	132.335,33	1.139,40	36.705,27
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	56.090,00	15.000,00	71.090,00	300.744,74	300.744,74	296.444,19	4.300,55	-229.654,74
220	MATERIAL DE OFICINA	881.070,00	2.000,00	883.070,00	912.959,84	912.959,84	895.454,26	17.505,58	-29.889,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.547.510,00	-15.000,00	1.532.510,00	1.307.457,11	1.307.457,11	1.297.778,26	9.678,85	225.052,89
22101	AGUA	91.610,00		91.610,00	90.997,21	90.997,21	88.595,85	2.401,36	612,79
22102	GAS	40.470,00		40.470,00	53.836,97	53.836,97	53.836,97		-13.366,97
22103	COMBUSTIBLE	112.780,00		112.780,00	136.793,77	136.793,77	135.583,80	1.209,97	-24.013,77
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.792.370,00	-15.000,00	1.777.370,00	1.589.085,06	1.589.085,06	1.575.794,88	13.290,18	188.284,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.484.570,00		1.484.570,00	1.436.837,44	1.436.837,44	1.407.946,31	28.891,13	47.732,56
22112	HEMODERIVADOS	4.570,00		4.570,00	3.401,76	3.401,76	3.244,88	156,88	1.168,24
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.489.140,00		1.489.140,00	1.440.239,20	1.440.239,20	1.411.191,19	29.048,01	48.900,80
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	45.300,00		45.300,00	52.718,43	52.718,43	49.947,73	2.770,70	-7.418,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.420,00		16.420,00	19.009,85	19.009,85	18.863,90	145,95	-2.589,85
22140	LENCERIA	23.370,00		23.370,00	8.433,60	8.433,60	8.433,60		14.936,40
22141	VESTUARIO	132.670,00		132.670,00	125.701,45	125.701,45	120.901,06	4.800,39	6.968,55
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	156.040,00		156.040,00	134.135,05	134.135,05	129.334,66	4.800,39	21.904,95
22160	IMPLANTES	1.488.210,00		1.488.210,00	1.178.016,23	1.178.016,23	1.145.461,19	32.555,04	310.193,77
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	74.760,00		74.760,00	72.938,16	72.938,16	72.938,16		1.821,84
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	95.990,00		95.990,00	77.153,36	77.153,36	76.863,69	289,67	18.836,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	836.880,00		836.880,00	906.097,12	906.097,12	863.881,40	42.215,72	-69.217,12
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.495.840,00		2.495.840,00	2.234.204,87	2.234.204,87	2.159.144,44	75.060,43	261.635,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.290,00		28.290,00	35.282,92	35.282,92	35.282,92		-6.992,92
2219	OTROS SUMINISTROS	217.120,00	-10.000,00	207.120,00	186.545,53	186.545,53	180.134,56	6.410,97	20.574,47
221	SUMINISTROS	6.240.520,00	-25.000,00	6.215.520,00	5.691.220,91	5.691.220,91	5.559.694,28	131.526,63	524.299,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.565.000,00	100.000,00	3.665.000,00	3.389.443,02	3.389.443,02	3.383.514,55	5.928,47	275.556,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.565.000,00	100.000,00	3.665.000,00	3.389.443,02	3.389.443,02	3.383.514,55	5.928,47	275.556,98
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	468.030,00	10.000,00	478.030,00	848.237,96	848.237,96	835.958,30	12.279,66	-370.207,96
2229	OTRAS	37.140,00		37.140,00	24.316,20	24.316,20	24.215,25	100,95	12.823,80
222	COMUNICACIONES	4.070.170,00	110.000,00	4.180.170,00	4.261.997,18	4.261.997,18	4.243.688,10	18.309,08	-81.827,18
223	TRANSPORTES	44.590,00		44.590,00	22.839,74	22.839,74	22.657,58	182,16	21.750,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	90.750,00		90.750,00	133.755,68	133.755,68	133.755,68		-43.005,68
2241	VEHICULOS	47.070,00		47.070,00	45.361,20	45.361,20	45.361,20		1.708,80
2249	OTROS RIESGOS	2.270,00		2.270,00					2.270,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	140.090,00		140.090,00	179.116,88	179.116,88	179.116,88		-39.026,88
2250	ESTATALES	850,00		850,00	3.182,91	3.182,91	3.182,91		-2.332,91



IBERMUTUAMUR NUM. 274

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
2251	AUTONOMICOS	3.310,00		3.310,00	2.966,93	2.966,93	2.966,93		343,07
2252	LOCALES	316.180,00		316.180,00	425.609,34	425.609,34	425.553,27	56,07	-109.429,34
225	TRIBUTOS	320.340,00		320.340,00	431.759,18	431.759,18	431.703,11	56,07	-111.419,18
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	526.690,00	223.398,85	750.088,85	748.573,95	748.573,95	648.167,20	100.406,75	1.514,90
22621	DE COMUNICACION	628.450,00		628.450,00					628.450,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.155.140,00	223.398,85	1.378.538,85	748.573,95	748.573,95	648.167,20	100.406,75	629.964,90
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	111.220,00	61.300,00	172.520,00	169.420,22	169.420,22	163.570,67	5.849,55	3.099,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	194.350,00	15.585,76	209.935,76	203.406,11	203.406,11	203.406,11		6.529,65
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	102.470,00	-15.700,00	86.770,00	14.320,41	14.320,41	14.320,41		72.449,59
22661	CURSOS DE FORMACION	805.080,00		805.080,00	325.068,09	325.068,09	280.910,89	44.157,20	480.011,91
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	907.550,00	-15.700,00	891.850,00	339.388,50	339.388,50	295.231,30	44.157,20	552.461,50
2269	OTROS	440.220,00	12.810,63	453.030,63	261.991,65	261.991,65	258.406,53	3.585,12	191.038,98
226	GASTOS DIVERSOS	2.808.480,00	297.395,24	3.105.875,24	1.722.780,43	1.722.780,43	1.568.781,81	153.998,62	1.383.094,81
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.199.410,00	-114.283,14	1.085.126,86	720.851,79	720.851,79	720.851,79		364.275,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.763.190,00	40.790,63	2.803.980,63	2.604.046,23	2.604.046,23	2.473.319,92	130.726,31	199.934,40
2274	SEGURIDAD	945.360,00	-96.850,00	848.510,00	698.373,96	698.373,96	659.384,38	38.989,58	150.136,04
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	709.330,00	86.682,92	796.012,92	736.834,32	736.834,32	688.954,86	47.879,46	59.178,60
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	439.340,00	-110.130,00	329.210,00	113.799,18	113.799,18	111.058,82	2.740,36	215.410,82
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	814.560,00	-5.000,00	809.560,00	591.269,81	591.269,81	588.997,27	2.272,54	218.290,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.099.030,00	447.690,57	3.546.720,57	3.175.648,98	3.175.648,98	2.881.314,23	294.334,75	371.071,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.406.270,00	10.667,40	10.416.937,40	10.415.113,52	10.415.113,52	10.347.560,10	67.553,42	1.823,88
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.319.860,00	453.357,97	14.773.217,97	14.182.032,31	14.182.032,31	13.817.871,60	364.160,71	591.185,66
2279	OTROS	853.520,00	-127.000,00	726.520,00	379.328,69	379.328,69	324.764,46	54.564,23	347.191,31
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.230.010,00	132.568,38	21.362.578,38	19.435.266,48	19.435.266,48	18.796.205,83	639.060,65	1.927.311,90
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.735.270,00	516.963,62	36.252.233,62	32.657.940,64	32.657.940,64	31.697.301,85	960.638,79	3.594.292,98
230	DIETAS	1.430,00		1.430,00	42,50	42,50	42,50		1.387,50
231	LOCOMOCION	1.445.510,00	-2.422,87	1.443.087,13	1.210.137,47	1.210.137,47	1.141.131,08	69.006,39	232.949,66
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	498.250,00	157.335,13	655.585,13	604.465,82	604.465,82	551.551,74	52.914,08	51.119,31
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.945.190,00	154.912,26	2.100.102,26	1.814.645,79	1.814.645,79	1.692.725,32	121.920,47	285.456,47
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.400,00		9.400,00	4.495,00	4.495,00	3.757,00	738,00	4.905,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	129.920,00		129.920,00	13.443,25	13.443,25	13.443,25		116.476,75
2513	CON ENTES TERRITORIALES	6.040,00		6.040,00					6.040,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	28.680,00		28.680,00					28.680,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.995.030,00		5.995.030,00	4.551.522,47	4.551.522,47	4.476.608,42	74.914,05	1.443.507,53
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.002.380,00		1.002.380,00	739.774,94	739.774,94	722.875,18	16.899,76	262.605,06
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	13.310,00		13.310,00	3.889,06	3.889,06	3.889,06		9.420,94
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	7.184.760,00		7.184.760,00	5.313.124,72	5.313.124,72	5.220.572,91	92.551,81	1.871.635,28
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.190,00		5.190,00					5.190,00



IBERMUTUAMUR NUM. 274							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
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	80.890,00		80.890,00	57.960,54	57.960,54	57.960,54		22.929,46
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	48.910,00		48.910,00					48.910,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.610.700,00	-11.392,88	5.599.307,12	4.823.038,14	4.823.038,14	4.710.914,54	112.123,60	776.268,98
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	84.090,00		84.090,00	74.811,59	74.811,59	74.811,59		9.278,41
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	67.800,00		67.800,00	2.248,90	2.248,90	2.248,90		65.551,10
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.899.550,00	-11.392,88	5.888.157,12	4.958.059,17	4.958.059,17	4.845.935,57	112.123,60	930.097,95
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.799.420,00		1.799.420,00	1.123.126,03	1.123.126,03	1.105.536,29	17.589,74	676.293,97
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	306.710,00		306.710,00	178.784,51	178.784,51	176.274,49	2.510,02	127.925,49
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.106.130,00		2.106.130,00	1.301.910,54	1.301.910,54	1.281.810,78	20.099,76	804.219,46
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.185.800,00		2.185.800,00	958.030,35	958.030,35	945.873,26	12.157,09	1.227.769,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	41.470,00		41.470,00	5.107,35	5.107,35	5.107,35		36.362,65
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	4.333.400,00		4.333.400,00	2.265.048,24	2.265.048,24	2.232.791,39	32.256,85	2.068.351,76
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.142.000,00	-1.284.148,52	857.851,48	35.336,76	35.336,76	34.772,26	564,50	822.514,72
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	97.220,00		97.220,00	327.843,66	327.843,66	327.822,56	21,10	-230.623,66
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.239.220,00	-1.284.148,52	955.071,48	363.180,42	363.180,42	362.594,82	585,60	591.891,06
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	28.800,00		28.800,00	119.211,59	119.211,59	111.704,24	7.507,35	-90.411,59
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	6.326.690,00		6.326.690,00	7.167.794,30	7.167.794,30	6.889.711,66	278.082,64	-841.104,30
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	6.355.490,00		6.355.490,00	7.287.005,89	7.287.005,89	7.001.415,90	285.589,99	-931.515,89
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	26.012.420,00	-1.295.541,40	24.716.878,60	20.186.418,44	20.186.418,44	19.663.310,59	523.107,85	4.530.460,16
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	73.356.800,00	-1.027.511,02	72.329.288,98	62.716.960,39	62.716.960,39	61.029.032,91	1.687.927,48	9.612.328,59
3529	OTROS	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
352	INTERESES DE DEMORA	81.710,00		81.710,00	4.842,28	4.842,28	4.842,28		76.867,72
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	353.360,00		353.360,00	191.979,21	191.979,21	191.919,55	59,66	161.380,79
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
3	GASTOS FINANCIEROS	435.070,00		435.070,00	196.821,49	196.821,49	196.761,83	59,66	238.248,51
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	69.060,00		69.060,00	11.500,14	11.500,14	11.500,14		57.559,86
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	81.727.280,00		81.727.280,00	69.425.157,56	69.425.157,56	69.425.157,56		12.302.122,44
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	85.912.900,00		85.912.900,00	82.852.820,78	82.852.820,78	75.389.691,03	7.463.129,75	3.060.079,22
4222	POR MUERTE	14.643.580,00		14.643.580,00	11.031.676,37	11.031.676,37	8.690.959,54	2.340.716,83	3.611.903,63
422	CAPITALES RENTA	100.556.480,00		100.556.480,00	93.884.497,15	93.884.497,15	84.080.650,57	9.803.846,58	6.671.982,85
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.079.930,00		75.079.930,00	68.760.682,31	68.760.682,31	68.760.682,31		6.319.247,69
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.570.460,00	908.050,33	2.478.510,33	2.301.346,36	2.301.346,36	2.301.346,36		177.163,97



IBERMUTUAMUR NUM. 274

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
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.570.460,00	908.050,33	2.478.510,33	2.301.346,36	2.301.346,36	2.301.346,36		177.163,97
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	258.934.150,00	908.050,33	259.842.200,33	234.371.683,38	234.371.683,38	224.567.836,80	9.803.846,58	25.470.516,95
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	180.000,00	-4.733,49	175.266,51	16.437,37	16.437,37	16.437,37		158.829,14
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	9.219.180,00		9.219.180,00	1.683.569,84	1.683.569,84	1.683.569,84		7.535.610,16
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.399.180,00	-4.733,49	9.394.446,51	1.700.007,21	1.700.007,21	1.700.007,21		7.694.439,30
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	12.130,00	27.291,21	39.421,21	35.327,62	35.327,62	34.225,52	1.102,10	4.093,59
48211	REGIMEN GENERAL	206.586.530,00		206.586.530,00	184.357.576,30	184.357.576,30	184.357.576,30		22.228.953,70
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	46.180.460,00		46.180.460,00	39.830.929,42	39.830.929,42	39.830.929,42		6.349.530,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.144,08	1.144,08	1.144,08		-1.144,08
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	74.370,00		74.370,00	268.602,64	268.602,64	268.602,64		-194.232,64
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.760,00		15.760,00	38.154,29	38.154,29	38.154,29		-22.394,29
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	64.778.060,00		64.778.060,00	51.817.526,61	51.817.526,61	51.817.526,61		12.960.533,39
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	317.635.180,00		317.635.180,00	276.313.933,34	276.313.933,34	276.313.933,34		41.321.246,66
48427	DE A.T. Y E.P.	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	18.179.180,00		18.179.180,00	14.833.625,73	14.833.625,73	14.833.625,73		3.345.554,27
48447	DE A.T. Y E.P.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.590.880,00		1.590.880,00	428.413,91	428.413,91	428.413,91		1.162.466,09
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				293.352,42	293.352,42	293.352,42		-293.352,42
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	19.770.060,00		19.770.060,00	15.555.392,06	15.555.392,06	15.555.392,06		4.214.667,94
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	3.670,00		3.670,00	4.207,80	4.207,80	4.207,80		-537,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	6.651.090,00		6.651.090,00	5.397.626,56	5.397.626,56	5.397.626,56		1.253.463,44
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.015.150,00		1.015.150,00	1.203.016,39	1.203.016,39	1.202.566,39	450,00	-187.866,39
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	229.720,00		229.720,00	125.211,66	125.211,66	116.117,58	9.094,08	104.508,34
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.899.630,00		7.899.630,00	6.730.062,41	6.730.062,41	6.720.518,33	9.544,08	1.169.567,59
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	552.520,00	200.000,00	752.520,00	597.132,00	597.132,00	596.619,41	512,59	155.388,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.017.690,00	-259.520,00	2.758.170,00	2.620.044,81	2.620.044,81	2.559.936,63	60.108,18	138.125,19
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76
4882	PROTESIS	433.550,00	35.117,64	468.667,64	449.926,88	449.926,88	434.661,24	15.265,64	18.740,76



IBERMUTUAMUR NUM. 274

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
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	97.660,00	61.785,33	159.445,33	131.698,68	131.698,68	121.880,45	9.818,23	27.746,65
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	654.760,00		654.760,00	5.176,82	5.176,82	5.176,82		649.583,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.203.660,00	-162.617,03	4.041.042,97	3.206.847,19	3.206.847,19	3.121.655,14	85.192,05	834.195,78
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
4890	RECETAS MEDICAS	768.720,00	259.520,00	1.028.240,00	884.400,92	884.400,92	851.628,27	32.772,65	143.839,08
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	575.560,00		575.560,00	488.536,46	488.536,46	482.819,40	5.717,06	87.023,54
489	FARMACIA	1.344.280,00	259.520,00	1.603.800,00	1.372.937,38	1.372.937,38	1.334.447,67	38.489,71	230.862,62
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	351.417.460,00	324.194,18	351.741.654,18	303.811.632,00	303.811.632,00	303.676.791,47	134.840,53	47.930.022,18
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	619.819.850,00	1.227.511,02	621.047.361,02	539.894.822,73	539.894.822,73	529.956.135,62	9.938.687,11	81.152.538,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	788.920.290,00	616.749,25	789.537.039,25	696.431.111,61	696.431.111,61	684.746.286,75	11.684.824,86	93.105.927,64
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	500.000,00	-110.035,00	389.965,00					389.965,00
6220	ADQUISICIONES	57.000,00		57.000,00	204.050,70	204.050,70	204.050,70		-147.050,70
6221	CONSTRUCCIONES	12.900.250,00		12.900.250,00	3.352.458,22	3.352.458,22	3.352.458,22		9.547.791,78
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.957.250,00		12.957.250,00	3.556.508,92	3.556.508,92	3.556.508,92		9.400.741,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	875.000,00	-54.000,00	821.000,00	655.649,40	655.649,40	655.649,40		165.350,60
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.592,72	21.592,72	21.592,72		-21.592,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES	368.000,00	-11.378,54	356.621,46	230.043,20	230.043,20	210.492,43	19.550,77	126.578,26
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	390.500,00	-9.000,00	381.500,00	78.496,43	78.496,43	53.764,98	24.731,45	303.003,57
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				26.604,11	26.604,11	26.604,11		-26.604,11
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000,00	89.000,00	209.000,00	784.830,58	784.830,58	639.324,82	145.505,76	-575.830,58
62	INVERSIONES NUEVAS	15.210.750,00	-95.413,54	15.115.336,46	5.353.725,36	5.353.725,36	5.163.937,38	189.787,98	9.761.611,10
6321	CONSTRUCCIONES	1.211.000,00		1.211.000,00					1.211.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211.000,00		1.211.000,00					1.211.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	38.500,00	43.500,00	140.391,95	140.391,95	140.391,95		-96.891,95
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				21.318,54	21.318,54	21.318,54		-21.318,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				98.382,79	98.382,79	94.149,12	4.233,67	-98.382,79
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	284.100,00	56.913,54	341.013,54	986.035,50	986.035,50	441.073,95	544.961,55	-645.021,96
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				697.519,39	697.519,39	485.315,08	212.204,31	-697.519,39
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.500.100,00	95.413,54	1.595.513,54	1.943.648,17	1.943.648,17	1.182.248,64	761.399,53	-348.134,63
6	INVERSIONES REALES	16.710.850,00		16.710.850,00	7.297.373,53	7.297.373,53	6.346.186,02	951.187,51	9.413.476,47
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	69.389.590,00		69.389.590,00	56.022.375,71	56.022.375,71	56.022.375,71		13.367.214,29



IBERMUTUAMUR NUM. 274							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
72069	OTRAS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	1.422.490,00		1.422.490,00	252.011,11	252.011,11	252.011,11		1.170.478,89
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.812.080,00		70.812.080,00	56.274.386,82	56.274.386,82	56.274.386,82		14.537.693,18
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.812.080,00		70.812.080,00	56.274.386,82	56.274.386,82	56.274.386,82		14.537.693,18
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	70.812.080,00		70.812.080,00	56.274.386,82	56.274.386,82	56.274.386,82		14.537.693,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	87.522.930,00		87.522.930,00	63.571.760,35	63.571.760,35	62.620.572,84	951.187,51	23.951.169,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	876.443.220,00	616.749,25	877.059.969,25	760.002.871,96	760.002.871,96	747.366.859,59	12.636.012,37	117.057.097,29
800	A CORTO PLAZO	69.486.570,00	-48.725.535,80	20.761.034,20	9.624.078,19	9.624.078,19	9.624.078,19		11.136.956,01
801	A LARGO PLAZO	25.000.000,00	99.000.000,00	124.000.000,00	119.400.784,23	119.400.784,23	119.400.784,23		4.599.215,77
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	94.486.570,00	50.274.464,20	144.761.034,20	129.024.862,42	129.024.862,42	129.024.862,42		15.736.171,78
810	A CORTO PLAZO	56.000.000,00	-55.000.000,00	1.000.000,00	447.728,77	447.728,77	447.728,77		552.271,23
811	A LARGO PLAZO	6.000.000,00	2.865.274,20	8.865.274,20					8.865.274,20
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	62.000.000,00	-52.134.725,80	9.865.274,20	447.728,77	447.728,77	447.728,77		9.417.545,43
8300	AL PERSONAL	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	487.740,00	1.134.725,80	1.622.465,80	954.265,55	954.265,55	954.265,55		668.200,25
8310	AL PERSONAL	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	938.810,00	725.535,80	1.664.345,80	416.410,00	416.410,00	416.410,00		1.247.935,80
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.426.550,00	1.860.261,60	3.286.811,60	1.370.675,55	1.370.675,55	1.370.675,55		1.916.136,05
8401	A LARGO PLAZO	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
840	DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	300,00	300,00	300,00		19.700,00
8411	A LARGO PLAZO	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
841	FIANZAS	183.000,00		183.000,00	50.304,36	50.304,36	50.018,36	286,00	132.695,64
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	203.000,00		203.000,00	50.604,36	50.604,36	50.318,36	286,00	152.395,64
8	ACTIVOS FINANCIEROS	158.116.120,00	0,00	158.116.120,00	130.893.871,10	130.893.871,10	130.893.585,10	286,00	27.222.248,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	158.116.120,00	0,00	158.116.120,00	130.893.871,10	130.893.871,10	130.893.585,10	286,00	27.222.248,90
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	1.034.559.340,00	616.749,25	1.035.176.089,25	890.896.743,06	890.896.743,06	878.260.444,69	12.636.298,37	144.279.346,19



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



IBERMUTUAMUR NUM. 274							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	184.357.576,30	39.836.106,24	1.144,08	268.602,64	38.154,29	74.700.113,08	299.201.696,63
INCAPACIDAD TEMPORAL	184.357.576,30	39.830.929,42	1.144,08	268.602,64	38.154,29	51.817.526,61	276.313.933,34
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	184.357.576,30	39.830.929,42	1.144,08	268.602,64	38.154,29	51.817.526,61	276.313.933,34
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						15.555.392,06	15.555.392,06
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						14.833.625,73	14.833.625,73
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						428.413,91	428.413,91
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						293.352,42	293.352,42
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						6.730.062,41	6.730.062,41
AUXILIO POR DEFUNCION						4.207,80	4.207,80
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						5.397.626,56	5.397.626,56
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.203.016,39	1.203.016,39
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						125.211,66	125.211,66
PRESTACIONES SOCIALES						597.132,00	597.132,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						597.132,00	597.132,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.176,82					5.176,82
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO							
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		5.176,82					5.176,82
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.							
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

