



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 XVII



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 17

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
275	FRATERNIDAD-MUPRESA.....	1
276	EGARSAT.....	479



275 FRATERNIDAD-MUPRESA



- FRATERNIDAD-MUPRESPA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	441
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	449
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	467
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	477



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		123.998.146,66	--		A) PATRIMONIO NETO		507.602.002,02	--
	I. Inmovilizado intangible		2.478.438,84	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		507.602.002,02	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		427.006.605,03	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.458.780,68	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		58.267.685,02	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		1.019.658,18	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		22.327.711,97	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		-0,02	--	129				
	II. Inmovilizado material		112.574.390,39	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		16.467.178,94	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		69.387.688,02	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		26.719.523,43	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--					
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		478.402,50	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		478.402,50	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		3.779.654,09	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		32.490,75	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		3.779.654,09	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		445.911,75	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		101.123.803,35	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		3.610.528,49	--	58	I. Provisiones a corto plazo		66.439.847,36	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		463.717,05	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.663.792,99	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		946.735,50	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		356.555,34	--
258, 26			--	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		107.161,71	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		1.555.134,85	--		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		34.220.238,94	--
			--	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		15.507.343,41	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		485.206.061,21	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		13.376.928,98	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		5.335.966,55	--
	II. Existencias		120.205,38	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		52.247,84	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		65.880,49	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		2.077,05	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		122.601.376,01	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		21.457.820,58	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		99.211.740,29	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		1.931.815,14	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		1.292.344,35	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		1.292.344,35	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		--	--					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		559.444,90	--					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		360.632.690,57	--					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		360.632.690,57	--					
556, 570, 571, 573, 575									
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		609.204.207,87	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		609.204.207,87	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



FRATERNIDAD-MUPRESA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		894.764.143,05	--
7200, 7210	a) Régimen general		264.686.784,46	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		59.640.367,12	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		858.490,24	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		147.573,11	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		569.430.928,12	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.602,06	--
	a) Del ejercicio		2.602,06	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.602,06	--
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		5.496.974,49	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		127.593.275,09	--
776	a) Arrendamientos		3.840,00	--
775, 777	b) Otros ingresos		82.080,54	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		55.687.731,90	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		71.819.622,65	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		1.027.856.994,69	--
	7. Prestaciones sociales		-391.549.108,22	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-341.746.670,24	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-33.260.068,97	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-13.053.066,32	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-405.826,98	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-1.019.910,33	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-2.061.615,30	--
(639)	i) Otras prestaciones		-1.950,08	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-85.476.737,83	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-66.014.321,67	--
	b) Cargas sociales		-19.462.416,16	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-291.647.138,78	--
(651)	a) Transferencias		-156.235.771,21	--
	b) Subvenciones		-135.411.367,57	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-49.029.995,46	--
	a) Compras y consumos		-49.029.995,46	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-194.481.650,15	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-22.538.709,77	--
(676)	b) Tributos		-475.826,60	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-69.198.032,69	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-36.651.735,77	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-65.617.345,32	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-5.362.528,39	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-1.017.547.158,83	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		10.309.835,86	--



FRATERNIDAD-MUPRESA
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		-175.957,53	--
(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		-175.957,53	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		2.442.059,08	--
773, 778	a) Ingresos		2.448.059,08	--
(678)	b) Gastos		-6.000,00	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		12.575.937,41	--
	15. Ingresos financieros		8.758.042,37	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		8.758.042,37	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-18.143,12	--
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		-6.135,97	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		-6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		8.733.763,28	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		21.309.700,69	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



FRATERNIDAD-MUPRESPA
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			437.874.859,14			437.874.859,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3					
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			437.874.859,14			437.874.859,14
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			69.727.142,88			69.727.142,88
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			21.309.700,69			21.309.700,69
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			48.417.442,19			48.417.442,19
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			507.602.002,02			507.602.002,02



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



FRATERNIDAD-MUPRESA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		21.309.700,69	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
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)		21.309.700,69	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



FRATERNIDAD-MUPRESA
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:		891.139.622,63	
1. Cotizaciones sociales		878.420.562,70	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		4.522.721,82	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		8.196.338,11	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		824.034.882,71	
7. Prestaciones sociales		375.121.475,47	
8. Gastos de personal		85.076.523,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		267.525.983,67	
10. Aprovisionamientos		33.458.015,17	
11. Otros gastos de gestión		62.176.394,13	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		157.085,55	
14. Otros pagos		519.405,62	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		67.104.739,92	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		2.632.123,60	
4. Compra de inversiones reales		2.632.123,60	
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-2.632.123,60	
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)			
		64.472.616,32	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		383.121.801,26	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		447.594.417,58	



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.



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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.	2.093.340,00	-259.230,00	1.834.110,00	1.873.947,73	1.873.947,73	1.873.947,73		-39.837,73
1309	OTRO PERSONAL	2.093.340,00	-259.230,00	1.834.110,00	1.873.947,73	1.873.947,73	1.873.947,73		-39.837,73
130	LABORAL FIJO	2.093.340,00	-259.230,00	1.834.110,00	1.873.947,73	1.873.947,73	1.873.947,73		-39.837,73
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	22.180,00		22.180,00	21.194,92	21.194,92	21.194,92		985,08
13	LABORALES	2.115.520,00	-259.230,00	1.856.290,00	1.895.142,65	1.895.142,65	1.895.142,65		-38.852,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.740,00	-17.430,00	560.310,00	536.485,97	536.485,97	536.485,97		23.824,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.740,00	-17.430,00	560.310,00	536.485,97	536.485,97	536.485,97		23.824,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.852,97	1.852,97	1.840,31	12,66	147,03
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.000,00		3.000,00	2.423,27	2.423,27	2.339,33	83,94	576,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.130,00		24.130,00	22.824,29	22.824,29	22.824,29		1.305,71
1625	SEGUROS	37.610,00		37.610,00	7.861,29	7.861,29	7.861,29		29.748,71
162	GASTOS SOC.PERS.	66.740,00		66.740,00	34.961,82	34.961,82	34.865,22	96,60	31.778,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	644.480,00	-17.430,00	627.050,00	571.447,79	571.447,79	571.351,19	96,60	55.602,21
1	GASTOS DE PERSONAL	2.760.000,00	-276.660,00	2.483.340,00	2.466.590,44	2.466.590,44	2.466.493,84	96,60	16.749,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.000,00		118.000,00	67.612,98	67.612,98	67.612,98		50.387,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	27.400,00		27.400,00	32.325,50	32.325,50	31.332,49	993,01	-4.925,50
209	CANONES	9.270,00		9.270,00	2.575,24	2.575,24	2.575,24		6.694,76
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	154.670,00		154.670,00	102.513,72	102.513,72	101.520,71	993,01	52.156,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.230,00		3.230,00	5.747,23	5.747,23	5.697,53	49,70	-2.517,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.030,00		18.030,00	18.850,79	18.850,79	18.605,77	245,02	-820,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	1.026,67	1.026,67	998,24	28,43	973,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.930,00		2.930,00	5.180,27	5.180,27	4.547,69	632,58	-2.250,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80,00		80,00	18,71	18,71	18,71		61,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.270,00		26.270,00	30.823,67	30.823,67	29.867,94	955,73	-4.553,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.360,00		11.360,00	3.564,80	3.564,80	3.403,89	160,91	7.795,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.920,00		2.920,00	3.705,92	3.705,92	3.700,57	5,35	-785,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	530,00		530,00	6.830,61	6.830,61	6.697,31	133,30	-6.300,61
220	MATERIAL DE OFICINA	14.810,00		14.810,00	14.101,33	14.101,33	13.801,77	299,56	708,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	44.916,92	44.916,92	44.740,03	176,89	15.083,08
22101	AGUA	2.170,00		2.170,00	1.773,00	1.773,00	1.759,10	13,90	397,00
22102	GAS	240,00		240,00	1.917,44	1.917,44	1.917,44		-1.677,44
22103	COMBUSTIBLE	1.140,00		1.140,00	1.861,67	1.861,67	1.742,47	119,20	-721,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	63.550,00		63.550,00	50.469,03	50.469,03	50.159,04	309,99	13.080,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	250,00		250,00	64,37	64,37	61,68	2,69	185,63



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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
22141	VESTUARIO	360,00		360,00	761,38	761,38	665,27	96,11	-401,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	360,00		360,00	761,38	761,38	665,27	96,11	-401,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	960,00		960,00	1.459,58	1.459,58	1.459,58		-499,58
2219	OTROS SUMINISTROS	1.200,00		1.200,00	457,09	457,09	372,69	84,40	742,91
221	SUMINISTROS	66.320,00		66.320,00	53.211,45	53.211,45	52.718,26	493,19	13.108,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.361,94	121.361,94	121.351,98	9,96	38.638,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	160.000,00		160.000,00	121.361,94	121.361,94	121.351,98	9,96	38.638,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.150,00		15.150,00	23.736,59	23.736,59	23.398,12	338,47	-8.586,59
2229	OTRAS	120,00		120,00	173,92	173,92	173,92		-53,92
222	COMUNICACIONES	175.270,00		175.270,00	145.272,45	145.272,45	144.924,02	348,43	29.997,55
223	TRANSPORTES	6.970,00		6.970,00	6.413,64	6.413,64	6.317,35	96,29	556,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	1.213,83	1.213,83	1.213,83		-1.203,83
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	1.213,83	1.213,83	1.213,83		-1.203,83
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	30,00		30,00	688,17	688,17	688,17		-658,17
2252	LOCALES	9.350,00		9.350,00	15.026,14	15.026,14	15.012,46	13,68	-5.676,14
225	TRIBUTOS	9.390,00		9.390,00	15.714,31	15.714,31	15.700,63	13,68	-6.324,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.100,00		5.100,00	169,52	169,52	169,52		4.930,48
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.100,00		5.100,00	169,52	169,52	169,52		4.930,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	180,00		180,00					180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.050,00		1.050,00	828,29	828,29	828,29		221,71
22661	CURSOS DE FORMACION	90,00		90,00					90,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.140,00		1.140,00	828,29	828,29	828,29		311,71
2269	OTROS	10.610,00		10.610,00	10.618,19	10.618,19	10.618,19		-8,19
226	GASTOS DIVERSOS	17.030,00		17.030,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00		5.414,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	347.140,00	-50.000,00	297.140,00	137.720,40	137.720,40	137.720,40		159.419,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.580,00	-6.000,00	62.580,00	60.924,36	60.924,36	60.904,40	19,96	1.655,64
2274	SEGURIDAD	14.950,00	-4.000,00	10.950,00	5.929,47	5.929,47	5.929,47		5.020,53
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	905.040,00	210.000,00	1.115.040,00	1.157.478,55	1.157.478,55	1.114.053,68	43.424,87	-42.438,55
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.246.480,00	-150.000,00	1.096.480,00	1.069.346,39	1.069.346,39	1.047.022,54	22.323,85	27.133,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.151.520,00	60.000,00	2.211.520,00	2.226.824,94	2.226.824,94	2.161.076,22	65.748,72	-15.304,94
2279	OTROS	100,00		100,00	79,00	79,00	79,00		21,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.582.290,00		2.582.290,00	2.431.478,17	2.431.478,17	2.365.709,49	65.768,68	150.811,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.872.090,00		2.872.090,00	2.679.021,18	2.679.021,18	2.612.001,35	67.019,83	193.068,82
230	DIETAS	550,00		550,00	4.741,93	4.741,93	4.741,93		-4.191,93
231	LOCOMOCION	8.590,00	5.000,00	13.590,00	13.358,66	13.358,66	13.358,66		231,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.060,00	-5.000,00	60,00					60,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.200,00		14.200,00	18.100,59	18.100,59	18.100,59		-3.900,59



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.770,00		2.770,00	287,38	287,38	287,38		2.482,62
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.770,00		2.770,00	287,38	287,38	287,38		2.482,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.070.000,00		3.070.000,00	2.830.746,54	2.830.746,54	2.761.777,97	68.968,57	239.253,46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.280,00		71.280,00	10.180,11	10.180,11	10.180,11		61.099,89
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	71.280,00		71.280,00	10.180,11	10.180,11	10.180,11		61.099,89
48211	REGIMEN GENERAL	221.457.510,00	9.550.000,00	231.007.510,00	236.676.695,68	236.676.695,68	236.670.078,43	6.617,25	-5.669.185,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.251.490,00		45.251.490,00	43.769.661,23	43.769.661,23	43.769.023,43	637,80	1.481.828,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.350,00		1.092.350,00	1.073.668,15	1.073.668,15	1.073.668,15		18.681,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	314.650,00		314.650,00	183.948,49	183.948,49	183.948,49		130.701,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.271.390,00		70.271.390,00	60.044.182,84	60.044.182,84	60.038.599,06	5.583,78	10.227.207,16
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	338.387.390,00	9.550.000,00	347.937.390,00	341.748.156,39	341.748.156,39	341.735.317,56	12.838,83	6.189.233,61
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	338.387.390,00	9.550.000,00	347.937.390,00	341.748.156,39	341.748.156,39	341.735.317,56	12.838,83	6.189.233,61
48427	DE A.T. Y E.P.	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
48447	DE A.T. Y E.P.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	27.000.000,00	6.755.000,00	33.755.000,00	33.261.003,30	33.261.003,30	33.258.510,28	2.493,02	493.996,70
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.625.760,00	690.000,00	8.315.760,00	7.829.154,53	7.829.154,53	7.347.850,32	481.304,21	486.605,47
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
487	PRESTACIONES SOCIALES	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	34.278,46	34.278,46	34.278,46		-24.278,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10.000,00		10.000,00	34.278,46	34.278,46	34.278,46		-24.278,46
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				1.950,08	1.950,08	1.950,08		-1.950,08
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	685.760,00		685.760,00	36.228,54	36.228,54	36.228,54		649.531,46
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	374.158.910,00	16.995.000,00	391.153.910,00	383.280.369,74	383.280.369,74	382.783.733,68	496.636,06	7.873.540,26



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	374.230.190,00	16.995.000,00	391.225.190,00	383.290.549,85	383.290.549,85	382.793.913,79	496.636,06	7.934.640,15
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	380.060.190,00	16.718.340,00	396.778.530,00	388.587.886,83	388.587.886,83	388.022.185,60	565.701,23	8.190.643,17



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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.	180.710,00		180.710,00	178.756,54	178.756,54	178.756,54		1.953,46
1309	OTRO PERSONAL	180.710,00		180.710,00	178.756,54	178.756,54	178.756,54		1.953,46
130	LABORAL FIJO	180.710,00		180.710,00	178.756,54	178.756,54	178.756,54		1.953,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.620,00		1.620,00	1.617,92	1.617,92	1.617,92		2,08
13	LABORALES	182.330,00		182.330,00	180.374,46	180.374,46	180.374,46		1.955,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.330,00		40.330,00	37.555,63	37.555,63	37.555,63		2.774,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40.330,00		40.330,00	37.555,63	37.555,63	37.555,63		2.774,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	78,86	78,86	66,20	12,66	921,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.000,00		1.000,00	100,93	100,93	61,63	39,30	899,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.630,00		1.630,00	1.632,57	1.632,57	1.632,57		-2,57
1625	SEGUROS	3.710,00		3.710,00	133,71	133,71	133,71		3.576,29
162	GASTOS SOC.PERS.	7.340,00		7.340,00	1.946,07	1.946,07	1.894,11	51,96	5.393,93
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	47.670,00		47.670,00	39.501,70	39.501,70	39.449,74	51,96	8.168,30
1	GASTOS DE PERSONAL	230.000,00		230.000,00	219.876,16	219.876,16	219.824,20	51,96	10.123,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.580,00		5.580,00	968,95	968,95	968,95		4.611,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.800,00		3.800,00	2.764,00	2.764,00	2.677,00	87,00	1.036,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.380,00		9.380,00	3.732,95	3.732,95	3.645,95	87,00	5.647,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00		210,00	714,00	714,00	688,00	26,00	-504,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.140,00		2.140,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00		360,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	190,00		190,00	162,00	162,00	154,00	8,00	28,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00	371,00	371,00	315,00	56,00	-71,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.840,00		2.840,00	3.027,00	3.027,00	2.937,00	90,00	-187,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.290,00		1.290,00	374,11	374,11	369,76	4,35	915,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.260,00		1.260,00	218,97	218,97	218,97		1.041,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,00		50,00	560,84	560,84	549,16	11,68	-510,84
220	MATERIAL DE OFICINA	2.600,00		2.600,00	1.153,92	1.153,92	1.137,89	16,03	1.446,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.280,00		3.280,00	2.912,00	2.912,00	2.909,00	3,00	368,00
22101	AGUA	200,00		200,00	161,87	161,87	161,87		38,13
22102	GAS	160,00		160,00	914,00	914,00	914,00		-754,00
22103	COMBUSTIBLE	4.600,00		4.600,00					4.600,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.240,00		8.240,00	3.987,87	3.987,87	3.984,87	3,00	4.252,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,00		50,00	3,01	3,01	1,51	1,50	46,99
22141	VESTUARIO	60,00		60,00	145,19	145,19	127,95	17,24	-85,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60,00		60,00	145,19	145,19	127,95	17,24	-85,19



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30,00		30,00	131,61	131,61	131,61		-101,61
2219	OTROS SUMINISTROS	30,00		30,00	1,00	1,00	1,00		29,00
221	SUMINISTROS	8.410,00		8.410,00	4.268,68	4.268,68	4.246,94	21,74	4.141,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	10.465,00	10.465,00	10.464,00	1,00	3.265,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.730,00		13.730,00	10.465,00	10.465,00	10.464,00	1,00	3.265,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,00		20,00	1,00	1,00	1,00		19,00
2229	OTRAS	5.360,00		5.360,00					5.360,00
222	COMUNICACIONES	19.110,00		19.110,00	10.466,00	10.466,00	10.465,00	1,00	8.644,00
223	TRANSPORTES	10,00		10,00	242,00	242,00	242,00		-232,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	41,00	41,00	41,00		-31,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	41,00	41,00	41,00		-31,00
2252	LOCALES	1.630,00		1.630,00	1.367,13	1.367,13	1.367,13		262,87
225	TRIBUTOS	1.630,00		1.630,00	1.367,13	1.367,13	1.367,13		262,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.170,00		1.170,00	4,13	4,13	4,13		1.165,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.170,00		1.170,00	4,13	4,13	4,13		1.165,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	10,00		10,00					10,00
2269	OTROS	340,00		340,00	331,73	331,73	331,73		8,27
226	GASTOS DIVERSOS	1.620,00		1.620,00	335,86	335,86	335,86		1.284,14
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.440,00		1.440,00	160.830,57	160.830,57	160.830,57		-159.390,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.510,00		1.510,00	98,00	98,00	98,00		1.412,00
2274	SEGURIDAD	1.270,00		1.270,00	61,00	61,00	61,00		1.209,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	659.620,00		659.620,00	617.164,35	617.164,35	576.938,46	40.225,89	42.455,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	659.620,00		659.620,00	617.164,35	617.164,35	576.938,46	40.225,89	42.455,65
2279	OTROS	20,00		20,00	36,00	36,00	36,00		-16,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	663.860,00		663.860,00	778.189,92	778.189,92	737.964,03	40.225,89	-114.329,92
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	697.250,00		697.250,00	796.064,51	796.064,51	755.799,85	40.264,66	-98.814,51
231	LOCOMOCION	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110,00		110,00					110,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	420,00		420,00	17,60	17,60	17,60		402,40
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	420,00		420,00	17,60	17,60	17,60		402,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	710.000,00		710.000,00	802.842,06	802.842,06	762.400,40	40.441,66	-92.842,06
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	83.333.260,00	-1.030.000,00	82.303.260,00	75.943.925,64	75.943.925,64	75.943.925,64		6.359.334,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.645.220,00		105.645.220,00	111.587.145,52	111.587.145,52	101.402.598,75	10.184.546,77	-5.941.925,52



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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
4222	POR MUERTE	26.697.470,00	3.000.000,00	29.697.470,00	23.752.404,08	23.752.404,08	22.308.380,13	1.444.023,95	5.945.065,92
422	CAPITALES RENTA	132.342.690,00	3.000.000,00	135.342.690,00	135.339.549,60	135.339.549,60	123.710.978,88	11.628.570,72	3.140,40
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	81.289.790,00		81.289.790,00	77.822.907,51	77.822.907,51	77.480.579,02	342.328,49	3.466.882,49
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.289.790,00		81.289.790,00	77.822.907,51	77.822.907,51	77.480.579,02	342.328,49	3.466.882,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	296.965.740,00	1.970.000,00	298.935.740,00	289.106.382,75	289.106.382,75	277.135.483,54	11.970.899,21	9.829.357,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	296.965.740,00	1.970.000,00	298.935.740,00	289.106.382,75	289.106.382,75	277.135.483,54	11.970.899,21	9.829.357,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	297.905.740,00	1.970.000,00	299.875.740,00	290.129.100,97	290.129.100,97	278.117.708,14	12.011.392,83	9.746.639,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	297.905.740,00	1.970.000,00	299.875.740,00	290.129.100,97	290.129.100,97	278.117.708,14	12.011.392,83	9.746.639,03
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	297.905.740,00	1.970.000,00	299.875.740,00	290.129.100,97	290.129.100,97	278.117.708,14	12.011.392,83	9.746.639,03
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	677.965.930,00	18.688.340,00	696.654.270,00	678.716.987,80	678.716.987,80	666.139.893,74	12.577.094,06	17.937.282,20



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275	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	134.640,00		134.640,00	128.169,78	128.169,78	128.169,78		6.470,22
1301	OTROS DIRECTIVOS	134.640,00		134.640,00	128.169,78	128.169,78	128.169,78		6.470,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	33.554.520,00	-252.980,00	33.301.540,00	31.830.035,30	31.830.035,30	31.830.035,30		1.471.504,70
1309	OTRO PERSONAL	33.554.520,00	-252.980,00	33.301.540,00	31.830.035,30	31.830.035,30	31.830.035,30		1.471.504,70
130	LABORAL FIJO	33.689.160,00	-252.980,00	33.436.180,00	31.958.205,08	31.958.205,08	31.958.205,08		1.477.974,92
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	532.240,00		532.240,00	1.357.947,59	1.357.947,59	1.357.947,59		-825.707,59
131	LABORAL EVENTUAL	532.240,00		532.240,00	1.357.947,59	1.357.947,59	1.357.947,59		-825.707,59
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25.000,00	25.000,00	74.595,38	74.595,38	74.595,38		-49.595,38
1344	LABORAL EVENTUAL				1.205,39	1.205,39	1.205,39		-1.205,39
134	INDEMNIZACIONES		25.000,00	25.000,00	75.800,77	75.800,77	75.800,77		-50.800,77
1352	OTROS DIRECTIVOS	36.030,00		36.030,00	41.035,40	41.035,40	41.035,40		-5.005,40
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	36.030,00		36.030,00	41.035,40	41.035,40	41.035,40		-5.005,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	91.760,00		91.760,00	205.509,07	205.509,07	205.509,07		-113.749,07
13	LABORALES	34.349.190,00	-227.980,00	34.121.210,00	33.638.497,91	33.638.497,91	33.638.497,91		482.712,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000.190,00	980.350,00	9.980.540,00	9.633.496,79	9.633.496,79	9.633.496,79		347.043,21
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000.190,00	980.350,00	9.980.540,00	9.633.496,79	9.633.496,79	9.633.496,79		347.043,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	51.410,00		51.410,00	83.187,43	83.187,43	71.848,10	11.339,33	-31.777,43
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	58.060,00		58.060,00	142.158,46	142.158,46	141.893,73	264,73	-84.098,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	413.120,00		413.120,00	440.227,00	440.227,00	438.725,77	1.501,23	-27.107,00
1625	SEGUROS	449.500,00		449.500,00	775.361,27	775.361,27	775.361,27		-325.861,27
162	GASTOS SOC.PERS.	972.090,00		972.090,00	1.440.934,16	1.440.934,16	1.427.828,87	13.105,29	-468.844,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	9.972.280,00	980.350,00	10.952.630,00	11.074.430,95	11.074.430,95	11.061.325,66	13.105,29	-121.800,95
1	GASTOS DE PERSONAL	44.321.470,00	752.370,00	45.073.840,00	44.712.928,86	44.712.928,86	44.699.823,57	13.105,29	360.911,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400.000,00	50.000,00	2.450.000,00	2.388.602,16	2.388.602,16	2.388.602,16		61.397,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.980,00		29.980,00	57.288,20	57.288,20	57.288,20		-27.308,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	776.000,00		776.000,00	731.759,00	731.759,00	708.454,00	23.305,00	44.241,00
209	CANONES	37.490,00		37.490,00	73.461,02	73.461,02	72.523,54	937,48	-35.971,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.243.470,00	50.000,00	3.293.470,00	3.251.110,38	3.251.110,38	3.226.867,90	24.242,48	42.359,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.330,00		99.330,00	144.223,86	144.223,86	141.972,42	2.251,44	-44.893,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	381.310,00		381.310,00	396.018,06	396.018,06	390.183,13	5.834,93	-14.708,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	29.410,00		29.410,00	20.415,88	20.415,88	19.957,06	458,82	8.994,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.140,00		51.140,00	115.396,78	115.396,78	100.486,78	14.910,00	-64.256,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.450,00		5.450,00	340,95	340,95	340,95		5.109,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	568.640,00		568.640,00	676.395,53	676.395,53	652.940,34	23.455,19	-107.755,53



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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	254.350,00		254.350,00	64.741,58	64.741,58	61.691,29	3.050,29	189.608,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.010,00		21.010,00	31.187,10	31.187,10	30.043,79	1.143,31	-10.177,10
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARBL	6.140,00		6.140,00	86.274,11	86.274,11	83.585,78	2.688,33	-80.134,11
220	MATERIAL DE OFICINA	281.500,00		281.500,00	182.202,79	182.202,79	175.320,86	6.881,93	99.297,21
22100	ENERGIA ELECTRICA	913.760,00		913.760,00	1.177.411,37	1.177.411,37	1.157.533,48	19.877,89	-263.651,37
22101	AGUA	44.340,00		44.340,00	50.160,99	50.160,99	49.717,64	443,35	-5.820,99
22102	GAS	900,00		900,00	6.701,98	6.701,98	6.701,98		-5.801,98
22103	COMBUSTIBLE	24.570,00		24.570,00	25.934,30	25.934,30	25.310,30	624,00	-1.364,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	983.570,00		983.570,00	1.260.208,64	1.260.208,64	1.239.263,40	20.945,24	-276.638,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.764.450,00		1.764.450,00	1.585.584,91	1.585.584,91	1.538.047,59	47.537,32	178.865,09
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.764.450,00		1.764.450,00	1.585.584,91	1.585.584,91	1.538.047,59	47.537,32	178.865,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	106.370,00		106.370,00	48.615,68	48.615,68	47.907,65	708,03	57.754,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4.770,00		4.770,00	1.922,67	1.922,67	1.914,59	8,08	2.847,33
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	13.100,00		13.100,00	12.178,75	12.178,75	10.568,50	1.610,25	921,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.110,00		13.110,00	12.178,75	12.178,75	10.568,50	1.610,25	931,25
22160	IMPLANTES	600,00		600,00					600,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	850,00		850,00					850,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.020,00		13.020,00	9.033,00	9.033,00	8.455,65	577,35	3.987,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	649.230,00	-5.000,00	644.230,00	428.766,07	428.766,07	421.353,40	7.412,67	215.463,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	663.700,00	-5.000,00	658.700,00	437.799,07	437.799,07	429.809,05	7.990,02	220.900,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.190,00		26.190,00	28.685,70	28.685,70	28.685,70		-2.495,70
2219	OTROS SUMINISTROS	54.620,00		54.620,00	9.406,72	9.406,72	8.627,03	779,69	45.213,28
221	SUMINISTROS	3.616.780,00	-5.000,00	3.611.780,00	3.384.402,14	3.384.402,14	3.304.823,51	79.578,63	227.377,86
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.420.000,00		2.420.000,00	2.665.270,00	2.665.270,00	2.665.071,00	199,00	-245.270,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.420.000,00		2.420.000,00	2.665.270,00	2.665.270,00	2.665.071,00	199,00	-245.270,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	392.510,00		392.510,00	346.560,63	346.560,63	341.665,48	4.895,15	45.949,37
2229	OTRAS	3.680,00		3.680,00	3.728,67	3.728,67	3.728,67		-48,67
222	COMUNICACIONES	2.816.190,00		2.816.190,00	3.015.559,30	3.015.559,30	3.010.465,15	5.094,15	-199.369,30
223	TRANSPORTES	165.240,00		165.240,00	105.602,42	105.602,42	104.142,08	1.460,34	59.637,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	440,00		440,00	28.087,96	28.087,96	28.087,96		-27.647,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	440,00		440,00	28.087,96	28.087,96	28.087,96		-27.647,96
2250	ESTATALES	1.300,00		1.300,00	258,02	258,02	258,02		1.041,98
2251	AUTONOMICOS	3.420,00		3.420,00	4.602,03	4.602,03	4.600,36	1,67	-1.182,03
2252	LOCALES	138.970,00		138.970,00	221.089,30	221.089,30	220.862,43	226,87	-82.119,30
225	TRIBUTOS	143.690,00		143.690,00	225.949,35	225.949,35	225.720,81	228,54	-82.259,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	103.080,00		103.080,00	16.502,53	16.502,53	16.069,63	432,90	86.577,47
22621	DE COMUNICACION	1.530,00		1.530,00	466,19	466,19	302,49	163,70	1.063,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	104.610,00		104.610,00	16.968,72	16.968,72	16.372,12	596,60	87.641,28



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.060,00		10.060,00					10.060,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.110,00	4.600,00	9.710,00	8.199,44	8.199,44	7.848,49	350,95	1.510,56
22661	CURSOS DE FORMACION	4.620,00		4.620,00					4.620,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.730,00	4.600,00	14.330,00	8.199,44	8.199,44	7.848,49	350,95	6.130,56
2269	OTROS	292.330,00		292.330,00	232.764,99	232.764,99	232.764,99		59.565,01
226	GASTOS DIVERSOS	416.730,00	4.600,00	421.330,00	257.933,15	257.933,15	256.985,60	947,55	163.396,85
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.250,00		34.250,00	34.056,72	34.056,72	34.056,72		193,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.643.870,00	-140.000,00	1.503.870,00	1.503.859,36	1.503.859,36	1.503.859,36		10,64
2274	SEGURIDAD	440.430,00	-40.000,00	400.430,00	397.717,21	397.717,21	376.514,11	21.203,10	2.712,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	970,00		970,00	751,66	751,66	751,66		218,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	739.989,63	739.989,63	666.364,22	73.625,41	10,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	750.000,00	-10.000,00	740.000,00	739.989,63	739.989,63	666.364,22	73.625,41	10,37
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.869.520,00	-190.000,00	2.679.520,00	2.676.374,58	2.676.374,58	2.581.546,07	94.828,51	3.145,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.310.090,00	-190.400,00	10.119.690,00	9.876.111,69	9.876.111,69	9.687.092,04	189.019,65	243.578,31
230	DIETAS	35.620,00		35.620,00	40.306,20	40.306,20	40.101,06	205,14	-4.686,20
231	LOCOMOCION	305.590,00		305.590,00	247.890,69	247.890,69	245.868,41	2.022,28	57.699,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	72.840,00	-54.600,00	18.240,00					18.240,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	414.050,00	-54.600,00	359.450,00	288.196,89	288.196,89	285.969,47	2.227,42	71.253,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	39.940,00		39.940,00	5.200,99	5.200,99	5.200,99		34.739,01
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	39.940,00		39.940,00	5.200,99	5.200,99	5.200,99		34.739,01
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.325.600,00		2.325.600,00	13.753,02	13.753,02	13.158,02	595,00	2.311.846,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.639.710,00		13.639.710,00	8.607.174,92	8.607.174,92	8.352.304,63	254.870,29	5.032.535,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	36.500,00		36.500,00	11.901,40	11.901,40	11.901,40		24.598,60
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	54.990,00		54.990,00					54.990,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	16.056.800,00		16.056.800,00	8.632.829,34	8.632.829,34	8.377.364,05	255.465,29	7.423.970,66
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.419.650,00		2.419.650,00	2.033.415,81	2.033.415,81	1.974.828,72	58.587,09	386.234,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	415.550,00		415.550,00	396.020,51	396.020,51	385.556,49	10.464,02	19.529,49
25439	OTROS	302.770,00		302.770,00	319.802,21	319.802,21	312.574,66	7.227,55	-17.032,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.137.970,00		3.137.970,00	2.749.238,53	2.749.238,53	2.672.959,87	76.278,66	388.731,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.950,00		9.950,00					9.950,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	145.480,00		145.480,00	114.067,90	114.067,90	111.690,99	2.376,91	31.412,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.293.400,00		3.293.400,00	2.863.306,43	2.863.306,43	2.784.650,86	78.655,57	430.093,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.206.440,00		3.206.440,00	3.942.886,46	3.942.886,46	3.849.355,41	93.531,05	-736.446,46
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	41.730,00		41.730,00	57.968,88	57.968,88	57.766,03	202,85	-16.238,88
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.248.170,00		3.248.170,00	4.000.855,34	4.000.855,34	3.907.121,44	93.733,90	-752.685,34
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	25.440,00	195.000,00	220.440,00	3.056.141,58	3.056.141,58	2.945.567,15	110.574,43	-2.835.701,58
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	25.440,00	195.000,00	220.440,00	3.056.141,58	3.056.141,58	2.945.567,15	110.574,43	-2.835.701,58



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	22.623.810,00	195.000,00	22.818.810,00	18.553.132,69	18.553.132,69	18.014.703,50	538.429,19	4.265.677,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	37.200.000,00		37.200.000,00	32.650.148,17	32.650.148,17	31.872.774,24	777.373,93	4.549.851,83
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	232.000,00		232.000,00	163.297,82	163.297,82	159.541,96	3.755,86	68.702,18
47	A EMPRESAS PRIVADAS	232.000,00		232.000,00	163.297,82	163.297,82	159.541,96	3.755,86	68.702,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.058.690,00	-110.000,00	5.948.690,00	5.189.953,98	5.189.953,98	5.028.321,19	161.632,79	758.736,02
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.058.690,00	-110.000,00	5.948.690,00	5.189.953,98	5.189.953,98	5.028.321,19	161.632,79	758.736,02
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.058.690,00	-110.000,00	5.948.690,00	5.189.953,98	5.189.953,98	5.028.321,19	161.632,79	758.736,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66
4890	RECETAS MEDICAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
489	FARMACIA	2.477.000,00		2.477.000,00	2.018.615,22	2.018.615,22	1.986.928,18	31.687,04	458.384,78
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.535.690,00	-110.000,00	8.425.690,00	7.208.569,20	7.208.569,20	7.015.249,37	193.319,83	1.217.120,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.767.690,00	-110.000,00	8.657.690,00	7.371.867,02	7.371.867,02	7.174.791,33	197.075,69	1.285.822,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.289.160,00	642.370,00	90.931.530,00	84.734.944,05	84.734.944,05	83.747.389,14	987.554,91	6.196.585,95
6221	CONSTRUCCIONES				11.544,29	11.544,29	11.544,29		-11.544,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11.544,29	11.544,29	11.544,29		-11.544,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	46.000,00		46.000,00	47.643,87	47.643,87	47.643,87		-1.643,87
62	INVERSIONES NUEVAS	46.000,00		46.000,00	59.188,16	59.188,16	59.188,16		-13.188,16
6321	CONSTRUCCIONES	224.120,00	150.000,00	374.120,00	591.236,64	591.236,64	586.106,95	5.129,69	-217.116,64
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.120,00	150.000,00	374.120,00	591.236,64	591.236,64	586.106,95	5.129,69	-217.116,64
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	311.000,00	411.000,00	209.810,82	209.810,82	201.184,78	8.626,04	201.189,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	56.854,82	56.854,82	45.534,74	11.320,08	43.145,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00	66.335,07	66.335,07		66.335,07	33.664,93
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				35.928,28	35.928,28	17.155,19	18.773,09	-35.928,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	524.120,00	461.000,00	985.120,00	960.165,63	960.165,63	849.981,66	110.183,97	24.954,37
6	INVERSIONES REALES	570.120,00	461.000,00	1.031.120,00	1.019.353,79	1.019.353,79	909.169,82	110.183,97	11.766,21
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	570.120,00	461.000,00	1.031.120,00	1.019.353,79	1.019.353,79	909.169,82	110.183,97	11.766,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.859.280,00	1.103.370,00	91.962.650,00	85.754.297,84	85.754.297,84	84.656.558,96	1.097.738,88	6.208.352,16



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	90.859.280,00	1.103.370,00	91.962.650,00	85.754.297,84	85.754.297,84	84.656.558,96	1.097.738,88	6.208.352,16
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	90.859.280,00	1.103.370,00	91.962.650,00	85.754.297,84	85.754.297,84	84.656.558,96	1.097.738,88	6.208.352,16



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275	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.	8.050.700,00	-103.780,00	7.946.920,00	7.455.365,05	7.455.365,05	7.440.404,98	14.960,07	491.554,95
1309	OTRO PERSONAL	8.050.700,00	-103.780,00	7.946.920,00	7.455.365,05	7.455.365,05	7.440.404,98	14.960,07	491.554,95
130	LABORAL FIJO	8.050.700,00	-103.780,00	7.946.920,00	7.455.365,05	7.455.365,05	7.440.404,98	14.960,07	491.554,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	193.540,00		193.540,00	497.412,62	497.412,62	497.412,62		-303.872,62
131	LABORAL EVENTUAL	193.540,00		193.540,00	497.412,62	497.412,62	497.412,62		-303.872,62
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	38.040,00		38.040,00	35.873,54	35.873,54	35.873,54		2.166,46
13	LABORALES	8.282.280,00	-103.780,00	8.178.500,00	7.988.651,21	7.988.651,21	7.973.691,14	14.960,07	189.848,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.183.900,00	-24.030,00	2.159.870,00	2.035.185,69	2.035.185,69	2.035.185,69		124.684,31
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.183.900,00	-24.030,00	2.159.870,00	2.035.185,69	2.035.185,69	2.035.185,69		124.684,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.520,00		12.520,00	8.503,17	8.503,17	8.413,74	89,43	4.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.940,00		1.940,00	16.996,38	16.996,38	16.942,00	54,38	-15.056,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	97.390,00		97.390,00	164.745,49	164.745,49	86.189,07	78.556,42	-67.355,49
1625	SÉGUROS	124.840,00		124.840,00	193.483,30	193.483,30	193.483,30		-68.643,30
162	GASTOS SOC.PERS.	236.690,00		236.690,00	383.728,34	383.728,34	305.028,11	78.700,23	-147.038,34
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.420.590,00	-24.030,00	2.396.560,00	2.418.914,03	2.418.914,03	2.340.213,80	78.700,23	-22.354,03
1	GASTOS DE PERSONAL	10.702.870,00	-127.810,00	10.575.060,00	10.407.565,24	10.407.565,24	10.313.904,94	93.660,30	167.494,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.510,00	10.000,00	18.510,00	12.479,71	12.479,71	12.479,71		6.030,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	970,00		970,00	7.096,64	7.096,64	7.096,64		-6.126,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	42.000,00		42.000,00	37.263,00	37.263,00	37.263,00		4.737,00
209	CANONES	40,00		40,00	445,99	445,99	412,99	33,00	-405,99
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.520,00	10.000,00	61.520,00	57.285,34	57.285,34	57.252,34	33,00	4.234,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.330,00		107.330,00	89.195,22	89.195,22	89.050,22	145,00	18.134,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	384.050,00		384.050,00	402.400,64	402.400,64	400.051,46	2.349,18	-18.350,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60,00		60,00					60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	10.383,28	10.383,28	10.271,79	111,49	1.616,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.940,00		2.940,00	10.502,68	10.502,68	10.283,68	219,00	-7.562,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.240,00		1.240,00					1.240,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	507.620,00		507.620,00	512.481,82	512.481,82	509.657,15	2.824,67	-4.861,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.030,00		27.030,00	11.290,62	11.290,62	10.754,06	536,56	15.739,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.330,00		2.330,00	10.406,18	10.406,18	10.347,83	58,35	-8.076,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	280,00		280,00	8.287,51	8.287,51	7.717,57	569,94	-8.007,51
220	MATERIAL DE OFICINA	29.640,00		29.640,00	29.984,31	29.984,31	28.819,46	1.164,85	-344,31
22100	ENERGIA ELECTRICA	275.650,00		275.650,00	253.761,26	253.761,26	253.761,26		21.888,74
22101	AGUA	27.400,00		27.400,00	30.841,24	30.841,24	30.841,24		-3.441,24



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275 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
22102	GAS	66.630,00		66.630,00	88.267,92	88.267,92	87.483,34	784,58	-21.637,92
22103	COMBUSTIBLE	38.490,00		38.490,00	88.866,86	88.866,86	88.866,86		-50.376,86
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	408.170,00		408.170,00	461.737,28	461.737,28	460.952,70	784,58	-53.567,28
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.840,00		1.840,00	388,26	388,26	388,26		1.451,74
22112	HEMODERIVADOS	40,00		40,00					40,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.880,00		1.880,00	388,26	388,26	388,26		1.491,74
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	75.890,00		75.890,00	37.377,83	37.377,83	37.317,77	60,06	38.512,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	14.550,00		14.550,00	1.207,69	1.207,69	1.207,69		13.342,31
22140	LENCERIA	52.110,00		52.110,00	41.320,11	41.320,11	41.320,11		10.789,89
22141	VESTUARIO	25.750,00		25.750,00	22.724,10	22.724,10	22.631,84	92,26	3.025,90
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	77.860,00		77.860,00	64.044,21	64.044,21	63.951,95	92,26	13.815,79
22160	IMPLANTES	1.436.490,00	-200.000,00	1.236.490,00	904.551,27	904.551,27	857.642,88	46.908,39	331.938,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.840,00		1.840,00					1.840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	26.950,00		26.950,00	20.027,29	20.027,29	19.122,03	905,26	6.922,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	604.930,00		604.930,00	651.279,94	651.279,94	641.605,03	9.674,91	-46.349,94
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.070.210,00	-200.000,00	1.870.210,00	1.575.858,50	1.575.858,50	1.518.369,94	57.488,56	294.351,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.010,00		28.010,00	22.444,51	22.444,51	22.444,51		5.565,49
2219	OTROS SUMINISTROS	10.570,00		10.570,00	4.790,34	4.790,34	4.790,34		5.779,66
221	SUMINISTROS	2.687.140,00	-200.000,00	2.487.140,00	2.167.848,62	2.167.848,62	2.109.423,16	58.425,46	319.291,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	259.240,00		259.240,00	258.605,00	258.605,00	258.563,00	42,00	635,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	259.240,00		259.240,00	258.605,00	258.605,00	258.563,00	42,00	635,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.910,00		16.910,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00		15.762,00
2229	OTRAS	20,00		20,00	12,00	12,00	12,00		8,00
222	COMUNICACIONES	276.170,00		276.170,00	259.765,00	259.765,00	259.723,00	42,00	16.405,00
223	TRANSPORTES	29.590,00		29.590,00	25.345,52	25.345,52	25.345,52		4.244,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.480,00		4.480,00	4.810,98	4.810,98	4.810,98		-330,98
2241	VEHICULOS	1.790,00		1.790,00					1.790,00
2249	OTROS RIESGOS	330,00		330,00					330,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.600,00		6.600,00	4.810,98	4.810,98	4.810,98		1.789,02
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00	17,39	17,39	17,39		-7,39
2252	LOCALES	110.340,00		110.340,00	147.088,62	147.088,62	147.088,62		-36.748,62
225	TRIBUTOS	110.350,00		110.350,00	147.106,01	147.106,01	147.106,01		-36.756,01
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.780,00		5.780,00	54,41	54,41	54,41		5.725,59
22621	DE COMUNICACION	310,00		310,00	17,00	17,00	17,00		293,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.090,00		6.090,00	71,41	71,41	71,41		6.018,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	150,00		150,00					150,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	260,00		260,00	1,61	1,61	1,61		258,39
22661	CURSOS DE FORMACION	970,00		970,00					970,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.230,00		1.230,00	1,61	1,61	1,61		1.228,39
2269	OTROS	47.200,00		47.200,00	26.468,94	26.468,94	25.183,14	1.285,80	20.731,06



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	GASTOS DIVERSOS	54.670,00		54.670,00	26.541,96	26.541,96	25.256,16	1.285,80	28.128,04
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	7.220,00		7.220,00	1.470,54	1.470,54	1.470,54		5.749,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	594.480,00	95.000,00	689.480,00	682.677,86	682.677,86	636.452,06	46.225,80	6.802,14
2274	SEGURIDAD	237.710,00	-50.000,00	187.710,00	180.197,37	180.197,37	180.197,37		7.512,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	293.600,00	50.000,00	343.600,00	335.955,57	335.955,57	335.955,57		7.644,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	476.340,00	95.000,00	571.340,00	571.334,35	571.334,35	504.283,35	67.051,00	5,65
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	476.340,00	95.000,00	571.340,00	571.334,35	571.334,35	504.283,35	67.051,00	5,65
2279	OTROS	3.800,00		3.800,00	641,60	641,60	641,60		3.158,40
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.613.150,00	190.000,00	1.803.150,00	1.772.277,29	1.772.277,29	1.659.000,49	113.276,80	30.872,71
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.807.310,00	-10.000,00	4.797.310,00	4.433.679,69	4.433.679,69	4.259.484,78	174.194,91	363.630,31
230	DIETAS	1.170,00		1.170,00	4.478,26	4.478,26	4.478,26		-3.308,26
231	LOCOMOCION	11.600,00	1.900,00	13.500,00	13.499,46	13.499,46	13.499,46		0,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.940,00	-1.900,00	40,00					40,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14.710,00		14.710,00	17.977,72	17.977,72	17.977,72		-3.267,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.990,00		8.990,00	707,48	707,48	707,48		8.282,52
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.990,00		8.990,00	707,48	707,48	707,48		8.282,52
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.213.330,00		3.213.330,00	13.155,86	13.155,86	13.155,86		3.200.174,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.957.750,00		8.957.750,00	6.240.863,51	6.240.863,51	6.098.650,76	142.212,75	2.716.886,49
2526	CON EL I.N.G.S.	4.880,00		4.880,00					4.880,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	162.050,00		162.050,00	931.721,74	931.721,74	866.839,07	64.882,67	-769.671,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	147.840,00		147.840,00					147.840,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	12.485.850,00		12.485.850,00	7.185.741,11	7.185.741,11	6.978.645,69	207.095,42	5.300.108,89
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	1.000,00		1,000,00					1,000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
255	CONCIERTOS PROGR. ESPECIAL TRANSPORTE	2,000,00		2,000,00					2,000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00		1.000,00	4.109.245,60	4.109.245,60	4.038.197,22	71.048,38	-4.108.245,60
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN. SANITARIA	1,000,00		1,000,00	4.109.245,60	4.109.245,60	4.038.197,22	71.048,38	-4.108.245,60
25	A. SANIT. CON MED. AJENOS	12.489.850,00		12.489.850,00	11.294.986,71	11.294.986,71	11.016.842,91	278.143,80	1.194.863,29
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.880.000,00		17.880.000,00	16.317.118,76	16.317.118,76	15.861.922,38	455.196,38	1.562.881,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
4882	PROTESIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275 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
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.090.000,00	100.000,00	1.190.000,00	1.010.167,42	1.010.167,42	947.362,71	62.804,71	179.832,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.672.870,00	-27.810,00	29.645.060,00	27.734.851,42	27.734.851,42	27.123.190,03	611.661,39	1.910.208,58
6321	CONSTRUCCIONES	2.070,00		2.070,00	220.098,07	220.098,07	220.098,07		-218.028,07
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.070,00		2.070,00	220.098,07	220.098,07	220.098,07		-218.028,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	718.210,00	-108.000,00	610.210,00	27.317,58	27.317,58	20.077,45	7.240,13	582.892,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES	42.780,00		42.780,00	30.383,48	30.383,48	30.045,66	337,82	12.396,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
6	INVERSIONES REALES	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	863.060,00	-108.000,00	755.060,00	277.799,13	277.799,13	270.221,18	7.577,95	477.260,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.535.930,00	-135.810,00	30.400.120,00	28.012.650,55	28.012.650,55	27.393.411,21	619.239,34	2.387.469,45



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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.	1.337.560,00	-90.900,00	1.246.660,00	1.279.550,12	1.279.550,12	1.256.133,29	23.416,83	-32.890,12
1309	OTRO PERSONAL	1.337.560,00	-90.900,00	1.246.660,00	1.279.550,12	1.279.550,12	1.256.133,29	23.416,83	-32.890,12
130	LABORAL FIJO	1.337.560,00	-90.900,00	1.246.660,00	1.279.550,12	1.279.550,12	1.256.133,29	23.416,83	-32.890,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.180,00		21.180,00	9.470,56	9.470,56	9.470,56		11.709,44
13	LABORALES	1.358.740,00	-90.900,00	1.267.840,00	1.289.020,68	1.289.020,68	1.265.603,85	23.416,83	-21.180,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.520,00	25.000,00	399.520,00	398.220,23	398.220,23	398.220,23		1.299,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	374.520,00	25.000,00	399.520,00	398.220,23	398.220,23	398.220,23		1.299,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	23.740,00		23.740,00	6.587,43	6.587,43	6.587,43		17.152,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	8.000,00		8.000,00	1.672,64	1.672,64	1.672,64		6.327,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	28.000,00		28.000,00	21.112,96	21.112,96	12.869,12	8.243,84	6.887,04
1625	SEGUROS	37.000,00		37.000,00	16.647,81	16.647,81	16.647,81		20.352,19
162	GASTOS SOC.PERS.	96.740,00		96.740,00	46.020,84	46.020,84	37.777,00	8.243,84	50.719,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	471.260,00	25.000,00	496.260,00	444.241,07	444.241,07	435.997,23	8.243,84	52.018,93
1	GASTOS DE PERSONAL	1.830.000,00	-65.900,00	1.764.100,00	1.733.261,75	1.733.261,75	1.701.601,08	31.660,67	30.838,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	44.717,95	44.717,95	44.717,95		115.282,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.020,00		2.020,00					2.020,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	34.000,00		34.000,00	16.301,00	16.301,00	15.765,00	536,00	17.699,00
209	CANONES	27.420,00		27.420,00					27.420,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	223.440,00		223.440,00	61.018,95	61.018,95	60.482,95	536,00	162.421,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.740,00		8.740,00	3.858,00	3.858,00	3.834,00	24,00	4.882,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.300,00		20.300,00	10.054,47	10.054,47	9.925,47	129,00	10.245,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00		2.400,00	617,00	617,00	603,00	14,00	1.783,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.740,00		2.740,00	2.697,00	2.697,00	2.353,00	344,00	43,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	2,52	2,52	2,52		197,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.380,00		34.380,00	17.228,99	17.228,99	16.717,99	511,00	17.151,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.930,00		14.930,00	2.044,26	2.044,26	1.974,19	70,07	12.885,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.770,00		1.770,00	695,09	695,09	695,09		1.074,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	310,00		310,00	2.549,66	2.549,66	2.463,23	86,43	-2.239,66
220	MATERIAL DE OFICINA	17.010,00		17.010,00	5.289,01	5.289,01	5.132,51	156,50	11.720,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00		60.000,00	27.953,44	27.953,44	27.622,11	331,33	32.046,56
22101	AGUA	3.540,00		3.540,00	925,93	925,93	925,93		2.614,07
22102	GAS	220,00		220,00	884,99	884,99	884,99		-664,99
22103	COMBUSTIBLE	2.360,00		2.360,00	1.367,31	1.367,31	1.367,31		992,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	66.120,00		66.120,00	31.131,67	31.131,67	30.800,34	331,33	34.988,33



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190,00		190,00	45,02	45,02	44,42	0,60	144,98
22141	VESTUARIO	330,00		330,00	436,25	436,25	372,84	63,41	-106,25
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	330,00		330,00	436,25	436,25	372,84	63,41	-106,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.520,00		1.520,00	915,38	915,38	915,38		604,62
2219	OTROS SUMINISTROS	2.870,00		2.870,00	395,31	395,31	353,31	42,00	2.474,69
221	SUMINISTROS	71.030,00		71.030,00	32.923,63	32.923,63	32.486,29	437,34	38.106,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	103.550,00		103.550,00	62.725,00	62.725,00	62.719,00	6,00	40.825,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	103.550,00		103.550,00	62.725,00	62.725,00	62.719,00	6,00	40.825,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	20.070,00		20.070,00	17.553,71	17.553,71	17.044,71	509,00	2.516,29
2229	OTRAS	350,00		350,00	234,00	234,00	234,00		116,00
222	COMUNICACIONES	123.970,00		123.970,00	80.512,71	80.512,71	79.997,71	515,00	43.457,29
223	TRANSPORTES	9.710,00		9.710,00	4.033,58	4.033,58	3.967,58	66,00	5.676,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	771,81	771,81	771,81		-761,81
2241	VEHICULOS	210,00		210,00					210,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	220,00		220,00	771,81	771,81	771,81		-551,81
2250	ESTATALES	80,00		80,00					80,00
2251	AUTONOMICOS	140,00		140,00	307,99	307,99	307,99		-167,99
2252	LOCALES	10.740,00		10.740,00	8.504,62	8.504,62	8.504,62		2.235,38
225	TRIBUTOS	10.960,00		10.960,00	8.812,61	8.812,61	8.812,61		2.147,39
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.200,00		4.200,00	159,13	159,13	159,13		4.040,87
22621	DE COMUNICACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.200,00		10.200,00	159,13	159,13	159,13		10.040,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	560,00		560,00					560,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.230,00		6.230,00	6.104,90	6.104,90	6.104,90		125,10
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.230,00		7.230,00	6.104,90	6.104,90	6.104,90		1.125,10
2269	OTROS	25.520,00		25.520,00	7.867,92	7.867,92	7.867,92		17.652,08
226	GASTOS DIVERSOS	43.510,00		43.510,00	14.131,95	14.131,95	14.131,95		29.378,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	130,00		130,00	121,79	121,79	121,79		8,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.070,00		75.070,00	36.510,03	36.510,03	36.488,03	22,00	38.559,97
2274	SEGURIDAD	34.210,00		34.210,00	2.607,00	2.607,00	2.607,00		31.603,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.520,00		1.520,00	40,00	40,00	40,00		1.480,00
2279	OTROS	50,00		50,00	14,00	14,00	14,00		36,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	110.980,00		110.980,00	39.292,82	39.292,82	39.270,82	22,00	71.687,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	387.390,00		387.390,00	185.768,12	185.768,12	184.571,28	1.196,84	201.621,88
230	DIETAS	1.670,00		1.670,00	3.018,01	3.018,01	3.018,01		-1.348,01
231	LOCOMOCION	47.230,00		47.230,00	34.718,20	34.718,20	34.359,86	358,34	12.511,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.770,00		3.770,00					3.770,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	52.670,00		52.670,00	37.736,21	37.736,21	37.377,87	358,34	14.933,79



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.450,00		2.450,00	158,28	158,28	158,28		2.291,72
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.450,00		2.450,00	158,28	158,28	158,28		2.291,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	700.330,00		700.330,00	301.910,55	301.910,55	299.308,37	2.602,18	398.419,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.530.330,00	-65.900,00	2.464.430,00	2.035.172,30	2.035.172,30	2.000.909,45	34.262,85	429.257,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	26.000,00	-25.000,00	1.000,00					1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	30.420,00	-25.000,00	5.420,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	-753,05
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.420,00	-25.000,00	5.420,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	-753,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.630,00	-157.000,00	47.630,00	3.860,37	3.860,37	3.860,37		43.769,63
635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.950,00	-3.000,00	2.950,00	1.904,52	1.904,52	1.904,52		1.045,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00	-80.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	321.000,00	-265.000,00	56.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	44.062,06
6	INVERSIONES REALES	347.000,00	-290.000,00	57.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	45.062,06
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347.000,00	-290.000,00	57.000,00	11.937,94	11.937,94	11.873,94	64,00	45.062,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.877.330,00	-355.900,00	2.521.430,00	2.047.110,24	2.047.110,24	2.012.783,39	34.326,85	474.319,76



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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.	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
800	A CORTO PLAZO	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	136.019.060,00		136.019.060,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		132.177.650,82
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	136.019.060,00		136.019.060,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		132.177.650,82



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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	88.450,00		88.450,00	93.647,56	93.647,56	93.647,56		-5.197,56
13019	OTROS DIRECTIVOS	518.390,00		518.390,00	415.167,61	415.167,61	415.167,61		103.222,39
1301	OTROS DIRECTIVOS	518.390,00		518.390,00	415.167,61	415.167,61	415.167,61		103.222,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.965.860,00	706.890,00	18.672.750,00	18.930.639,87	18.930.639,87	18.929.385,43	1.254,44	-257.889,87
1309	OTRO PERSONAL	17.965.860,00	706.890,00	18.672.750,00	18.930.639,87	18.930.639,87	18.929.385,43	1.254,44	-257.889,87
130	LABORAL FIJO	18.572.700,00	706.890,00	19.279.590,00	19.439.455,04	19.439.455,04	19.438.200,60	1.254,44	-159.865,04
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.390,00		3.390,00	58.654,38	58.654,38	58.654,38		-55.264,38
131	LABORAL EVENTUAL	3.390,00		3.390,00	58.654,38	58.654,38	58.654,38		-55.264,38
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104.600,00	104.600,00	104.589,78	104.589,78	104.589,78		10,22
134	INDEMNIZACIONES		104.600,00	104.600,00	104.589,78	104.589,78	104.589,78		10,22
1350	ALTOS CARGOS				106.593,38	106.593,38	106.593,38		-106.593,38
1352	OTROS DIRECTIVOS	178.930,00		178.930,00	274.562,94	274.562,94	274.562,94		-95.632,94
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	178.930,00		178.930,00	381.156,32	381.156,32	381.156,32		-202.226,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	112.520,00		112.520,00	137.775,81	137.775,81	137.775,81		-25.255,81
13	LABORALES	18.867.540,00	811.490,00	19.679.030,00	20.121.631,33	20.121.631,33	20.120.376,89	1.254,44	-442.601,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719.630,00	66.110,00	4.785.740,00	4.528.747,96	4.528.747,96	4.528.747,96		256.992,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.719.630,00	66.110,00	4.785.740,00	4.528.747,96	4.528.747,96	4.528.747,96		256.992,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	77.860,00		77.860,00	56.244,41	56.244,41	55.993,07	251,34	21.615,59
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13.550,00		13.550,00	18.371,06	18.371,06	17.216,60	1.154,46	-4.821,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	160.700,00		160.700,00	171.467,83	171.467,83	170.835,84	631,99	-10.767,83
1625	SEGUROS	469.600,00		469.600,00	23.520,01	23.520,01	23.520,01		446.079,99
162	GASTOS SOC.PERS.	721.710,00		721.710,00	269.603,31	269.603,31	267.565,52	2.037,79	452.106,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.441.340,00	66.110,00	5.507.450,00	4.798.351,27	4.798.351,27	4.796.313,48	2.037,79	709.098,73
1	GASTOS DE PERSONAL	24.308.880,00	877.600,00	25.186.480,00	24.919.982,60	24.919.982,60	24.916.690,37	3.292,23	266.497,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.219.670,00		1.219.670,00	807.878,35	807.878,35	807.878,35		411.791,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31.760,00		31.760,00					31.760,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	80.240,00		80.240,00	187.917,26	187.917,26	150.032,00	37.885,26	-107.677,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	420.000,00		420.000,00	439.933,60	439.933,60	256.397,00	183.536,60	-19.933,60
209	CANONES	160.870,00		160.870,00	152.525,92	152.525,92	149.979,92	2.546,00	8.344,08
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.912.540,00		1.912.540,00	1.588.255,13	1.588.255,13	1.364.287,27	223.967,86	324.284,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.350,00		82.350,00	95.450,53	95.450,53	82.456,75	12.993,78	-13.100,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	480.330,00		480.330,00	554.887,60	554.887,60	505.056,60	49.831,00	-74.557,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.330,00		16.330,00	4.031,35	4.031,35	4.031,35		12.298,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	43.180,00		43.180,00	28.195,45	28.195,45	24.051,02	4.144,43	14.984,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.090,00		38.090,00	68.234,00	68.234,00	44.876,00	23.358,00	-30.144,00



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.690,00		1.690,00	71,33	71,33	71,33		1.618,67
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	661.970,00		661.970,00	750.870,26	750.870,26	660.543,05	90.327,21	-88.900,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.490,00		132.490,00	55.480,63	55.480,63	38.541,87	16.938,76	77.009,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.330,00		47.330,00	49.524,06	49.524,06	41.832,21	7.691,85	-2.194,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.760,00		5.760,00	81.132,55	81.132,55	67.495,35	13.637,20	-75.372,55
220	MATERIAL DE OFICINA	185.580,00		185.580,00	186.137,24	186.137,24	147.869,43	38.267,81	-557,24
22100	ENERGIA ELECTRICA	515.050,00		515.050,00	428.423,87	428.423,87	425.952,87	2.471,00	86.626,13
22101	AGUA	21.130,00		21.130,00	13.280,32	13.280,32	13.189,32	91,00	7.849,68
22102	GAS	18.370,00		18.370,00	16.297,43	16.297,43	16.297,43		2.072,57
22103	COMBUSTIBLE	18.570,00		18.570,00	13.251,15	13.251,15	13.251,15		5.318,85
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	573.120,00		573.120,00	471.252,77	471.252,77	468.690,77	2.562,00	101.867,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.020,00		3.020,00	2.095,19	2.095,19	2.075,14	20,05	924,81
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	11.970,00		11.970,00	8.869,62	8.869,62	7.822,49	1.047,13	3.100,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	11.980,00		11.980,00	8.869,62	8.869,62	7.822,49	1.047,13	3.110,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.810,00		13.810,00	10.605,20	10.605,20	10.605,20		3.204,80
2219	OTROS SUMINISTROS	18.540,00		18.540,00	11.127,53	11.127,53	8.832,40	2.295,13	7.412,47
221	SUMINISTROS	620.470,00		620.470,00	503.950,31	503.950,31	498.026,00	5.924,31	116.519,69
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.545.870,00	-129.600,00	1.416.270,00	1.230.696,26	1.230.696,26	1.230.614,26	82,00	185.573,74
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.545.870,00	-129.600,00	1.416.270,00	1.230.696,26	1.230.696,26	1.230.614,26	82,00	185.573,74
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.485.520,00		1.485.520,00	296.471,58	296.471,58	293.992,58	2.479,00	1.189.048,42
2229	OTRAS	1.420,00		1.420,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00		-118,00
222	COMUNICACIONES	3.032.810,00	-129.600,00	2.903.210,00	1.528.705,84	1.528.705,84	1.526.144,84	2.561,00	1.374.504,16
223	TRANSPORTES	203.790,00		203.790,00	213.460,79	213.460,79	212.953,56	507,23	-9.670,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.330,00		44.330,00	8.337,06	8.337,06	8.337,06		35.992,94
2241	VEHICULOS	16.980,00		16.980,00	7.625,86	7.625,86	7.625,86		9.354,14
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.310,00		61.310,00	15.962,92	15.962,92	15.962,92		45.347,08
2250	ESTATALES	200,00		200,00	34,36	34,36	34,36		165,64
2251	AUTONOMICOS	530,00		530,00	4.597,95	4.597,95	4.597,95		-4.067,95
2252	LOCALES	86.790,00		86.790,00	84.459,12	84.459,12	84.433,12	26,00	2.330,88
225	TRIBUTOS	87.520,00		87.520,00	89.091,43	89.091,43	89.065,43	26,00	-1.571,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.850,00		86.850,00	11.473,12	11.473,12	11.433,77	39,35	75.376,88
22621	DE COMUNICACION	23.140,00		23.140,00	11.688,00	11.688,00	2.401,00	9.287,00	11.452,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	109.990,00		109.990,00	23.161,12	23.161,12	13.834,77	9.326,35	86.828,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	73.330,00		73.330,00	46.848,77	46.848,77	46.848,77		26.481,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	345.720,00		345.720,00	238.072,54	238.072,54	238.072,54		107.647,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	323.800,00		323.800,00	228.083,11	228.083,11	225.717,40	2.365,71	95.716,89
22661	CURSOS DE FORMACION	8.520,00		8.520,00					8.520,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	332.320,00		332.320,00	228.083,11	228.083,11	225.717,40	2.365,71	104.236,89



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	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
2269	OTROS	387.400,00		387.400,00	205.062,30	205.062,30	205.062,30		182.337,70
226	GASTOS DIVERSOS	1.248.760,00		1.248.760,00	741.227,84	741.227,84	729.535,78	11.692,06	507.532,16
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.509.040,00	-457.150,00	1.051.890,00	1.025.035,20	1.025.035,20	919.036,13	105.999,07	26.854,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	688.330,00	-145.000,00	543.330,00	537.932,33	537.932,33	537.851,33	81,00	5.397,67
2274	SEGURIDAD	375.990,00	-60.000,00	315.990,00	312.167,96	312.167,96	309.968,96	2.199,00	3.822,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	87.310,00		87.310,00	79.865,52	79.865,52	55.712,76	24.152,76	7.444,48
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52.540,00	-50.000,00	2.540,00					2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	297.460,00	55.000,00	352.460,00	352.457,69	352.457,69	329.612,33	22.845,36	2,31
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	10.175.850,00	742.150,00	10.918.000,00	10.744.850,24	10.744.850,24	10.585.410,30	159.439,94	173.149,76
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	10.525.850,00	747.150,00	11.273.000,00	11.097.307,93	11.097.307,93	10.915.022,63	182.285,30	175.692,07
2279	OTROS	90.400,00	-85.000,00	5.400,00	1.916,10	1.916,10	1.916,10		3.483,90
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	13.276.920,00		13.276.920,00	13.054.225,04	13.054.225,04	12.739.507,91	314.717,13	222.694,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	18.717.160,00	-129.600,00	18.587.560,00	16.332.761,41	16.332.761,41	15.959.065,87	373.695,54	2.254.798,59
230	DIETAS	59.490,00		59.490,00	87.011,82	87.011,82	83.448,33	3.563,49	-27.521,82
231	LOCOMOCION	692.550,00		692.550,00	444.822,43	444.822,43	439.965,58	4.856,85	247.727,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	217.250,00		217.250,00	78.316,75	78.316,75	78.316,75		138.933,25
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	969.290,00		969.290,00	610.151,00	610.151,00	601.730,66	8.420,34	359.139,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	99.040,00		99.040,00	13.896,30	13.896,30	13.896,30		85.143,70
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	99.040,00		99.040,00	13.896,30	13.896,30	13.896,30		85.143,70
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	22.360.000,00	-129.600,00	22.230.400,00	19.295.934,10	19.295.934,10	18.599.523,15	696.410,95	2.934.465,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.453.700,00		1.453.700,00	1.293.222,15	1.293.222,15	1.293.222,15		160.477,85
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.453.700,00		1.453.700,00	1.293.222,15	1.293.222,15	1.293.222,15		160.477,85
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03
480	AYUDAS GENERICAS A FAM. E INST. SIN L	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03
48	A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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	4.526.200,00	10.000,00	4.536.200,00	3.742.804,51	3.742.804,51	3.742.804,51		793.395,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.258.080,00	758.000,00	52.016.080,00	47.976.022,84	47.976.022,84	47.276.319,66	699.703,18	4.040.057,16
6221	CONSTRUCCIONES				2.125,00	2.125,00	2.125,00		-2.125,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.125,00	2.125,00	2.125,00		-2.125,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	58.000,00		58.000,00	49.579,07	49.579,07	49.579,07		8.420,93
62	INVERSIONES NUEVAS	58.000,00		58.000,00	51.704,07	51.704,07	51.704,07		6.295,93
6321	CONSTRUCCIONES	175.750,00		175.750,00	202.798,46	202.798,46	190.956,46	11.842,00	-27.048,46
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	175.750,00		175.750,00	202.798,46	202.798,46	190.956,46	11.842,00	-27.048,46
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	192.510,00	-63.000,00	129.510,00	92.411,30	92.411,30	92.297,35	113,95	37.098,70
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.820,00		16.820,00					16.820,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	33.820,00		33.820,00	52.522,78	52.522,78	40.337,64	12.185,14	-18.702,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	517.820,00		517.820,00	213.903,69	213.903,69	31.451,98	182.451,71	303.916,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				318.344,26	318.344,26	286.207,64	32.136,62	-318.344,26
63	INVERSIONES DE REPOSICION	936.720,00	-63.000,00	873.720,00	879.980,49	879.980,49	641.251,07	238.729,42	-6.260,49
6	INVERSIONES REALES	994.720,00	-63.000,00	931.720,00	931.684,56	931.684,56	692.955,14	238.729,42	35,44
72069	OTRAS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	158.670,00		158.670,00					158.670,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	158.670,00		158.670,00					158.670,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	158.670,00		158.670,00					158.670,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.153.390,00	-63.000,00	1.090.390,00	931.684,56	931.684,56	692.955,14	238.729,42	158.705,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.411.470,00	695.000,00	53.106.470,00	48.907.707,40	48.907.707,40	47.969.274,80	938.432,60	4.198.762,60
8310	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
8401	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
840	DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
841	FIANZAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	EJERCICIO 2011
--------------------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	1.181.390,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.200.000,00		2.200.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	1.181.390,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	54.611.470,00	695.000,00	55.306.470,00	49.926.317,40	49.926.317,40	48.987.259,80	939.057,60	5.380.152,60
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	54.611.470,00	695.000,00	55.306.470,00	49.926.317,40	49.926.317,40	48.987.259,80	939.057,60	5.380.152,60
	TOTAL GENERAL FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275	992.869.000,00	19.995.000,00	1.012.864.000,00	848.298.773,01	848.298.773,01	833.031.316,28	15.267.456,73	164.565.226,99



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275										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	214.611.530,00		214.611.530,00	221.363.378,47	3.796.221,75	655.534,93	216.911.621,79	212.631.512,37	4.280.109,42	2.300.091,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.114.350,00		46.114.350,00	46.995.835,75			46.995.835,75	46.995.835,75		881.485,75
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	260.725.880,00		260.725.880,00	268.359.214,22	3.796.221,75	655.534,93	263.907.457,54	259.627.348,12	4.280.109,42	3.181.577,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.648.760,00		61.648.760,00	60.480.523,34	850.501,82	269.479,48	59.360.542,04	56.630.322,49	2.730.219,55	-2.288.217,96
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	61.648.760,00		61.648.760,00	60.480.523,34	850.501,82	269.479,48	59.360.542,04	56.630.322,49	2.730.219,55	-2.288.217,96
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	690.400,00		690.400,00	769.464,78	157.144,29		612.320,49	669.173,08	-56.852,59	-78.079,51
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.620,00		153.620,00	163.481,35		50,86	163.430,49	179.834,03	-16.403,54	9.810,49
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	844.020,00		844.020,00	932.946,13	157.144,29	50,86	775.750,98	849.007,11	-73.256,13	-68.269,02
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.440,00		227.440,00	123.430,36	1.439,24		121.991,12	114.895,28	7.095,84	-105.448,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.900,00		53.900,00	25.581,99			25.581,99	25.581,99		-28.318,01
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	281.340,00		281.340,00	149.012,35	1.439,24		147.573,11	140.477,27	7.095,84	-133.766,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	311.496.670,00		311.496.670,00	305.460.865,24	11.826.662,49	1.560.749,73	292.073.453,02	283.325.048,81	8.748.404,21	-19.423.216,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	289.031.420,00		289.031.420,00	271.242.306,15	4.316.540,39		266.925.765,76	258.991.022,51	7.934.743,25	-22.105.654,24
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	1.233.580,00		1.233.580,00	1.378.016,92	11.193,28		1.366.823,64	1.318.155,45	48.668,19	133.243,64
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	601.761.670,00		601.761.670,00	578.081.188,31	16.154.396,16	1.560.749,73	560.366.042,42	543.634.226,77	16.731.815,65	-41.395.627,58
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	7.127.980,00		7.127.980,00	7.687.987,18	189.780,44		7.498.206,74	7.089.313,51	408.893,23	370.226,74
12	COTIZACIONES SOCIALES	932.389.650,00		932.389.650,00	915.690.871,53	21.149.483,70	2.485.815,00	892.055.572,83	867.970.695,27	24.084.877,56	-40.334.077,17
1	COTIZACIONES SOCIALES	932.389.650,00		932.389.650,00	915.690.871,53	21.149.483,70	2.485.815,00	892.055.572,83	867.970.695,27	24.084.877,56	-40.334.077,17
32710	AL SECTOR PUBLICO	153.760,00		153.760,00	100.045,70			100.045,70	69.491,27	30.554,43	-53.714,30
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.911.550,00		4.911.550,00	4.654.388,48			4.654.388,48	2.272.263,84	2.382.124,64	-257.161,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	486.700,00		486.700,00	742.540,31			742.540,31	453.511,41	289.028,90	255.840,31
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	5.552.010,00		5.552.010,00	5.496.974,49			5.496.974,49	2.795.266,52	2.701.707,97	-55.035,51
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.552.010,00		5.552.010,00	5.496.974,49			5.496.974,49	2.795.266,52	2.701.707,97	-55.035,51
32959	A OTRAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
329	DE OTROS SERVICIOS	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	5.752.010,00		5.752.010,00	5.496.974,49			5.496.974,49	2.795.266,52	2.701.707,97	-255.035,51
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				82.080,54			82.080,54	2.859,00	79.221,54	82.080,54
36	INGRESOS POR COMPENSACION				82.080,54			82.080,54	2.859,00	79.221,54	82.080,54
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.023.160,00		14.023.160,00	13.695.195,27	479.998,97		13.215.196,30	13.407.601,79	-192.405,49	-807.963,70
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	14.023.160,00		14.023.160,00	13.695.195,27	479.998,97		13.215.196,30	13.407.601,79	-192.405,49	-807.963,70
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	14.750,00		14.750,00	2.735,50			2.735,50	1.483,70	1.251,80	-12.014,50
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.750,00		14.750,00	2.735,50			2.735,50	1.483,70	1.251,80	-12.014,50
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	14.037.910,00		14.037.910,00	13.697.930,77	479.998,97		13.217.931,80	13.409.085,49	-191.153,69	-819.978,20
39119	OTROS				1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	848.686,77



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275										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
3911	INTERESES				1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	848.686,77
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	848.686,77
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	210.080,00		210.080,00							-210.080,00
399	INGRESOS DIVERSOS	210.080,00		210.080,00							-210.080,00
39	OTROS INGRESOS	210.080,00		210.080,00	1.005.501,95	156.815,18		848.686,77	615.971,76	232.715,01	638.606,77
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	20.000.000,00		20.000.000,00	20.282.487,75	636.814,15		19.645.673,60	16.823.182,77	2.822.490,83	-354.326,40
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				2.602,06			2.602,06	2.602,06		2.602,06
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				2.602,06			2.602,06	2.602,06		2.602,06
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	1.453.700,00		1.453.700,00	1.317.679,99			1.317.679,99	1.317.679,99		-136.020,01
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	1.453.700,00		1.453.700,00	1.317.679,99			1.317.679,99	1.317.679,99		-136.020,01
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.453.700,00		1.453.700,00	1.317.679,99			1.317.679,99	1.317.679,99		-136.020,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.453.700,00		1.453.700,00	1.320.282,05			1.320.282,05	1.320.282,05		-133.417,95
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS DEL ESTADO	9.634.660,00		9.634.660,00	326.964,29			326.964,29	326.964,29		-9.307.695,71
500	DEL ESTADO	9.634.660,00		9.634.660,00	326.964,29			326.964,29	326.964,29		-9.307.695,71
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				63.520,00			63.520,00	50.740,00	12.780,00	63.520,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	9.634.660,00		9.634.660,00	390.484,29			390.484,29	377.704,29	12.780,00	-9.244.175,71
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	283.850,00		283.850,00	564.465,00			564.465,00	564.465,00		280.615,00
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	283.850,00		283.850,00	564.465,00			564.465,00	564.465,00		280.615,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				7.062.382,71			7.062.382,71	7.062.382,71		7.062.382,71
52	INTERESES DE DEPOSITOS	283.850,00		283.850,00	7.626.847,71			7.626.847,71	7.626.847,71		7.342.997,71
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	368.240,00		368.240,00	3.840,00			3.840,00	1.000,00	2.840,00	-364.400,00
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	368.240,00		368.240,00	3.840,00			3.840,00	1.000,00	2.840,00	-364.400,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	28.800,00		28.800,00							-28.800,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	28.800,00		28.800,00							-28.800,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	10.315.550,00		10.315.550,00	8.021.172,00			8.021.172,00	8.005.552,00	15.620,00	-2.294.378,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	964.158.900,00		964.158.900,00	945.314.813,33	21.786.297,85	2.485.815,00	921.042.700,48	894.119.712,09	26.922.988,39	-43.116.199,52
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	50.100,00		50.100,00	9.127,43			9.127,43	9.127,43		-40.972,57
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	50.100,00		50.100,00	9.127,43			9.127,43	9.127,43		-40.972,57



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275										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
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	50.100,00		50.100,00	9.127,43			9.127,43	9.127,43		-40.972,57
7204	DE LA TESORERÍA	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00		3.000.000,00							-3.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.050.100,00		3.050.100,00	9.127,43			9.127,43	9.127,43		-3.040.972,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	967.209.000,00		967.209.000,00	945.323.940,76	21.786.297,85	2.485.815,00	921.051.827,91	894.128.839,52	26.922.988,39	-46.157.172,09
800	A CORTO PLAZO				290.153.754,35			290.153.754,35	290.153.754,35		290.153.754,35
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				290.153.754,35			290.153.754,35	290.153.754,35		290.153.754,35
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
8300	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
830	A CORTO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.450.005,05			1.450.005,05	1.454.505,05	-4.500,00	-549.994,95
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100.000,00		100.000,00	15.377,11			15.377,11	10.877,11	4.500,00	-84.622,89
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	100.000,00		100.000,00	15.377,11			15.377,11	10.877,11	4.500,00	-84.622,89
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00	15.377,11			15.377,11	10.877,11	4.500,00	-184.622,89
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	23.000.000,00		23.000.000,00							-23.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	460.000,00		460.000,00							-460.000,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	23.460.000,00		23.460.000,00							-23.460.000,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	23.460.000,00		23.460.000,00							-23.460.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.660.000,00		25.660.000,00	291.619.136,51			291.619.136,51	291.619.136,51		265.959.136,51
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.660.000,00		25.660.000,00	291.619.136,51			291.619.136,51	291.619.136,51		265.959.136,51
	TOTAL INGRESOS	992.869.000,00		992.869.000,00	1.236.943.077,27	21.786.297,85	2.485.815,00	1.212.670.964,42	1.185.747.976,03	26.922.988,39	219.801.964,42



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



FRATERNIDAD-MUPRESPA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	921.042.700,48	841.197.978,41		79.844.722,07
b. Operaciones de capital	9.127,43	6.082.184,60		-6.073.057,17
1. Total operaciones no financieras (a+b)	921.051.827,91	847.280.163,01		73.771.664,90
d. Activos financieros	291.619.136,51	1.018.610,00		290.600.526,51
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	291.619.136,51	1.018.610,00		290.600.526,51
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	1.212.670.964,42	848.298.773,01		364.372.191,41
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			25.903.006,08	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			25.903.006,08	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				390.275.197,49



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº 275

Ejercicio 2011

NOTAS DE LA MEMORIA SIN CONTENIDO

Apartado memoria	Ficheros	Contenido	Actividad	Observaciones
6	S033	(S033) INVERSIONES INMOBILIARIAS	GESTION	No concurren circunstancias
9.3	S041	Activos Financieros .Riesgo tipo de cambio	GESTION	No concurren circunstancias
9.3	S042	Activos Financieros .Riesgo tipo de interés	GESTION	No concurren circunstancias
10.1	S053	Pasivos financieros .Deudas al Coste Amortizado	GESTION	No concurren circunstancias
10.1	S054	Pasivos financieros .Situacion y movimientos de deudas	GESTION	No concurren circunstancias
10.2	S055	Pasivos financieros .Lineas de crédito	GESTION	No concurren circunstancias
10.3	S056	Pasivos financieros .Riesgos tipo de cambio	GESTION	No concurren circunstancias
10.3	S057	Pasivos financieros .Riesgos tipo de interés	GESTION	No concurren circunstancias
12	S058	Moneda extranjera	GESTION	No concurren circunstancias
26.2	S108	Inversiones inmobiliarias	PH	No concurren circunstancias
19.3	S130	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios anteriores	GESTION	No concurren circunstancias
6	MEM06	(MEM06) INVERSIONES INMOBILIARIAS	GESTION	No concurren circunstancias
10.4	MEM12	(MEM12) OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS	GESTION	No concurren circunstancias
No	MEM14	(MEM14) MONEDA EXTRANJERA	GESTION	No concurren circunstancias

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

FRATERNIDAD MUPRESA. PATRIMONIO PRIVATIVO

Ejercicio 2011

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE

Mediante Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado, fue aprobada la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1307/2010, de 13 de abril), a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

En la contabilidad del patrimonio histórico de la Mutua se ha desarrollado la contabilidad aplicando los principios contables que se establecen en la resolución citada anteriormente:

- Gestión continuada
- Devengo
- Uniformidad
- Prudencia
- No compensación
- Importancia relativa

El nuevo marco contable implicaba la conversión de la información financiera contenida en los estados contables correspondientes al cierre del ejercicio 2010 a los criterios establecidos en la nueva adaptación contable.

La mayoría de los registros contables tienen una traducción o equivalencia unívoca con los del nuevo marco contable, sin embargo en determinadas cuentas debido, tanto a cambios sustanciales en los criterios de reconocimiento y valoración de las operaciones que sustentan las mismas, o como consecuencia de la propia desaparición del código de cuenta en sí mismo, establecer una correspondencia unívoca no era posible.

Por lo que respecta al asiento de apertura a fecha 01 de enero de 2011, se ha tomado el balance de cierre del ejercicio 2010 y se ha procedido a convertir los saldos de dichos registros contables a los términos de la nueva adaptación. (Se adjunta Propuesta de asiento de apertura Plan 2011 y su equivalencia con el Plan del año 1998).

Sin embargo, por las causas aducidas en el párrafo anterior, ello no ha sido posible en los saldos que presentaban las siguientes cuentas

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
173	Proveedores de Inmovilizado a largo plazo	El saldo de las cuentas 173 y 523 "Proveedores de Inmovilizado a largo y corto plazo" a final de ejercicio del antiguo plan incluían tanto proveedores de Inmovilizado en general como proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero. En la nueva adaptación se han creado además cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 Y 524 respectivamente, por lo que los importes del saldo al cierre que correspondan a estos conceptos se han reclasificado a dichas cuentas.
217	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	Las cuentas 217 "Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero" y 2817 "Amortización acumulada de bienes en régimen de arrendamiento financiero" desaparecen como consecuencia del nuevo tratamiento que se recoge en la norma de reconocimiento y valoración 58 "Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar" para los arrendamientos financieros, en la que se señala que el arrendatario debe reconocer el activo según su naturaleza. En consecuencia, los saldos que presentaban las citadas cuentas a final del ejercicio 2010, se han incorporado a las cuentas del grupo 2 que correspondan a los activos objeto de arrendamiento financiero.
251	Valores de renta fija	El saldo de la cuenta 251 se ha reclasificado a las cuentas 25104 Cartera MATEPSS Emisor público y 25105 Cartera MATEPSS Emisor privado nacional.
272	Gastos financieros diferidos	La cuenta 272 "Gastos financieros diferidos" desaparece como consecuencia de la nueva forma de valoración de los pasivos a coste amortizado, saldándose contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas, que figuran recogidas en los subgrupos 17 "Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos" y 52 "Deudas a corto plazo por préstamos recibidos y otros conceptos".
2817	Amortización acumulada de bienes en régimen de arrendamiento financiero	Su saldo se ha reclasificado a la cuenta 2811 "Amortización acumulada Construcciones"
2821	Amortización acumulada de construcciones	El saldo de la cuenta 2821 "Amortización acumulada de construcciones" se ha asignado a la cuenta 2811 "Amortización acumulada de construcciones"
297	Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo	En el asiento de apertura del ejercicio 2011, el saldo de la cuenta 297 correspondiente a la antigua provisión por depreciación de valores por importe de 120,40€ se ha procedido a reclasificarlo mediante un asiento directo contra la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores".
300	Fármacos específicos	El saldo de la antigua cuenta 300 se ha llevado a la cuenta 3009 "Otros productos farmacéuticos"
490	Provisión para Inmovilizados	La totalidad del saldo de la cuenta 490 antigua se ha reclasificado en la cuenta 4900 "Deterioro de valor de créditos de operaciones de gestión"
523	Proveedores de Inmovilizado a corto plazo	El saldo de las cuentas 173 y 523 "Proveedores de Inmovilizado a largo y corto plazo" a final de ejercicio del antiguo plan incluían tanto proveedores de Inmovilizado en general como proveedores de bienes en régimen de arrendamiento financiero. En la nueva adaptación se han creado además cuentas específicas para los acreedores por arrendamiento financiero a largo y corto plazo, cuentas 174 Y 524 respectivamente, por lo que los importes del saldo al cierre que correspondan a estos conceptos se han reclasificado a dichas cuentas.
5410	V.R.F. a corto plazo. Obligaciones y bonos	El saldo de la cuenta 5410 se ha reclasificado a la cuenta 577
546	Intereses a corto plazo de valores de renta fija	El saldo de la cuenta 546, que se corresponde con rentabilidades devengadas no vencidas en fin de ejercicio 2010, se ha incorporado, respectivamente a los nuevos códigos de cuentas 5465, así como a la cuenta 5481 para los intereses devengados por las imposiciones a plazo fijo y a la cuenta 577 por los correspondientes a los activos líquidos equivalentes al efectivo, cuando así proceda.

ASIENTO DE APERTURA. CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES

CODIGO CUENTA ANTIGUA	DESCRIPCION	CAMBIO CRITERIO CONTABLE
104	Fondo Patrimonial	La totalidad del saldo de la cuenta 104 Fondo patrimonial se ha reclasificado en la cuenta nueva 1191 Fondo patrimonio privativo.
273	Inversiones activos en regimen de arrendamiento financiero o cedidos	Como el valor neto contable de la cuenta 273 era cero, no se ha traspasado importe alguno al asiento de apertura.
250	IPF en capital	El saldo de la cuenta 250 se ha reclasificado en dos cuentas: En la cuenta 2511 se ha incluido el valor de la deuda a LP disponible para la venta, y en la 249 se ha consignado el valor de la participacion en la Sociedad de Prevencion de Fraternidad Muprespa.
251	Valores de renta fija	El saldo de la cuenta 251 se ha reclasificado en dos cuentas: la 2510 comprende la fianza reglamentaria y la cuenta 2511 corresponde a otros valores de deuda a LP disponibles para la venta.
297	Provision por depreciacion de valores negociables a largo plazo	En el asiento de apertura del ejercicio 2011, el saldo de la cuenta 297 correspondiente a la antigua provision por depreciacion de valores se ha reclasificado en las cuentas 297 y 2939, correspondiendo aquella a la provision por depreciacion de valores negociables, y la 2939 al deterioro de la participacion en la Sociedad de Prevencion de Fraternidad Muprespa.
490	Provision para insolvencias	La totalidad del saldo de la cuenta 490 antigua se ha reclasificado en la cuenta 4909 "Deterioro de valor de creditos".

A C T I V O
 =====

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

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		7.149.181,51	206			7.149.181,51	
217		1.492.150,30	2110			404.082,08	
			2111			678.280,63	
			2118			360.787,57	
			218			49.000,02	
220		16.467.178,94	210			16.467.178,94	
2210		33.312.468,13	2110			33.312.468,13	
2211		38.019.405,69	2111			38.019.405,69	
2218		2.768.907,12	2118			2.768.907,12	
2220		36.890.639,33	2150			36.890.639,33	
2221		1.662.210,76	2151			1.662.210,76	
2230		101.158,09	2140			101.158,09	
2231		126.138,28	2141			126.138,28	
2260		13.056.483,19	2160			13.056.483,19	
2261		412.897,74	2161			412.897,74	
2263		67.400,24	2162			67.400,24	
2264		7.239.281,11	2163			7.239.281,11	
2270		8.038.465,35	217			8.038.465,35	
228		119.579,21	218			119.579,21	
251		1.203.324,47	25104			26,89	
			25105			1.203.297,58	
254		2.440.280,10	2549			2.440.280,10	
2550		3.643.550,81	243			3.643.550,81	

A C T I V O
 =====

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

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
260			954.816,74	260			954.816,74
265			7.295,87	265			7.295,87
272			99.942,45	174			88.525,36
				524			11.417,09
273			1.351.146,40	207			1.351.146,40
300			60.703,53	3009			60.703,53
312			82.642,22	312			82.642,22
353			1.550,65	353			1.550,65
431			65.838.985,24	431			65.838.985,24
440	91100	1.278.137,02	1.278.137,02	440	10100	1.278.137,02	1.278.137,02
443	10010	919.547,01	919.547,01	443	10110	919.547,01	919.547,01
444	10110	1.395.674,97	1.395.674,97	2521	10010	1.395.674,97	1.395.674,97
445	10210	10.164.292,80	10.164.292,80	448	10210	10.164.292,80	10.164.292,80
449	10310	4.756.717,17	10.664.197,77	449	10310	4.756.717,17	4.756.717,17
	10319	1.515.987,04		449	10319	1.515.987,04	1.515.987,04
	10399	4.391.493,56		449	10399	4.391.493,56	4.391.493,56
4709	10509	838.547,00	838.547,00	4709	10509	838.547,00	838.547,00
4710	10510	216.610,68	216.610,68	4710	10610	216.610,68	216.610,68
480			959.706,20	480			959.706,20
5410			290.153.754,35	577			290.153.754,35
544			743.927,82	5449			743.927,82
546			107.976,40	5465			12.400,00

A C T I V O
 =====

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

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
				5481		3.244,93	
				577		92.331,47	
553	40105	90.532.715,94	90.532.715,94	5501	40105	90.532.715,94	90.532.715,94
5700			78.999,98	5700			78.999,98
571			1.499.431,77	5710			1.499.431,77
5750			4.995,00	5750			4.995,00
T O T A L	A C T I V O	652.166.298,18				652.166.298,18

P A S I V O
 =====

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

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
1120			132.348.433,30	112			132.348.433,30
1121			133.847.547,31	112			133.847.547,31
1122			30.068.931,72	113			30.068.931,72
1124			39.862.604,95	112			39.862.604,95
1125			6.881.369,12	115			6.881.369,12
116			42.484.936,74	112			42.484.936,74
120			6.294.022,73	122			6.294.022,73
129			46.087.013,27	129			46.087.013,27
173			628.111,57	174			628.111,57
180	20110	86.383,52	86.383,52	180	20010	86.383,52	86.383,52
2815			5.009.545,11	2806			5.009.545,11
2817			158.913,52	2811			158.913,52
2821			6.314.797,47	2811			6.314.797,47
2822			24.340.955,69	2815			24.340.955,69
2823			86.896,61	2814			86.896,61
2826			8.774.654,00	2816			8.774.654,00
2827			4.910.512,71	2817			4.910.512,71
2828			68.488,40	2818			68.488,40
297			120,40	2970			120,40
4011			8.596.290,64	4011			8.596.290,64
408			537.409,05	418			537.409,05

P A S I V O
 =====

A LAS 09:33 DEL 27/03/12

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
411			10.283.714,89	411			10.283.714,89
419	20310	1.068.768,50	1.381.838,70	419	20310	1.068.768,50	1.068.768,50
	20399	313.070,20			20399	313.070,20	313.070,20
4751	20510	2.490.986,05	2.490.988,45	4751	20510	2.490.986,05	2.490.986,05
	20515	2,40			20515	2,40	2,40
4760	20610	1.697.446,70	2.829.889,84	4760	20610	1.697.446,70	1.697.446,70
	20620	-458.341,36			20620	-458.341,36	-458.341,36
	20630	1.590.784,44			20630	1.590.784,44	1.590.784,44
	20670	0,06			20670	0,06	0,06
4770	92120	4.491,92	4.491,92	4770	20720	4.491,92	4.491,92
490			55.687.731,90	4900			55.687.731,90
496			71.819.622,65	584			71.819.622,65
523			132.925,81	524			132.925,81
5549	30199	35.002,49	35.002,49	5549	30199	35.002,49	35.002,49
556	30210	10.112.153,70	10.112.153,70	557	30210	10.112.153,70	10.112.153,70
T O T A L	P A S I V O	652.166.298,18				652.166.298,18

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO - FRATERNIDAD MUPRESPA
ACTIVO

PLAN 1997

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
220	TERRENOS Y BIENES MATERIALES	943.569,14
2210	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMINISTRAC	1.015.068,59
2220	INSTALACIONES TECNICAS	3.180.175,84
2260	MOBILIARIO	40.556,91
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.853,72
250	IFP EN CAPITAL	1.517.074,75
250	INVERSIÓN FINANCIERA SPA	1.740.258,00
251	OBLIG.HIDROLA 11-6-58	865,46
251	OBLIG.ESTADO 2029(MUP)	254,71
251	VAL. FIANZA REGLAMENT	1.489.076,52
251	VAL.AMORT.INMOV.B.ESPA?A	222.584,84
273	GASTOS PRIMER ESTABLECIMIENTO	12.829,12
273	AMZ.AC. GASTOS 1ER ESTAB.	-12.829,12
449	DEUDORES EMPLEADOS	40.927,91
449	DEUDORES DIVERSOS	16.527,84
449	DEUD.SPA POR OT.CONCEP.	95.553,85
4708	H.P.DEUDOR POR RET.CAP.MOB.	5.339,77
4709	H.P. DEU OTR CONCEP	1.701,48
4720	IVA SOPORTADO	4.656,87
4727	IGIC SOPORTADO	44,57
546	INTS C/P VALORES RENTA FIJA	2.684,47
571	SABADELL ATLANTICO 0001219730	9.496,91
571	B.B.V.A 0201506688	427.614,20
571	CAIXA GALICIA-20910600523040134552	20.008,65
577	IPF CAIXA GALICIA	2.700.000,00
580	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPA	3.665,52
	TOTAL ACTIVO	13.508.560,52

PLAN 2011

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	943.569,14
2110	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ADMINISTRAC	1.015.068,59
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.180.175,84
2160	MOBILIARIO	40.556,91
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.853,72
2511	OTROS VALOR DEUDA LP DISPON VENTA ASOCIA	1.517.074,75
249	PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	1.740.258,00
2511	OTROS VALORES DEUDA LP DISPONIBLES VENTA	865,46
2511	OTROS VALORES DEUDA LP DISPONIBLES VENTA	254,71
2510	FIANZA REGLAMENTARIA	1.489.076,52
2511	FIANZA CGD Y BCO ESPAÑA MUTRAL	222.584,84
207	INVERS ACTIVOS REGIMEN ARREND O CEDIDO	0,00
449	DEUDORES EMPLEADOS	40.927,91
449	DEUDORES DIVERSOS	16.527,84
449	DEUD.SPA POR OT.CONCEP.	95.553,85
4709	H.P. DEUDOR POR RET.CAP.MOB.	5.339,77
4709	H.P. DEU OTR CONCEP	1.701,48
4720	IVA SOPORTADO	4.656,87
4727	IGIC SOPORTADO	44,57
5481	INTERESES A COBRAR A CORTO PLAZO DE IPF	2.684,47
5710	SABADELL ATLANTICO 0001219730	9.496,91
5710	B.B.V.A 0201506688	427.614,20
5710	CAIXA GALICIA-20910600523040134552	20.008,65
5480	IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	2.700.000,00
5671	GASTOS FINANCIEROS PAGADOS POR ANTICIPAD	3.665,52
	TOTAL ACTIVO	13.508.560,52

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO - FRATERNIDAD MUPRESA
PASIVO

PLAN 1997

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
104	FONDO PATRIMONIAL	4.982.646,39
129	RESULTADOS EJERCICIO	7.900.674,74
142	PROV. P. RESPONSABILIDADES	-18.387.833,87
185	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P	-19.472,79
2821	A.AC.CONSTRUCCIONES	-339.945,74
2822	A.AC.INSTALACIONES TECNICAS	-2.650.831,53
2826	A.AC.MOBILIARIO	-35.617,38
2828	A.AC.ELEMENTOS DE TRANSPORT	-18.284,40
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-1.740.258,00
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-222.584,83
419	ACREEDS. PROVEEDORES	-40.876,08
419	ACREEDS. GESTION MATEPSS	-2.899.982,06
475	H.P. ACREEDOR POR IVA	5.331,41
4751	RETENC. IRPF EMPLEADOS	-26,91
4770	IVA REPERCUTIDO	-571,56
490	PROVISION INSOLVENCIAS	-40.927,91
	TOTAL PASIVO	-13.508.560,52

PLAN 2011

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	IMPORTE
1191	FONDO PATRIMONIO PRIVATIVO	4.982.646,39
129	RESULTADOS EJERCICIO	7.900.674,74
1420	PROV. P. RESPONSABILIDADES	-18.387.833,87
1850	DEPOSITOS RECIBIDOS L/P	-19.472,79
2811	A.AC. DE CONSTRUCCIONES	-339.945,74
2815	A.AC. DE INSTALACIONES TÉCNICAS	-2.650.831,53
2816	A.AC. MOBILIARIO	-35.617,38
2818	A.AC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	-18.284,40
2939	DETERIORO VALOR PARTICIP SOCIEDAD PREVEN	-1.740.258,00
297	PROV.DEPREC. VALS NEGOC L/P	-222.584,83
419	ACREEDS. PROVEEDORES	-40.876,08
419	ACREEDS. GESTION MATEPSS	-2.899.982,06
4750	H.P. ACREEDOR POR IVA	5.331,41
4751	RETENC. IRPF EMPLEADOS	-26,91
4770	IVA REPERCUTIDO	-571,56
4909	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS	-40.927,91
	TOTAL PASIVO	-13.508.560,52

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEM01

Fraternidad Muprespa MATEPSS Nº 275

Ejercicio 2011

1. Organización y actividad.

1.1 Norma de creación de la entidad.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social son Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social -en adelante TRLGSS-, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio).

Son asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela de dicho Ministerio, en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del personal a su servicio, sin ánimo de lucro, con sujeción a las normas reglamentarias y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros. También podrán asumir la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y todo ello sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legalmente atribuidas (arts. 68 TRLGSS y 2 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre - en adelante RC-).

"Fraternidad-Muprespa", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 275, es una de estas Entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, cuya creación se produjo mediante la Resolución de 22 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se autoriza la fusión de "La Fraternalidad", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 166, y "Muprespa-Mupag-Previsión", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 269.

Dicha Resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 18 de marzo de 1999, autorizó la referida fusión, con efectos del día 31 de diciembre de 1998.

Con anterioridad a esta fusión, cada una de dichas Mutuas fusionadas había absorbido a las que a continuación se relacionan:

"La Fraternalidad": A "La Única, Mutua Filantrópica" (número 13), "Federación Madrileña de las Industrias de Carnes" (40), "Mutua Industrial Minero-Metalúrgica y Derivados" (57), "Mutua Almansaña" (65), "Mutua de Empresas de Espectáculos de España" (66), "La Seguridad Mutua" (93), "Mutua General

Industrial Agrícola" (123), "Mutua de Empresas Mineras e Industriales" (127), "Mutua de Accidentes de Trabajo de los Pescadores de Guipúzcoa-Gurearteá" (134), "Mutua Española de Previsión" (156), "Mutua Cerealista de Cáceres" (185), "Mutral" (222; que a su vez había absorbido a "Mutua Provincial Agraria e Industrial de Burgos" -174-), "La Mecánica" (240), "Barcino Industrial y Comercial" (255) y "Mutua de Accidentes Azucareros" (259).

"Muprespa-Mupag-Previsión" (269) fue el resultado de la absorción por "Muprespa" (269) de la Mutua 150, denominada "Mupag-Previsión" que, a su vez, había absorbido a: "Mutua Patronal de Industrias del Pescado y Derivados" (45), "Mutua de Fabricantes del Papel" (103), "Previsión de Accidentes" (138; que había absorbido a "Selva" -250-), "Pelayo" (250) y "AMI" (266).

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

Como se ha indicado en el apartado anterior, "Fraternidad-Muprespa" es una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Estas Entidades son asociaciones constituidas por empresarios que asumen, al efecto, una responsabilidad mancomunada, con el principal objetivo de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y sujetas a las normas que reglamentariamente se establezcan (art. 68.1 TRLGSS).

Su naturaleza jurídica privada asociativa es, sin embargo, compatible con la naturaleza jurídica pública de las prestaciones que gestionan, de carácter económico y asistencial, que quedan dentro de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social y, por tanto, forman parte del régimen público de Seguridad Social previsto en el artículo 41 de la Constitución Española.

Su régimen jurídico se desarrolla, en cumplimiento del mandato legal del artículo 68.1 TRLGSS (... y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, ...), en el ya citado Reglamento sobre Colaboración (RC).

Respecto a su régimen económico-financiero, debe señalarse que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social forman parte del sector público estatal a los efectos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante LGP), como expresamente dispone el artículo 2.1.d) de dicha LGP.

De tal forma, "Fraternidad-Muprespa" se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero establecido por la LGP, sin perjuicio de las especialidades contenidas en sus normas especiales (como permite el art. 4.1 LGP), que son el TRLGSS y RC.

Asimismo, "Fraternidad-Muprespa" está incluida en el ámbito subjetivo de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP); si bien no tiene carácter de Administración Pública por lo que, a efectos de este TRLCSP, se trata de un poder adjudicador que no tiene el carácter de Administración Pública y queda sujeto a unas normas especiales, como resulta de los artículos 137, 189, 190 y 191 TRLCSP.

"Fraternidad-Muprespa" no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

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

La principal fuente de ingresos son los procedentes de las cotizaciones de empresas y trabajadores autónomos asociados con la Mutua por la Seguridad Social que mensualmente son abonadas a la Mutua por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Otras fuentes de ingresos son los procedentes de la rentabilidad obtenida de la gestión de la tesorería de la Mutua, y los de facturación que emite en concepto de asistencia sanitaria prestada a terceros que no están asociados con la Mutua.

1.4 Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrateo

Esta circunstancia no concurre en la Mutua

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, incluyendo además en el caso de las Mutuas los miembros que componen la Comisión de Control y Seguimiento y los miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales.

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

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

Los principales responsables de la entidad son:

- Gerente: Carlos Aranda Martín
- Secretario General: Rafael Torres Tercero
- Subdirector General de Gestión: Jose María de Ancos Benavente
- Subdirectora General de Organización y Red: Natalia Fernandez Laviada
- Subdirector General de Recursos Humanos: Pedro Oya Aguilar
- Subdirector General de Sistemas de Información: Pedro Serrera Cobos
- Director del Centro Financiero Contable: Agustin Herrera Gonzalo
- Director del Centro de ASESORIA Y Servicios Jurídicos: Rafael Domenech Gironi

Al final de este apartado 1.5 adjuntamos:

- Instrucción de Organización de Fraternidad Muprespa vigente a 31 de diciembre de 2011, cuya referencia es 01/045 (01/02/2011).
- Composición de la Junta Directiva
- Composición de la Comisión de Control y Seguimiento
- Composición de la Comisión de Prestaciones Especiales

1.6 Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo por categorías y sexos.

Esta información va incluida en la ficha S030.

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

La Mutua Fraternidad Muprespa participa en los siguientes entes Mancomunados:

Centro Intermutual de Euskadi:

% participación 32,77 % Valor de participación 2.792.530,25 €

Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante:

% participación 6,13 % Valor de participación 972.686,16 €

Intermutual de Seguridad:

% participación 2,27 % Valor de participación 14.437,68 €

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PRESIDENTE

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

SECRETARIO

D. Carlos Aranda Martín

VOCALES

D. Juan Luis Ledesma Olto

SCHINDLER, S.A.

D. Carlos Oliete Fernández

FERROATLANTICA, S.L.

D. José Núñez Blázquez

RENFE OPERADORA

CC.OO.

D. Carmelo Plaza Baonza

D. Francisco Bernal

D. Alberto Sánchez Hernández

U.G.T.

D. Miguel Prim Gorrochategui

D. Francisco Casado Galán

JUNTA DIRECTIVA

PRESDENTE

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

D. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

VICEPRESIDENTES

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

D. Federico Montero Hita – hasta el 31 de diciembre de 2011. Ha sido sustituido por

D. Federico Ferrer Delso – Se adjunta confirmación del nombramiento por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

REPSOL, S.A.

D. Jesús Fernández de la Vega Sanz

GRUPO SCHOLTZ, S.L.

D. Manuel Piñera Gil-Delgado

SECRETARIO

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas

VOCALES

TRAGSA

D. José Luis Cristóbal Rodríguez hasta el 31-12-2011

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.

D. Luis Pérez Capitán

GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.

D^a Sonia Pascual Gómez-Cuétara

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

D. Manuel Redondo Sierra

C.S. DE LA COMISION OBRERA NACIONAL DE CATALUÑA

D^a Luisa Montes Pérez

IBERIA L.A.E.

D. Sergio Turrión Barbado

ENDESA

D. Germán Medina Carrillo

ASTILLEROS

D. Antonio de la Plaza Llari

CEMEX ESPAÑA, S.A.

D. Guillermo Francisco Martínez Sans

UNO-e BANK, S.A.

Dª Paloma Rodríguez de Rávena

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS)

D. Agustín Pérez Labrador

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

D. Fernando Corvo González

FRATERNIDAD-MUPRESA



MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL



Fraternidad
Muprespa
SERVICIOS CENTRALES

16 FEB 2012

ENTRADA



SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ENTIDADES COLABORADORAS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

O F I C I O

SREF:

NREF: JSAR

FECHA:

ASUNTO:

DESTINATARIO: SR. PRESIDENTE DE "FRATERNIDAD-MUPRESPA", M.A.T.
Y E.P. DE LA S.S. Nº 273. - Plaza Cánovas del Castillo, 3.
28014 MADRID

DGOSI SUE ENTIDADEN
COLABORADORU

Salida

199400 Nº. 26121996000000131

14/02/2012 13:44:06 Orig:
MTIN:19940000000

Con fecha 7 del corriente mes se ha recibido en esta Subdirección General escrito de esa Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, mediante el cual comunica la designación de D. Federico Ferrer Delso como nuevo representante de la empresa asociada y miembro de la Junta Directiva Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Asimismo adjunta declaración individual de compatibilidad para desempeñar el cargo, así como datos personales y profesionales del designado.

Teniendo en cuenta que dicha empresa mutualista ya ostenta la condición de miembro de la Junta Directiva y que el presente escrito tiene por objeto comunicar la designación de nuevo representante para el desempeño de un cargo en el seno de dicho Órgano, se procede a acusar recibo de la comunicación efectuada y de la documentación recibida para debida constancia.

Madrid, 14 FEB 2012
LA SUBDIRECTORA GENERAL

Pilar Ruiz



JORGE JUAN, 89
28001 MADRID
TEL: 913 632 912
FAX: 913 635 000

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS Nº 275
COMISION PRESTACIONES ESPECIALES
31-12-2011

Comision de Prestaciones Especiales				
REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL:				
NOMBRE	DNI	CARGO	EMPRESA REPRESENTADA	CIF
pendiente de asignar		Vocal	REPSOL YPF, S.A.	A78374725
Bona Numancia, José Mª de	17826373Q	Vocal	IBERIA LINEAS AERÉAS DE ESPAÑA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394
Caeiro Rios, Segundo	33246454T	Vocal	ENDESA,S.A.	A28023430
Dávila Ruiz, Carlos	14594439L	Vocal	UNO-E BANK, S.A.	A08024796
González García, Alfonso	13284502R	Vocal	ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	Q2801660H
Miguel Moreno, Javier de	12940066J	Presidente	AUTOCARES JAVIER MIGUEL MORENO, S.A.	A09034893
Rodríguez Simons, Manuel Luis	36015589G	Vocal	RENFE OPERADORA	Q2801659J
REPRESENTACION TRABAJADORES:				
Blanco García, Pedro Luis - CC.OO.	05217297T	Vocal	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	A08000614
Gutiérrez Díaz, Francisco - CC.OO.	02600299B	Vocal	COMERCIAL MERCEDES-BENZ, S.A.	A01003227
Martínez Escudero, Julio - CC.OO.	51969179N	Vocal	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394
Moreno Jimenez, Gabriel - CC.OO.	03406289N	Vocal	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	A82018474
Viallalobos Nieve, Juan Carlos - CC.OO.	02621370Z	Vocal	MINISTERIO DEL INTERIOR	S2816021F
Casado Galán, Francisco José - U.G.T.	02619759J	Secretario	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA	S2826047I
Manzano Albarsanz, Nuria - U.G.T.	52374157Y	Vocal	SITEL IBERICA TELESERVICIOS, S.A.	A81477093
Sabador de Vega, Emilio - U.G.T.	51592612R	Vocal	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA S.UNIPERSON	A85850394

ORGANIZACIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA

Los cambios acaecidos en los últimos meses: nuevo nombramiento de Director Gerente y aprobación del Plan Estratégico de Fraternidad Muprespa por la Junta Directiva, así como el mantenimiento de una situación económica desfavorable, obligan a Fraternidad Muprespa a afrontar, en el próximo cuatrienio, nuevos retos que aconsejan revisar en profundidad su organización inspirándose en los siguientes principios:

RACIONALIDAD

Es imprescindible dotar a Fraternidad Muprespa de una estructura organizativa lógica y racional que corrija las desviaciones de su actual estructura, la cual presenta algunos desajustes y ciertas incoherencias e irrationalidades como lógica consecuencia de haber experimentado sucesivas modificaciones organizativas orientadas a ir salvando determinadas situaciones puntuales consecuencia de la propia dinámica de las MATEPSS.

ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE FRATERNIDAD MUPRESPA

La Junta Directiva de Fraternidad Muprespa aprobó el 13 de diciembre de 2010 un Plan Estratégico cuatrienal de la Mutua, para el periodo 2011 a 2014. En dicho Plan se han fijado la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Esta situación obliga a aprobar una nueva organización que satisfaga todos los aspectos establecidos en el Plan Estratégico y posibilite y facilite su ejecución y seguimiento.

AUSTERIDAD

Debido tanto a la actual situación del contexto económico en que nos encontramos y a la propia naturaleza de las MATEPSS, se hacía imprescindible más que nunca, aprobar una organización austera y sencilla, capaz, por otra parte, de dar respuesta al cumplimiento de los objetivos de Fraternidad Muprespa. En esta organización disminuye el número de unidades organizativas directivas, en un porcentaje apreciable.

PERMANENCIA

Se ha considerado importante el que la nueva organización de Fraternidad Muprespa tenga vocación de permanencia, evitando, en la medida de lo posible, estar introduciendo modificaciones para dar respuestas puntuales en la nueva organización que se aprueba. Al tratarse de una organización muy simple, flexible y esquemática, ésta permitirá afrontar las eventuales modificaciones que se pudieran producir a lo largo de su evolución sin tener, en principio, que hacer modificaciones en la organización de Fraternidad Muprespa.

Como consecuencia de todo ello, se procede a modificar la Instrucción de Organización 01/043 de 10 de julio de 2009, quedando aprobada en los siguientes términos:

1. Órganos de Gestión

Son órganos de gestión de la Mutua los siguientes:

- Los integrados en los Servicios Centrales y constituidos por:
 - La Secretaría General.
 - La Subdirección General de Gestión.
 - La Subdirección General de Organización y Red.
 - La Subdirección General de Recursos Humanos.

- La Subdirección General de Sistemas de Información.
- El Centro Financiero-Contable.
- El Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos.
- El Hospital Central.
- Los Departamentos.
- Los integrados en la RED Territorial y constituidos por:
 - Las Direcciones Territoriales.
 - Las Direcciones Provinciales.
 - Las Delegaciones.

La estructura organizativa de los órganos de la Mutua se recoge en el organigrama incluido en el Anexo I.

La Secretaría General y las Subdirecciones Generales desarrollarán las funciones de aquellas de sus unidades organizativas que no se encuentren explícitamente relacionadas en la presente instrucción. El establecimiento de dichas funciones se formalizará a través de las correspondientes instrucciones operativas.

El detalle de la Organización Sanitaria será definido por la Subdirección General de Gestión en una instrucción operativa.

2. Funciones y competencias de las unidades

En el Anexo II, ordenadas según las diferentes unidades de la organización, se relacionan los órganos de la Mutua con sus respectivas funciones (Anexo II).

3. Titulares

Los titulares de los órganos de gestión y los de otros puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de funciones de jefatura, serán designados y cesados por el Director Gerente.

El Departamento de Gestión de Recursos Humanos se responsabilizará de la formalización documental de los cambios de titulares y de la actualización permanente de la base de datos de "Centros, jerarquías y funciones" situada en FRATERNET.

4. Órganos colegiados

Con las funciones, integrantes, secretaría y sistema de aprobación de acuerdos, se relacionan a continuación los órganos colegiados de Fraternidad Muprespa.

4.1. Comité de Dirección

Funciones: Estudio y deliberación de las cuestiones que considere la Gerencia o que propongan los restantes miembros para facilitar la coordinación de actuaciones o la decisión de asuntos no resueltos en cualquier otro órgano colegiado.

Integrantes:

- Director Gerente.
- Secretario General y Subdirectores Generales.
- Directores Territoriales, en aquellas sesiones en que sean convocados por el Director Gerente.
- Director del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos, en aquellas sesiones en que sea convocado por el Director Gerente.

- Director del Centro Contable Financiero, en aquellas sesiones en que sea convocado por el Director Gerente.

Ejercerá como secretario el Subdirector General de Organización y Red.

4.2. Comisión Interna de Prestaciones (CIP)

Funciones: Estudiar y proponer de forma colegiada la calificación de contingencia y grado de los expedientes generados por situaciones de invalidez, lesiones permanentes no invalidantes y muerte y supervivencia.

Integrantes:

- Subdirector General de Gestión (Presidente).
- Director del Departamento de Prestaciones Económicas (por delegación, podrá ejercer de Presidente).
- Director del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos.
- Unidad de Evaluación de Secuelas.
- Jefe de Área de Órganos Colegiados y Prestaciones de IMS (Secretario).

4.3. Comité de Recursos Humanos

Funciones: Estudiar, analizar y proponer los criterios de actuación en materia de recursos humanos, y programar la dotación de sus efectivos y retribuciones.

Integrantes:

- Secretario General (Presidente).
- Subdirector General de Recursos Humanos.
- Subdirector General de Gestión.
- Subdirector General de Organización y Red.
- Director del Departamento de Gestión de Recursos Humanos (Secretario).

4.4. Comité de Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC)

Funciones: Analizar los criterios de actuación de la Mutua en materia de tecnología, informática y comunicaciones, proponer a la Gerencia los programas de actuación e inversiones en esas materias y supervisar su realización.

Integrantes:

- Director Gerente (Presidente).
- Secretario General.
- Subdirector General de Gestión.
- Subdirector General de Recursos Humanos.
- Subdirector General de Organización y Red.
- Subdirector General de Sistemas de Información.
- Director del Departamento de Organización y Planificación.
- Director del Departamento de Desarrollo Mutual (Secretario).

4.5. Comité del Plan Estratégico Corporativo (COPEC)

Funciones: Analizar, controlar y hacer el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Corporativo, así como, elaborar propuestas relacionadas con el mismo.

Integrantes:

- Subdirector General de Organización y Red (Presidente).
- Director del Departamento de Organización y Planificación (Secretario).
- Un representante nombrado por el Secretario General y por cada uno de los Subdirectores Generales.

4.6. Comité de Dirección del Hospital Central

Funciones: Asignar los objetivos y criterios de gestión del Hospital Central y supervisar su ejecución. Conocer y aprobar las instrucciones de funcionamiento, propuestas de inversión y cuentas del Hospital.

Integrantes:

- Subdirector General de Gestión (Presidente).
- Gerente del Hospital Central (Secretario).
- Director del Departamento de Coordinación Asistencial y Control de Incapacidad Temporal
- Director Provincial de Madrid.

5. Direcciones Territoriales y Provinciales

Se establecen las Direcciones Territoriales siguientes, con las direcciones provinciales incluidas en cada una de ellas:

ZONA	DIRECCIONES PROVINCIALES INCLUIDAS
1	Badajoz, Cáceres, Madrid, Las Palmas G. C. y S. C. Tenerife.
2	Barcelona, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, Teruel y Zaragoza
3	Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Ceuta y Melilla
4	Alicante, Baleares, Castellón, Murcia y Valencia.
5	Álava, Cantabria, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra y Vizcaya.
6	A Coruña, Asturias, Lugo, Ourense y Pontevedra.
7	Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
8	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

La Gerencia podrá designar en las direcciones provinciales en que lo considere necesario, un adjunto al director provincial, que le apoye en las funciones y tareas que el director provincial le asigne.

6. Disposición Final

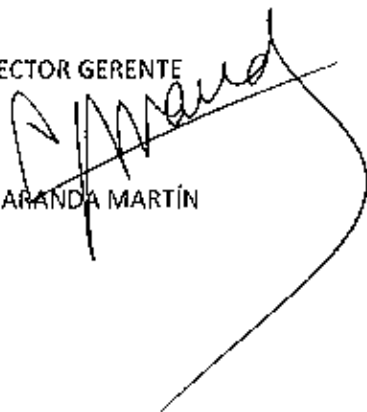
La presente Instrucción entrará en vigor el 01 de febrero de 2011.

Queda derogada la instrucción 01/043.

Madrid, 31 de enero de 2011

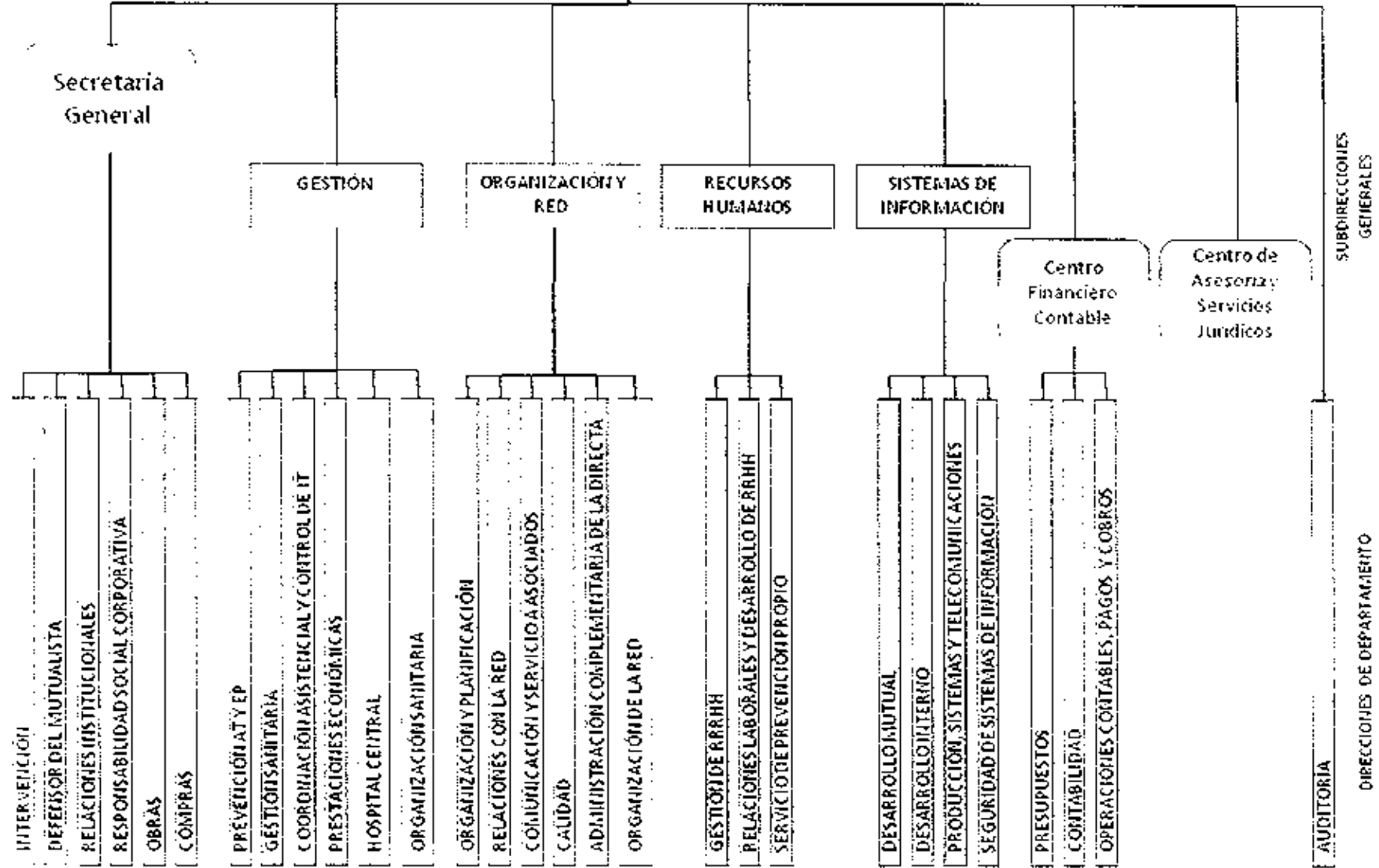
EL DIRECTOR GERENTE

CARLOS ARANDA MARTÍN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CARLOS ARANDA MARTIN', is written over the printed name. The signature is stylized and includes a large, sweeping flourish that extends downwards and to the right.

ANEXO I - ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

Gerencia



ANEXO II - FUNCIONES

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
SECRETARÍA GENERAL	a) Dirigir y gestionar los servicios horizontales de Intervención b) Dirigir y gestionar las compras de bienes muebles y la contratación de servicios excepto los informáticos y sanitarios c) Dirigir y gestionar las obras de los bienes inmuebles. d) Impulsar acciones encaminadas a mejorar la Responsabilidad Social Corporativa e) Dirigir y gestionar la oficina del defensor del mutualista. f) Dirigir, proponer y gestionar las relaciones de la Mutua con los diferentes organismos públicos e instituciones.
DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN	a) Proponer actuaciones e instrucciones dirigidas a controlar la procedencia y justificación de los gastos de la Mutua b) Fiscalizar, con carácter previo, los pagos centralizados. c) Controlar, con carácter ulterior, los demás gastos y, en particular, los operativos y de representación. d) Supervisar las pólizas de activos y pasivos
Área de Supervisión y Control de Contratos	
DEFENSOR DEL MUTUALISTA	a) Definir un sistema de gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias para los mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes. b) Atender y dar respuesta a las diferentes reclamaciones, quejas y sugerencias planteadas por mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes. c) Elaborar propuestas para los diferentes órganos de gestión que incidan en la mejora de la atención a los mutualistas, trabajadores protegidos y pacientes. d) Elaborar propuestas de encuestas de satisfacción de los mutualistas y trabajadores protegidos
Área de Gestión de Quejas y Reclamaciones	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES	a) Elaboración de un Plan Director de Relaciones Institucionales que: <ul style="list-style-type: none"> • Identifique a los Organismos que la Mutua deba atender: MTIN, SESS,... • Incluya la creación de una base de datos con información de los diferentes organismos con que deba relacionarse FM, su objeto social, sus responsables, sus interlocutores, datos de éstos y datos de los diferentes contactos que haya podido tener FM con los mismos, así como, las actas de los diferentes encuentros, siempre que sea posible. • Una planificación de mínimos encuentros entre FM y los diferentes organismos. b) Establecer el marco de relaciones de la Mutua con los diferentes Servicios Públicos de Salud y con las Direcciones Provinciales del INSS para cubrir aquellos aspectos que FM deba cubrir. c) Gestionar todas las relaciones y la interlocución con AMAT y otras asociaciones similares.
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director y las actuaciones concretas de Responsabilidad Social Corporativa. b) Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Mutua en materia de RSC. c) Mantener el fondo documental histórico de la Mutua. d) Confeccionar las Memorias de la actividad de la Mutua.
DEPARTAMENTO DE OBRAS	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director de obras de mejora y acondicionamiento de la Mutua. b) Gestionar adquisiciones, alquileres y enajenaciones de inmuebles, y de las obras necesarias para su construcción o adaptación. c) Gestionar y contratar las obras que acometa la Mutua y el mantenimiento de sus instalaciones. d) Legalizar y homologar los inmuebles e instalaciones sanitarias y administrativas de la Entidad. e) Gestionar los suministros de inmuebles de Fraternidad Muprespa.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	a) Elaborar, proponer, gestionar y desarrollar el Plan Director de inversiones de bienes muebles de la Mutua. b) Adquirir y mantener los bienes inventariables y consumibles, sin más excepciones que las adquisiciones de este último tipo que tenga expresamente autorizadas el Hospital Central. c) Contratar servicios, excluidos los de carácter sanitario e informático a utilizar por la Entidad.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> d) Colaborar con las unidades beneficiarias de la contratación y asesorar, en su caso, a las unidades de la Mutua que lo soliciten. e) Organizar y gestionar los servicios generales y logísticos de la Mutua. f) Gestionar los procedimientos de contratación necesarios para el desarrollo de sus funciones. g) Adquirir los botiquines de primeros auxilios para empresas y gestionar sus entregas e incidencias. h) Gestionar y desarrollar la logística demandada por las diferentes unidades funcionales de la Mutua, tales como: almacén, limpieza, seguridad, vigilancia, conserjería, transporte, conducción, valija, entrega y registro de documentos, etc.
Área de Servicios Generales	
Área de Bienes y Suministros	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestión de las prestaciones derivadas de la relación de aseguramiento, coordinación, directamente y a través de los Departamentos de la Subdirección, de las unidades administrativas y médicas encargadas de su control, dirección de la organización sanitaria de la Entidad, Liquidación y recuperación de los créditos de la Mutua resultantes de la gestión de prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria. b) Dirección de los servicios horizontales de afiliación c) Dirección y gestión relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales dirigida a empresas asociadas y trabajadores asegurados y desarrollada dentro de la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AT Y EP	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestionar las actividades preventivas a realizar por la Mutua dirigida a las empresas asociadas y a los trabajadores asegurados desarrollada en la condición de Entidad Colaboradora de la Seguridad Social en la cobertura de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, definidas en la Orden TAS 3623/2006 y las Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social b) Analizar la información de los mutualistas, en materia de siniestralidad, desde la perspectiva estadística y epidemiológica c) Definir, establecer, coordinar, la estrategia y objetivos generales de las actividades preventivas y el análisis de los datos estadísticos de siniestralidad y epidemiológicos de las empresas mutualistas. d) Desarrollar programas de actuación I+D+i en materia preventiva. e) Elaborar y promover planes y programas de actuación, así como campañas de sensibilización y educación preventiva para potenciar la seguridad y salud de los trabajadores por nuestras empresas asociadas, con especial esfuerzo en actividades y empresas con altos índices de siniestralidad. f) Desarrollar la gestión del conocimiento técnico preventivo. g) Identificar y evaluar los riesgos y elaborar planes de prevención y planes de formación de riesgos laborales. h) Fomentar la promoción de la salud del trabajador e identificar las posibles alteraciones de la misma en relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo. i) Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales para la detección y eliminación de riesgos potenciales. j) Gestionar el sistema de bonus por reducción de la siniestralidad de las empresas.
Área Técnica	
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SANITARIA	<ul style="list-style-type: none"> a) Proponer los recursos para garantizar la prestación de la asistencia sanitaria y mantener actualizada la información sobre los mismos. b) Establecer la red de apoyo externa necesaria para la prestación de asistencia sanitaria y realizar los trámites necesarios para su contratación. c) Promover y gestionar los convenios sanitarios entre Mutuas d) Definir los requisitos de los pacientes para su acceso a la prestación sanitaria. e) Establecer y controlar la disponibilidad permanente sobre los recursos asistenciales de la Mutua y la atención de contingencias sanitarias. f) Organizar la prestación de asistencia sanitaria por contingencia profesional en el extranjero y gestionar, en su caso, los pagos. g) Normalizar las dotaciones de los centros asistenciales. h) Proponer las tarifas aplicables en la facturación de servicios sanitarios y gestionar los conciertos que se requieran para su establecimiento. i) Definir, normalizar y controlar la aplicación de protocolos sanitarios buscando su homogeneidad, en colaboración con el Dpto de Coordinación Asistencial y Control de IT. j) Definir las prioridades, dar la conformidad y decidir los desarrollos informáticos relacionados con la asistencia sanitaria, en colaboración con el Dpto de Coordinación Asistencial y Control de IT. k) Controlar la procedencia y justificación de los gastos de asistencia sanitaria concertada.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	l) Autorizar, motivadamente, tratamientos extraordinarios que deban realizarse con medios ajenos no concertados. m) Definir las especificaciones técnicas y asesorar en la selección de ofertas de suministros o servicios en materia sanitaria. n) Autorizar la implantación o reposición de prótesis. o) Autorizar el reintegro de gastos de asistencia sanitaria en los casos y términos definidos en las normas e instrucciones de aplicación.
Dirección Adjunta de Gestión Sanitaria	
Área de Gestión Asistencial	
Área de Asistencia Concertada	
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN ASISTENCIAL Y CONTROL DE INCAPACIDAD TEMPORAL	Dirigir y coordinar la asistencia sanitaria dispensada por la Mutua, incluido el control médico de los procesos de incapacidad temporal por contingencia común, en todos los aspectos relacionados con la valoración clínica de la contingencia, con la calidad y rapidez de la asistencia prestada y con su incidencia en la duración o importe de las prestaciones económicas asociadas al proceso asistencial. A tal fin se adscriben al departamento, las unidades de Traslados y Gestión de Pacientes del Hospital Central, la de Valoración de Secuelas y las unidades médicas de control de incapacidad temporal. A tal fin se atribuyen específicamente las funciones siguientes: a) Dirección funcional de los coordinadores asistenciales de ámbito territorial. b) Dirección funcional de los gestores asistenciales situados en los centros sanitarios de la Mutua. c) Establecer y seguir los indicadores necesarios para la evaluación de la actividad asistencial prestada con medios propios o ajenos. d) Proponer y seguir los objetivos relacionados con la gestión, duración o importe de la incapacidad temporal. e) Establecer, junto con el Defensor del Mutualista, el sistema de quejas reclamaciones de la asistencia sanitaria ya sea propia o concertada. f) Definir las prioridades, dar conformidad y decidir los desarrollos informáticos relacionados con la asistencia sanitaria. g) Dirigir y coordinar los grupos de trabajo y herramientas de innovación en materia sanitaria. h) Evaluar y optimizar la asistencia sanitaria por CP prestada por la Mutua y su integración con la gestión de la prestación económica por IT. i) Supervisar la asistencia ambulatoria de la Mutua en Madrid y su coordinación con la prestada, para ese ámbito, por el HC. j) Definir, normalizar y controlar la aplicación de protocolos sanitarios buscando su homogeneidad. k) Colaborar en la definición de los procesos técnico-sanitarios que se precisen para la obtención de certificados de calidad referidas a asistencia sanitaria. l) Dirigir, coordinar y definir el formato, frecuencia, intervinientes y contenidos de las sesiones clínicas entre los expertos de referencia de la Mutua y los profesionales que lo requieran.
Dirección Adjunta de Coordinación Asistencial y Control de IT	
Área de Evaluación Sanitaria	
Área de Coordinación Asistencial	
Unidad de Control de IT de Contingencia Profesional	
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	a) Decisión sobre el derecho al acceso a la asistencia y prestaciones de la Mutua, determinación y registro de contingencias. b) Gestión, mantenimiento e integración de la información sobre afiliación y bases de cotización requerida para el acceso a las prestaciones gestionadas por la Mutua. c) Gestión de las prestaciones económicas abonadas por la Mutua: <ul style="list-style-type: none"> • Subsidios temporales, indemnizaciones y capitalizaciones de rentas vitales por contingencia común o profesional, incluidas en estas últimas las derivadas de riesgos por embarazo o lactancia natural. • Subsidio temporal por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave. • Subsidio por cese de actividad de trabajadores autónomos. • Indemnizaciones por desplazamiento que procedan a perceptores de prestación por contingencia común o profesional d) Determinación de la responsabilidad de terceros que pudiera concurrir y trámite de su declaración administrativa. e) Declaración, liquidación, reclamación de los créditos de la Mutua frente a terceros y gestión integral de los mismos hasta su cobro o anulación, por cualquier título.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	<p>derivado de la colaboración en la gestión de la seguridad social:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad empresarial. • Deducciones de pago delegado • Prestaciones indebidas. • Periodos coincidentes. • Asistencia sanitaria sin derecho derivado de la relación de aseguramiento. • Recobros de asistencia sanitaria de terceros responsables. <p>f) Ejecución de los acuerdos del Comité Interno de Prestaciones (CIP) sobre aceptación de contingencias, propuesta de secuelas y de las prestaciones económicas derivadas de las mismas.</p> <p>g) Documentación y valoración de las contingencias en trámite a efectos de su provisión.</p> <p>h) Comunicación de procesos por contingencia profesional a la autoridad laboral.</p> <p>i) Desempeño de la Secretaría de la Comisión de Prestaciones Especiales y gestión de las que se otorgan.</p> <p>j) Registro de los partes médicos de baja, confirmación y alta por contingencia común o profesional.</p> <p>k) Dirigir y coordinar los grupos de trabajo y herramientas de innovación en materia de aceptación de contingencias y prestaciones económicas.</p> <p>l) Mantenimiento de la base de datos de empresas asociadas y trabajadores adheridos, incluida la gestión de altas, bajas y modificaciones.</p>
Dirección Adjunta de Prestaciones Económicas	
Área de Órganos Colegiados y Prestaciones de IMS	
Área de Cese de Actividad de Autónomos	
HOSPITAL CENTRAL	<p>Bajo la dependencia inmediata del Comité de Dirección del Hospital le corresponden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La coordinación general de todas las áreas de actividad del Hospital, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Coordinación Asistencial y Control de IT y sus Unidades adscritas. • La dirección económica y administrativa del Hospital. • La representación del Centro. <p>La jefatura del personal del centro, con los límites e indicaciones que establezca la Subdirección General de Recursos Humanos.</p>
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RED	<p>a) Proponer la organización de los Servicios Centrales y de la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales.</p> <p>b) Coordinar e informar a la Red de Direcciones Territoriales y Provinciales para el cumplimiento de las directrices y objetivos que se les marquen.</p> <p>c) Analizar y evaluar las cuentas de gestión de las unidades territoriales y de los mutualistas, instando a los responsables centrales y periféricos las oportunas medidas para su mejora.</p> <p>d) Coordinar las funciones a desarrollar para la gestión de colaboradores y mutualistas. Así como, recibir las solicitudes de servicios de los mutualistas y coordinar y seguir su ejecución.</p> <p>e) Definir, dirigir y coordinar la política de comunicación de la Mutua a nivel interno y hacia el exterior.</p> <p>f) Dirigir la gestión del cambio ante las transformaciones en materia procedimental o de herramientas corporativas.</p> <p>g) Definir, dirigir y coordinar la política de calidad de la Mutua.</p> <p>h) Gestionar las herramientas de participación para el fomento de nuevas ideas y creatividad en la organización.</p> <p>i) Impulsar, informar y tramitar los procedimientos de la Mutua, elevando, en su caso, las correspondientes propuestas a la alta dirección.</p> <p>j) Impulsar, dirigir y gestionar todos los estudios planificados y aquellos que se le encarguen por la dirección de la Mutua.</p> <p>k) Dirigir la elaboración y propuesta del Plan Estratégico Corporativo.</p> <p>l) Seguir y controlar el Plan Estratégico Corporativo y todos aquellos planes corporativos que afecten a más de una Subdirección.</p>

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Documentar, valorar y proponer las modificaciones de los procedimientos de gestión, instrucciones e informaciones internas, así como, elaborar nuevos procedimientos métodos, instrucciones e informaciones, conjuntamente con las unidades correspondientes de la Entidad, para mejorar la eficacia y eficiencia en el funcionamiento interno. b) Documentar, valorar y proponer las estructuras de las unidades organizativas de la Mutua; así como, Definir el catálogo de los puestos de trabajo de la Mutua. c) Colaborar con las Unidades en cada caso interesadas en la definición y adaptación funcional de las aplicaciones informáticas. d) Elaborar y proponer el Plan Estratégico Corporativo y sus herramientas de seguimiento; tales como indicadores. Y realizar su seguimiento, coordinación y control. e) Seguir y controlar el Plan Estratégico Corporativo y todos aquellos planes corporativos que afecten a más de una Subdirección. f) Analizar la información sobre mutualistas y unidades organizativas existente en la Mutua con el fin de detectar ineficiencias y proponer mejoras; así como, definir la explotación de la información con herramientas de inteligencia de negocio y preparar estudios sobre la gestión de la Mutua. g) Elaborar estudios, estadísticas e informes de carácter económico, financiero y de gestión con datos internos y/o externos (del sector de Mutuas) de la entidad. h) Analizar, a través de los datos generados por la gestión de mutualistas y por conceptos propios de la gestión de la mutua (análisis de costes), obteniendo conclusiones para la toma de decisiones y, en su caso, aplicar las técnicas de "inteligencia para los negocios" e "inteligencia de localizaciones" para determinar comportamientos y tendencias; y poder realizar estimaciones y previsiones. Canalizar e informar los datos estadísticos de la Mutua para facilitar al Ministerio de Trabajo (IOG) y a AMAT. i) Definir las especificaciones funcionales para los aplicativos referidos a sistemas básicos de información a la dirección tales como la cuenta de gestión, el cuadro de mando y los informes estadísticos relativos a los diferentes subsistemas de información de la Mutua. j) Gestionar el Registro Institucional y la base unificada de centros, incluyendo en la misma toda la información que pueda ser requerida por los diferentes organismos públicos.
Área de Procedimientos	
Área de Estudios	
Área de Planificación	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LA RED	<ul style="list-style-type: none"> a) Coordinar las peticiones de las Direcciones Provinciales a las diferentes unidades de los Servicios Centrales, dirigiéndolas a la unidad funcionalmente competente y siguiendo su pronta y adecuada resolución. b) Seguir la gestión operativa y administrativa de las Direcciones Provinciales, sin perjuicio, del cometido del Departamento de Auditoría Interna. c) Valorar e informar previamente la incidencia en la Red de las nuevas normativas y procedimientos. d) Proponer mejoras en los procedimientos operativos llevados a cabo por las Direcciones Provinciales. e) Seguir los objetivos y planes de actuación encomendados a las Direcciones Provinciales interesando de las Unidades competentes las medidas correctoras oportunas. f) Ejecutar la política de comunicación interna. g) Gestionar y resolver, en su caso, y controlar las peticiones de información de las Direcciones Provinciales a las diferentes unidades de los Servicios Centrales, encauzándolas hacia la unidad funcionalmente competente para su resolución.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO A ASOCIADOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Informar a los mutualistas de los servicios proporcionados por la Mutua. b) Informar a los colaboradores de los servicios proporcionados por la Mutua a las empresas. c) Definir la política de comunicación de la Entidad atendiendo a los canales, mecanismos y mensajes globales que deben proporcionarse en las comunicaciones. d) Producir instrumentos de comunicación y apoyo, documentales o de cualquier otro tipo, para información de los mutualistas. e) Definir y difundir la imagen corporativa de la Mutua. f) Definir y elaborar el aspecto de las comunicaciones de la Mutua. g) Definir o supervisar los Planes de Comunicación de la Mutua. h) Definir los contenidos de la página WEB de la Mutua y su desarrollo. i) Elaborar y coordinar las ofertas a presentar en los concursos públicos. j) Elaborar y mantener la oferta de servicios de la Entidad. k) Definir y planificar la acción de fidelización con los mutualistas y con los colaboradores, así como, sus objetivos. l) Seguir las actuaciones de empleados de FM en foros y eventos de diversa índole.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> m) Coordinar y proporcionar apoyo y recursos para el desarrollo de eventos. n) Coordinar y mantener las relaciones con las sociedades de prevención. o) Elaborar la información sobre la actividad de la Mutua que requiera el funcionamiento de la Junta Directiva, Junta Asesora Nacional y Comisión de Control y Seguimiento. p) Coordinar las publicaciones de la Mutua.
DEPARTAMENTO DE CALIDAD	<ul style="list-style-type: none"> a) Establecer métricas, proponer procedimientos y acciones encaminados a conseguir la máxima calidad en el servicio proporcionado por FM. b) Desarrollar proyectos en materia de calidad y estándares con el fin de obtener certificados de empresa registrada en sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, de acuerdo a las normas y estándares internacionales. c) Impulsar y gestionar la consecución de los certificados de calidad en los centros de la Mutua. d) Velar por los aspectos generales de calidad en el servicio de la Entidad. e) Validar los sistemas de medición de la satisfacción del paciente y del mutualista. f) Definir, elaborar y gestionar la realización de encuestas internas de calidad.
Área de Calidad	
Área de Medición de Satisfacción	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECTA	<ul style="list-style-type: none"> a) Registro de colaboradores en la administración concertada y la gestión y control del gasto asociado. b) Coordinar y controlar la gestión de servicios realizados por los colaboradores en el ámbito de la ACDI.
Área de Administración Concertada	
DIRECCIONES TERRITORIALES	<p>El Director Territorial ejerce la dirección de la Mutua en su ámbito geográfico, responsabilizándose del cumplimiento de los objetivos, directrices e instrucciones de la Gerencia y de la comunicación entre los servicios centrales y provinciales en todos los ámbitos de gestión.</p> <p>En el ejercicio de la responsabilidad asignada los Directores Territoriales asistirán con la periodicidad que se considere oportuna a las reuniones del Comité de Dirección de la Mutua.</p> <p>Las instrucciones reguladoras de los distintos procedimientos establecerán las actuaciones de gestión o supervisión específicamente asignadas al Director Territorial. El Director Territorial ejercerá, al menos, las siguientes competencias específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Transmitir a las direcciones provinciales la información y los criterios de gestión establecidos por FM y supervisar su cumplimiento. b) Participar en la elaboración y controlar los objetivos asignados a los Directores Provinciales y, especialmente, en lo que se refiere a la evolución de la IT de AT, la IT de CC y la IMS. c) Hacer un seguimiento constante e introducir medidas de mejora sobre empresas con alta siniestralidad o con alto grado de absentismo. d) Efectuar un seguimiento de los principales indicadores de gestión y, en colaboración con los Directores Provinciales, proponer las oportunas medidas correctoras. e) Impulsar la resolución de quejas y reclamaciones presentadas por los Mutualistas y llegadas a las Direcciones Provinciales por cualquier medio y, especialmente, por el Defensor del Mutualista. f) Mejorar y controlar la calidad del servicio proporcionado a las empresas asociadas y a los colaboradores, apoyando a los Directores Provinciales en las visitas de mantenimiento a éstos. g) Controlar el nivel de satisfacción de los pacientes en los centros asistenciales de su ámbito de gestión. h) Impulsar la coordinación con la SPFM en su ámbito de competencia, sin perjuicio del estricto cumplimiento de la legalidad vigente. i) Asegurar y controlar las relaciones de las Direcciones Provinciales con los órganos institucionales (Tesorería General, INSS, Consejerías de Trabajo, CEOE, Sindicatos, AMAT, etc.). j) Poner de manifiesto ante la Alta Dirección de la Mutua de todas las eventuales ineficiencias detectadas por los servicios que corresponda prestar a los Departamentos para el mejor desarrollo de la actividad de los órganos territoriales.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> k) Controlar e impulsar la resolución de procesos tales como situaciones de bajas significativas o procesos remitidos a Madrid (Hospital Central, Unidad de evaluaciones,...) a los efectos de evitar bajas dilatadas no justificadas. l) Estudiar, planificar, gestionar y controlar, junto con los Directores Provinciales, todo lo relativo a los RRHH y medios materiales de las Direcciones Provinciales, velando por la vigilancia y austeridad de los gastos. m) Supervisar y controlar aspectos como: contratación, obras, compras, gestión de facturas y mantenimiento de locales. n) Participar en la selección, promoción y nombramiento de responsables en su ámbito. o) Velar por el mantenimiento y mejora del clima laboral. p) Supervisar el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de FM. q) Participar en la preparación de las instrucciones de la Gerencia. r) Velar por el correcto cumplimiento en las Direcciones Provinciales de la legalidad vigente. s) Coordinar la propuesta de presupuesto anual de cada Dirección Provincial y elevarla al Departamento de Presupuestos.
Direcciones Provinciales	<ul style="list-style-type: none"> a) Cumplir, bajo la supervisión del Director Territorial, los objetivos, instrucciones, tareas y planes de actuación encomendados desde los Servicios Centrales. b) Gestionar la afiliación, prestaciones, servicios sanitarios y técnicos que demanden los mutualistas y las entidades provinciales, siempre que sean competencia de la Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social c) Detectar e informar sobre las carencias y deficiencias en la infraestructura de la Mutua. d) Supervisar las acciones destinadas a proporcionar servicios a los mutualistas y colaboradores. e) Coordinar y dirigir, en su ámbito provincial, y sin perjuicio de las competencias de las unidades directivas de los Servicios Centrales, las funciones correspondientes a la gestión sanitaria, la gestión y tramitación, la prevención, la logística. f) Todas aquellas que les sean encomendadas por el Director Territorial y/o la dirección de la Mutua.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Dirigir los recursos humanos de la Mutua atendiendo a: la selección, la contratación, el desarrollo y el cese del personal. b) Establecer y ejecutar los objetivos en materia de RRHH, en línea con la política y estrategia global de la Mutua. c) Gestionar y coordinar las relaciones con la representación de los trabajadores. d) Gestionar las jornadas de innovación y la participación de los empleados en foros internos de creatividad. e) Gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo la totalidad de las especialidades preventivas. f) Establecer la pertinente coordinación con el Servicio de Prevención Propio para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades. g) Gestionar la contratación de personal que preste su servicio a través de contratos con Empresas de Trabajo Temporal.
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Detectar las necesidades y programar la dotación de personal. b) Gestionar y controlar la contratación de Personal. c) Elaborar el presupuesto anual de Recursos Humanos, en colaboración con el Departamento de Relaciones Laborales y Desarrollo de RR.HH. y elevar propuestas al Departamento de Presupuestos de la Mutua. d) Gestionar la acción social y los préstamos y anticipos del personal. e) Coordinar y controlar las vacaciones y concesión de permisos laborales. f) Controlar la plantilla global de la Mutua y seguir su despliegue periférico. g) Determinar y analizar las cargas de trabajo de los empleados de la Mutua. h) Fijar, mantener y gestionar las retribuciones de cada uno de los empleados, según los distintos conceptos retributivos y de acuerdo con lo establecido en la plantilla de personal de la Mutua. i) Gestionar los planes de pensiones de la entidad. j) Establecer y actualizar las funciones y competencias de cada puesto de trabajo de acuerdo con lo establecido en las diferentes unidades de la organización de la Mutua, tanto a nivel central como periférico, en coordinación con el Departamento de Organización y Planificación. k) Gestionar y tramitar los documentos oficiales, en materia de personal. l) Formalizar documentalmente los cambios de titulares y actualizar la base de datos de "Centros, jerarquías y funciones" situada en FRATERNET.
Área de Plantillas y Puestos de	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Trabajo	
Área de Contratación y Retribuciones	
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y DESARROLLO RRHH	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaborar la propuesta de instrucciones, normas y procedimientos de carácter laboral. b) Seleccionar el personal, en colaboración con las unidades centrales y periféricas de la Mutua. c) Establecer y ejecutar la política y planes de formación, motivación, desarrollo y sucesión de los Recursos Humanos de la Mutua. d) Establecer la política de relaciones laborales de la Entidad. e) Gestionar el régimen sancionador y de los procesos de acoso laboral. f) Mantener las relaciones con las comisiones y grupos de trabajo y con las Secciones Sindicales. g) Elaborar propuestas laborales y su negociación y seguimiento. h) Gestionar los asuntos sindicales.
Área de Selección y Desarrollo de Personal	
Área de Formación y Perfeccionamiento	
Área de Relaciones Laborales	
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO	<ul style="list-style-type: none"> a) Gestionar la Prevención de Riesgos Laborales en Fraternidad Muprespa, asumiendo las cuatro especialidades preventivas. b) Diseñar desde la perspectiva preventiva los puestos de trabajo de FM, identificando y evaluando los riesgos y elaborando planes de prevención y planes de formación de riesgos laborales. c) Promocionar la salud integral del trabajador, de Fraternidad Muprespa, e identificar las posibles alteraciones de la misma en relación con los riesgos inherentes al puesto de trabajo. Vigilar las condiciones de trabajo y ambientales para la detección y eliminación de los riesgos potenciales.
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaborar, proponer, mantener y dirigir el Plan de Sistemas de Información de la Mutua. b) Dirigir las líneas estratégicas del desarrollo de aplicaciones informáticas. c) Dirigir la estrategia de explotación, los sistemas, las comunicaciones y el apoyo a usuarios. d) Dirigir, gestionar, analizar, diseñar, construir, implantar y mantener las aplicaciones y sistemas informáticos y de telecomunicaciones. e) Gestionar los recursos humanos, materiales y presupuestarios en materia TIC. f) Impulsar y asesorar en la gestión de inversiones y compras necesarias para la ejecución de los Planes de Sistemas. g) Gestionar el cambio de la implantación de aplicativos informáticos. h) Gestionar el Centro de Atención a Usuarios (CAU). i) Gestionar las infraestructuras físicas (hardware) y lógicas (software) de la Mutua. j) Gestionar la seguridad informática, contingencias, respaldos, antivirus, seguridad perimetral y, en general, todos los aspectos físicos y lógicos de la seguridad, velando por el cumplimiento de la LOPD. k) Gestionar el correo electrónico e Internet. l) Controlar la calidad de los datos. m) Gestionar la documentación de la Mutua. n) Diseñar, construir, implantar y mantener los aplicativos referentes a sistemas básicos de información a la dirección tales como la cuenta de gestión, el cuadro de mando y los informes estadísticos relativos a los diferentes subsistemas de información de la Mutua. o) Mantener y desarrollar, bajo la coordinación del Dpto de Calidad, el sistema de gestión de calidad y de gestión medio ambiental de los sistemas informáticos. p) Gestionar el centro de contacto de atención a mutualistas, colaboradores y suministradores.
Área de Aplicaciones de Decisión y Control	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO MUTUAL	a) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas y aplicaciones básicos de gestión de la Mutua. Los principales sistemas que se encuentran bajo este ámbito son los siguientes: Afiliación, Recaudación, ACDI, Prestaciones económicas, Asesoría y Servicios Jurídicos, Medicina asistencial, ASMA, Gestión hospitalaria, Prevención propia y con cargo a cuotas, Ingresos de gestión, Servix, Extranet de gestión de empresas asociadas, colaboradores y proveedores, Liquidación de gastos de empleados, cartelería virtual, sistemas de integración B2B con proveedores sanitarios. b) Diseñar y construir la arquitectura básica informática. c) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas que dan soporte a la comunicación e intercambio de información con entidades externas (Administraciones Públicas, empresas asociadas, colaboradores, otras Mutuas...) en los ámbitos de las aplicaciones anteriores. d) Hacer un seguimiento de la red in situ, de las necesidades e incidencias de los aplicativos de gestión. e) Diseñar, construir, implantar y mantener los sistemas de gestión documental; Documenta, Hiscliecn y ARCA. f) Gestionar el Centro de Contactos de atención a empresas, colaboradores y proveedores. g) Gestionar el equipo de Control de calidad en la grabación de facturas Servix h) Gestionar la unidad central de escaneado
Área de Aplicaciones Económicas y de ACDI	
Área de Aplicaciones de Sanidad y de Prestaciones	
Área de Arquitectura	
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INTERNO	a) Establecer las especificaciones de desarrollo a partir de las especificaciones funcionales de los usuarios, el diseño, la construcción, las pruebas, la implantación y el mantenimiento de los aplicativos en materia de: b) Personal (Selección y contratación, Nómina de retribuciones, Gestión de personal, Planes de formación y desarrollo, Plantilla y cargas de trabajo y Servicio de prevención propio) c) Contabilidad y presupuestos (Contabilidad, Presupuestos, Contratación administrativa de bienes y servicios y Gestión de compras y solicitudes de elementos y suministros) d) Servicios generales (Gestión de inmuebles, Gestión del Inventario, Organización de la Mutua y Gestión de centros). e) Intranet corporativa – Fraternet (Gestión del conocimiento y documental, Entornos colaborativo y de comunicación interna y aplicativos Extranet que interrelacionen con la Intranet corporativa)
Área de Aplicaciones de Personal	
Área de Aplicaciones Contables y Presupuestarias	
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMAS Y COMUNICACIONES	a) Diseñar y gestionar los sistemas informáticos físicos de la Mutua b) Gestionar el software básico y de sistemas de la Mutua c) Administrar las bases de datos, los sistemas de réplicas y sus correspondientes respaldos d) Diseñar, implantar y gestionar el sistema de telecomunicaciones de datos y de voz sobre IP de la Mutua. e) Diseñar y construir la arquitectura de sistemas f) Mantener los productos de software de base contratados a terceros. g) Gestionar y controlar el funcionamiento de las interfaces entre subsistemas. h) Garantizar un nivel adecuado de disponibilidad y rendimiento de los sistemas de acuerdo con los niveles que se establezcan. i) Gestionar el Centro de Atención a Usuarios. j) Diseñar, planificar y gestionar la producción, explotación y operación de todos los sistemas del Centro de Sistemas de Información. k) Gestionar y controlar el sistema de correo electrónico de la Mutua l) Gestionar y controlar Internet

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
	<ul style="list-style-type: none"> m) Gestionar el control de intrusiones, de virus y de cuestiones relacionadas con ellos. n) Integrar, mantener y diseñar el sistema de telecomunicaciones basado en redes de alta velocidad multiservicio o) Operar los enlaces de datos sobre líneas fijas de conmutación de paquetes y sobre tecnologías inalámbricas (GPRS, UMTS, WiFi). p) Operar los dispositivos avanzados de comunicación digital. q) Mantener la relación con los centros de operación y control proporcionados por los operadores de telecomunicaciones. r) Realizar el control del coste de las telecomunicaciones en general, mediante las herramientas de análisis de coste y consumo adecuadas. s) Gestionar todos los aspectos relativos al mantenimiento del Centro de Sistemas de Información.
Área de Correo, Internet y Control de Intrusiones	
Área de Producción	
Área de Telecomunicaciones	
Área de Mantenimiento y Apoyo	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> a) Establecer métricas, procedimientos y propuestas de acción encaminados a conseguir la máxima calidad, la actualización, la consistencia y la completitud de los datos gestionados en el Centro de Sistemas de Información. b) Auditar de forma sistemática y con carácter interno los sistemas y procedimientos del Centro de Sistemas de Información. c) Participar en la obtención y mantener las certificaciones de calidad relativas a la tecnología, la informática y las telecomunicaciones. d) Diseñar propuestas de actuación en materia de seguridad informática. e) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad informática y de protección de datos personales; así como de las estrategias e instrucciones internas en materia de seguridad informática. f) Mantener las relaciones con la Agencia de Protección de Datos. g) Gestionar los sistemas de confidencialidad de los diferentes aplicativos. h) Diseñar y gestionar los programas de formación en materia de informática, sin perjuicio de las competencias que a estos efectos tiene el Departamento de Recursos Humanos, tanto por lo que se refiere a usuarios como al personal técnico informático.
CENTRO DE ASESORIA Y SERVICIOS JURÍDICOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Asesorar jurídicamente a los órganos de gestión de la Mutua en relación con sus ámbitos de actuación y competencias, incluido el informe previo de los contratos, pliegos de especificaciones y/o modelos de los mismos que deban suscribir o utilizar todas las unidades. b) Desempeñar directamente o garantizar la representación procesal de la Entidad y dirección de la actuación de los profesionales concertados a este fin. c) Decidir sobre la intervención procesal de peritos médicos en el ámbito provincial y comunicar su designación a sus superiores jerárquicos. d) Hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones de terceros frente a la Mutua por cualquier concepto. e) Prestar asistencia técnica a la Gerencia en asuntos de naturaleza jurídica. f) Ejercer labores de Secretaría de los Órganos de Gobierno de la Entidad. g) Hacer el seguimiento de la normativa y jurisprudencia relacionadas con la gestión de la Mutua. h) Prestar asistencia técnica y material en aquellos procedimientos judiciales relacionados con el régimen disciplinario. i) Dirección del grupo corporativo de interpretación legal y de la elaboración de informes sobre las novedades legales que afecten a la Mutua. j) Controlar la documentación incluida en los procedimientos de contratación. k) Analizar y difundir los cambios normativos en materia de contratación y otras iniciativas que estime oportuno la Gerencia en temas de contratación. l) Asesorar y gestionar la contratación, según lo señalado en la instrucción específica de contratación. m) Custodiar el original de todos los contratos de la organización, salvo los de personal. n) Crear, mantener y controlar la información relativa a contratación que la Entidad debe suministrar, periódicamente, al Tribunal de Cuentas. o) Gestionar los seguros, de cualquier tipo, de la entidad incluyendo la gestión de siniestros cubiertos por los mismos.
Dirección Adjunta del Centro de Asesoría y Servicios Jurídicos	

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
Área de Contratación	
Área de Jurisprudencia y Legislación.	
CENTRO FINANCIERO CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> a) Dirigir, ordenar y gestionar la contabilidad de la Mutua. b) Dirigir la coordinación de la información de las auditorías externas sobre la Mutua. c) Establecer el ordenamiento de la contabilidad de Fraternidad Muprespa. d) Proponer la rendición de cuentas del ejercicio y elaborar los documentos reglamentarios. e) Elaborar los informes contables para la alta dirección. f) Definir y gestionar el sistema de control de calidad de los grupos homogéneos de operaciones contables de la Mutua. g) Gestionar el Patrimonio Histórico. h) Asesorar en materia contable a las unidades que así lo requieran. i) Elaborar los manuales de procedimiento correspondientes a las operaciones contables y especialmente a los no automatizables. j) Gestionar las inversiones financieras y la tesorería de la Mutua. k) Controlar los ingresos por cotizaciones y gestión de reclamaciones, incidencias y traspasos. l) Gestionar el presupuesto de la Mutua. m) Dirigir y ordenar la contabilización material. n) Elaborar, controlar y gestionar el plan de Tesorería de la Entidad atendiendo a los flujos monetarios y su optimización. o) Gestionar las inversiones financieras de la Mutua. p) Gestionar la tesorería de la Entidad. q) Gestionar la relación con las entidades financieras.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de la Mutua, seguimiento de su ejecución y trámite de sus modificaciones. b) Gestionar la relación con las Unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encargadas de la tramitación de los Presupuestos. c) Distribuir el presupuesto disponible en las rúbricas que se determinen. d) Controlar el presupuesto del gasto con cargo a créditos de inversiones, con carácter previo a su ordenación.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> a) Ordenar y gestionar la contabilidad de la Mutua. b) Coordinar la información de las auditorías externas sobre la Mutua y mantener las relaciones con los auditores. c) Establecer el ordenamiento de la contabilidad de Fraternidad Muprespa. d) Proponer la rendición de cuentas del ejercicio y elaborar los documentos reglamentarios. e) Elaborar los informes contables para la alta dirección. f) Proponer las formas y procedimientos en todo lo que se refiere a gestión contable. g) Definir los procedimientos de contabilización manual de las operaciones en SICOMAT y en la contabilidad auxiliar Contaweb, así como, las especificaciones de unificación del sistema SICOMAT y de la contabilidad auxiliar Contaweb. h) Establecer las equivalencias entre operaciones SICOMAT y Contaweb. i) Definir y gestionar el sistema de control de calidad de los grupos homogéneos de operaciones contables de la Mutua. j) Gestionar contablemente el Patrimonio Histórico. k) Gestionar los fondos de maniobra. l) Asesorar en materia contable a las unidades que así lo requieran. m) Elaborar los manuales de procedimiento correspondientes a las operaciones contables y especialmente a los no automatizables. n) Elaborar, controlar y gestionar el plan de Tesorería de la Entidad atendiendo a los flujos monetarios y su optimización. o) Gestionar las inversiones financieras de la Mutua. p) Gestionar la tesorería de la Entidad.

UNIDAD ORGANIZATIVA	FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, PAGOS Y COBROS	<p>q) Gestionar la relación con las entidades financieras</p> <p>a) Contabilizar materialmente los asientos manuales en Contaweb y en SICOMAT.</p> <p>b) Gestionar el archivo documental contable</p> <p>c) Mantener la tabla de terceros.</p> <p>d) Establecer y gestionar los procedimientos encaminados a garantizar la correlación entre el inventario físico y el inventario contable y facilitar la correspondiente información necesaria para la Dirección.</p> <p>e) Preparar la información que demanden las auditorías externas sobre la Mutua.</p> <p>f) Gestionar el inventario físico.</p> <p>g) Gestionar los ficheros maestros de las tipologías de inversión y gasto de la Mutua.</p> <p>h) Gestionar las operaciones contables con las entidades financieras.</p>
Área de Operaciones Contables	
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	<p>a) Gestionar y desarrollar las auditorías internas de cuentas.</p> <p>b) Controlar la observancia de los procesos e instrucciones vigentes.</p> <p>c) Comprobar la situación de locales, inventario, facturas y procedimientos de gestión de la red provincial.</p> <p>d) Asesorar sobre los procedimientos existentes y su correcta aplicación.</p> <p>e) Localizar las causas del incumplimiento de la norma y promover instrumentos de autocontrol a través de las recomendaciones de los informes.</p>
Área de Auditoría General	

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	788	970	824	1.044
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	5		4	1
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	782	970	819	1.043
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25	40	44	56
SUBTOTAL	813	1.010	868	1.100
TOTAL		1.823		1.968

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACION 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, se adjuntan el Balance y la Cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las Cuentas Anuales del ejercicio 2010.

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

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7.
- 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.
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades.
- Estado de Remanente de Tesorería.

3. Razones e incidencias en las Cuentas Anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores:

Durante el ejercicio 2011, 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 significativos:

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

Balance
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA N°: 275

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	N° CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	125.597.925,07		A) FONDOS PROPIOS	437.874.859,14
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	3.472.873,18		I. Patrimonio	0,00
215	1.- Aplicaciones inmateriales	7.149.181,54	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de usufructuario financiero	1.492.100,30			
(281)	3.- Amortizaciones	-5.168.458,63		II. Reservas	385.483.820,14
	II. Inmovilizaciones materiales	112.785.908,30	114	1.- Reservas de revalorización	0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	80.587.959,88	116	2.- Reservas legales	340.008.858,40
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.780.146,46		3.- Reservas estatutarias	42.474.961,74
224,225	3.- Utillaje y mobiliario	20.776.062,28		III. Resultados de ejercicios anteriores	6.294.022,73
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado	3.458.044,56	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	6.294.022,73
(282)	5.- Amortizaciones	-44.496.304,88	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	8.249.147,59	124	IV. Resultados del ejercicio	46.067.013,27
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.203.324,47		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	8.043.830,81	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00
260,265	3.- Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo	962.112,84			
(267)	4.- Provisiones	-120,40			
	B) GASTOS A DESTINAR EN VARIOS EJERCICIOS	1.851.086,45		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	714.485,09
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	419.854.864,45	170,178	II. Otras deudas a largo plazo	714.485,09
	I. Existencias	144.886,40	173	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	80.793,53	180,185	2.- Otras deudas	826.111,57
31	2.- Material sanitario de consumo	62.642,22		3.- Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo	86.383,52
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00			
33	4.- Productos alimenticios	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.404.705,48
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
35	6.- Otras provisiones/almatóns	1.550,65	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00
	II. Deudores	126.150.878,53	526	2.- Deudas por intereses	0,00
43	1.- Deudores presupuestarios	85.838.065,24		III. Amorteras	26.257.549,30
44	2.- Deudores no presupuestarios	24.421.849,57	40	1.- Acreedores presupuestarios	9.133.099,89
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.055.157,08	41	2.- Acreedores no presupuestarios	11.885.853,59
553	4.- Otros deudores	90.532.715,94	475,476,477	4.- Administraciones públicas	5.325.370,21
(490)	5.- Provisiones	-50.687.731,80	529,553	5.- Otros acreedores	132.825,61
	III. Inversiones financieras temporales	291.008.858,57	590,561	6.- Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
341,346	1.- Cartera de valores a corto plazo	290.261.730,75		IV. Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
344,347	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	743.927,82	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	10.147.156,19
365,366	3.- Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00			
(367) (368)	4.- Provisiones	0,00	485,555	V. Ajustes por periodificación	0,00
	IV. Tesorería	1.583.420,75			
555,559	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	71.818.622,03
480,560	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	496	Provisión para contingencias en limitación	71.818.622,03
	VI. Ajustes por periodificación	998.705,20			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	546.813.692,37		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	646.813.692,37

Balance Patrimonio Histórico

MUNICIPIO: FRATERNIDAD-MUPRESPA N°: 275

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	N° CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	5.172.816,60		A) FONDOS PROPIOS	5.504.512,74
	I. Inmovilizaciones Intangibles	0,00		I. Patrimonio	-4.982.646,39
215	1.- Aplicaciones Informáticas		104	1.- Fondo patrimonial	-1.982.846,34
217	2.- Derechos sobre marcas en régimen de arrendamiento financiero			II. Reservas	0,00
(281)	3.- Amortizaciones		111	1.- Reservas de revalorización	
	II. Inmovilizaciones materiales	2.165.545,15	112	2.- Reservas legales	
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.958.637,73	117	4.- Reservas voluntarias	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	3.160.175,84		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	40.558,91		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	30.869,72	(121)	IV. Resultados del ejercicio	-7.500.674,74
(282)	5.- Amortizaciones	-1.044.675,05	129	V. Provisión para riesgos y gastos	16.167.610,67
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.007.271,45	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.870.114,28	142	2.- Provisión para responsabilidades	15.987.833,67
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	19.472,79
260,265	3.- Financas y depósitos constituidos a largo plazo			II. Otras deudas a largo plazo	19.472,79
(267)	4.- Provisiones	-1.992.842,83	170,178	1.- Deudas por entidades de crédito	
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		170	2.- Otras deudas	
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	3.287.294,53	180,185	3.- Financas y depósitos recibidos a largo plazo	19.472,78
	I. Existencias	0,00	258	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas	
30	1.- Productos terminados			C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.936.125,20
31	2.- Material auxiliar de consumo		320	II. Deudas con entidades de crédito	0,00
32	3.- Instrumental y pequeño equipo		528	1.- Préstamos y otros deudas	
33	4.- Productos alimenticios			2.- Deudas por impuestos	
34	5.- Vestuario, limpieza y calzado		418	III. Acreedores	2.936.125,20
35	6.- Otros aprovisionamientos		475,478,477	2.- Acreedores no presupuestarios	2.840.858,14
	II. Deudas	123.624,38	520	4.- Administraciones públicas	-4.732,94
440,449	2.- Deudas no presupuestarias	153.009,80	520	5.- Otras sociedades	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	11.742,68	590,561	6.- Financas y depósitos recibidos a corto plazo	
(498)	5.- Provisiones	-40.927,91		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	2.684,47	564	1.- Partidas pendientes de aplicación	
540,541,548,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.684,47	485,585	V. Ajustes por periodificación	
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo				
566,566	3.- Financas y depósitos constituidos a corto plazo				
(567),(568)	4.- Provisiones				
57	IV. Tesorería	2.157.119,78			
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00			
566	1.- Partidas pendientes de aplicación				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	3.665,52			
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.460.119,73		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	8.460.119,73

**Balance Integrado
Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico**

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	Nº CUENTAS	PASIVO	2010
	A) INMOVILIZADO	125.507.928,07		A) FONDOS PROPIOS	437.874.859,14
	I. Inmovilizaciones inmateriales	3.472.873,18		I. Patrimonio	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	7.149.181,51	104	1.- Fondo patrimonial	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.492.150,30		II. Reservas	385.493.823,14
(281)	3.- Amortizaciones	- 5.168.458,63	111	1.- Reservas de revalorización	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	113.785.909,30	112	2.- Reservas legales	343.008.888,40
220,221	1.- Terrenos y construcciones	90.567.959,88	116	3.- Reservas estatutarias	42.484.936,74
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	38.780.146,46	117	4.- Reservas voluntarias	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	20.778.062,28		III. Resultados de ejercicios anteriores	6.294.022,73
227,228,230	4.- Otro inmovilizado	8.158.044,58	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	6.294.022,73
(282)	5.- Amortizaciones	-44.496.304,66	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	8.249.147,59		IV. Resultados del ejercicio	48.087.013,27
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.203.324,47	128	V. Provisión para riesgos y gastos	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	6.083.830,91		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00
280,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	962.112,61	140	2.- Provisión para responsabilidades	0,00
(297)	4.- Provisiones	-120,40	142		
27	B) GASTOS A DESTAURAR EN VARIOS EJERCICIOS	1.451.058,85		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	714.495,09
	C) ACTIVO CIRCULANTE	419.854.664,45		II. Otras deudas a largo plazo	714.495,09
	I. Existencias	144.898,40	170,176	1.- Deudas por cantidades de crédito	0,00
30	1.- Productos farmacéuticos	60.709,59	173	2.- Otras deudas	628.111,57
31	2.- Material sanitario de consumo	82.642,22	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	86.383,52
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00		M. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00
33	4.- Productos alimenticios	0,00	259		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	36.404.705,49
35	6.- Otros aprovisionamientos	1.550,65		II. Deudas con entidades de crédito	0,00
	II. Deudores	125.180.976,53		1.- Préstamos y otras deudas	0,00
43	1.- Deudores presupuestarios	65.838.985,24	520	2.- Deudas por intereses	0,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	24.421.849,57	526	III. Acreedores	26.257.849,30
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.055.157,68		1.- Acreedores presupuestarios	9.133.899,69
553	4.- Otros deudores	90.532.715,94	40	2.- Acreedores no presupuestarios	11.665.563,59
(490)	5.- Provisiones	-55.687.731,90	41	4.- Administraciones públicas	5.325.370,21
	III. Inversiones financieras temporales	291.005.658,57	475,478,477	5.- Otros acreedores	132.925,81
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	290.261.730,75	590,591	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	743.927,82		IV. Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
565,586	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	0,00	594,596	1.- Partidas pendientes de aplicación	10.147.156,19
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00
57	IV. Tesorería	1.589.426,75		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	71.819.622,65
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00		Provisión para contingencias en tramitación	71.819.622,65
566,598	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	496		
480,580	VI. Ajustes por periodificación	959.705,20		TOTAL GENERAL (A+B+C)	546.813.682,37
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	546.813.682,37		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	546.813.682,37

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

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA N°: 275

N° CUENTAS		DEBE	2010	N° CUENTAS	HABER	2010
			932.647.338,20		B) INGRESOS	978.734.351,47
			417.205.394,35		Ingresos de gestión ordinaria	931.240.639,35
631	Prestaciones sociales.		369.410.728,42	720	a) Colizaciones sociales a cargo de los empleadores	818.398.686,57
632	b) Incapacidad temporal		30.137.104,59	721	b) Colizaciones sociales a cargo de los asalariados	142.841.952,78
633	c) Maternidad				Otros ingresos de gestión ordinaria	24.941.573,67
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		13.941.889,67		a) Prestación de servicios	6.117.321,28
636	f) Prestaciones sociales		335.402,76	70	b) Reintegros	12.665.108,63
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		1.139.717,55	773	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		2.240.552,36	78	d) Otros ingresos de gestión	360.533,64
639	i) Otras prestaciones		0,00		d 1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	360.533,64
				775,776,777	d 2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
	Gastos de funcionamiento de los servicios		192.522.667,65	780	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	233.612,71
	a) Aprovisionamientos		53.167.629,47	761,762	g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.564.997,41
600(605,(609)	a.1) Compras		4.174.066,26		g.1) Otros intereses	5.564.997,41
61*	a.2) Variación de existencias		9.878,30	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
607	a.3) Otros gastos externos		48.993.684,91		Transferencias y subvenciones	0,00
	b) Gastos de personal		68.815.639,33	750	a) Transferencias corrientes	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		68.521.719,70	751	b) Subvenciones corrientes	0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales		20.293.979,63	755	c) Transferencias de capital	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado		6.068.726,88	756	d) Subvenciones de capital	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		40.560.701,77		Garancias e ingresos extraordinarios	22.552.138,45
	e) Otros gastos de gestión		23.554.678,53	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
62	e.1) Servicios externos		23.097.436,16	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
660	e.2) Inbuitos		457.240,37	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	22.552.138,45
	f) Gastos financieros y asimilables		20.807,30			
662,663,669	f.1) Por deudas		20.807,30			
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00			
696,698,699,(790,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		120,40			
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación		-18.666.564,03			
	Transferencias y subvenciones		320.358.030,02			
650	a) Transferencias corrientes		158.170.857,90			
651	b) Subvenciones corrientes		162.188.132,12			
655	c) Transferencias de capital		0,00			
656	d) Subvenciones de capital		0,00			
	Pérdidas y gastos extraordinarios		2.560.246,18			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		407.406,71			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00			
678	c) Gastos extraordinarios		0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		2.152.839,47			
	AHORRO		46.087.013,27		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE		978.734.351,47		TOTAL HABER	978.734.351,47

* Con signo positivo o negativo según su saldo

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA N°: 275

N° CUENTAS	DEBE	2010	N° CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	9.635.541,80		B) INGRESOS	1.734.866,86
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	560.473,33		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	714.080,56
	Aprovisionamientos	0,00	70	a) Prestación de servicios	
600/605,(609)	a.1) Compras		74	c) Trabajos realizados para la entidad	
61 *	a.2) Variación de existencias			d) Otros ingresos de gestión	205.774,28
607	a.3) Otros gastos externos		775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	205,774,28
640,641	Gastos de personal	145.340,77	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	127.114,14	780	e) Ingresos de participaciones en capital	378.429,52
68	b.2) Cargas sociales	18.226,63	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	68.321,29
675,694,(794)	Dotaciones para amortización del inmovilizado	115.328,21		g) Otros intereses e ingresos asimilados	63.561,47
	Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables incobrables		763,769	g.1) Otros intereses	63.561,47
	Otros gastos de gestión	299.806,35	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	
62	e.1) Servicios exteriores	249.537,88			
660	e.2) Tributos	50.268,46		3. Transferencias y subvenciones	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente		750	a) Transferencias corrientes	
	Gastos financieros y asimilables	0,00	751	b) Subvenciones corrientes	
682,683,688	f.1) Por deudas		755	c) Transferencias de capital	
886,887	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		756	d) Subvenciones de capital	
696,698,699,(798,799)	Variación de las provisiones de Inversiones			4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	1.020.780,30
		0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	452.133,13
650	3. Transferencias y subvenciones	0,00	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	
651	Transferencias corrientes		778	c) Ingresos extraordinarios	
655	Subvenciones corrientes		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	568.647,17
658	Transferencias de capital				
	Subvenciones de capital				
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.075.068,27			
674	Pérdidas procedentes de inmovilizado.				
678	Pérdidas por operaciones de endeudamiento				
679	Gastos extraordinarios	9.075.068,27			
	Gastos y pérdidas de otros ejercicios				
		0,00			
	AHORRO	0,00		DESAHORRO	7.800.674,74
	TOTAL DEBE	9.635.541,80		TOTAL HABER	9.635.541,80

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social y del Patrimonio Histórico

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	Nº CUENTAS	HABER	2010
	A) GASTOS	932.647.338,20		B) INGRESOS	978.734.351,47
	1. Prestaciones sociales	417.205.394,35		1. Ingresos de gestión ordinaria	931.240.630,36
631	b) Incapacidad temporal	369.410.726,42	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	818.398.695,57
632	c) Maternidad	30.137.104,59	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	112.841.953,78
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	13.941.889,67		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.941.573,67
636	f) Prestaciones sociales	335.402,78	70	a) Prestación de servicios	6.117.321,28
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	1.139.717,55	773	b) Reintegros	12.665.108,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	2.240.553,36	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00		d) Otros ingresos de gestión	360.533,64
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	192.522.667,55	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	360.533,64
	a) Aprovisionamientos	53.167.629,47	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00
60M805,(809)	a.1) Compras	4.174.066,26	761,782	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00
61*	a.2) Variación de existencias	9.878,30		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	233.612,71
607	a.3) Otros gastos externos.	49.983.684,91		g) Otros intereses e ingresos asimilados	5.564.997,41
640,641	b) Gastos de personal:	88.815.699,33	763,769	g.1) Otros intereses	5.564.997,41
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	68.521.719,70	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00
68	b.2) Cargas sociales	20.293.979,63		3. Transferencias y subvenciones	0,00
675,684,(784)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	6.668.726,88	750	a) Transferencias corrientes	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	40.560.701,77	751	b) Subvenciones corrientes	0,00
	e) Otros gastos de gestión	23.554.676,53	755	c) Transferencias de capital	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	23.097.436,16	758	d) Subvenciones de capital	0,00
660	e.2) Tributos	457.240,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	22.552.138,45
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	20.807,30	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00
666,667	f.1) Por deudas	20.807,30	774	c) Ingresos extraordinarios	0,00
60,698,099,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	22.552.138,45
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	120,40	779		
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-19.665.694,03			
	3. Transferencias y subvenciones	320.359.030,02			
650	a) Transferencias corrientes	158.170.897,90			
651	b) Subvenciones corrientes	162.188.132,12			
655	c) Transferencias de capital	0,00			
656	d) Subvenciones de capital	0,00			
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	2.560.246,18			
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	407.406,71			
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00			
678	c) Gastos extraordinarios	0,00			
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.152.839,47			
	AHORRO	48.087.013,27		DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	978.734.351,47		TOTAL HABER	978.734.351,47

* Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04

**Fraternidad Muprespa MATEPSS N° 275
Ejercicio 2011**

4. Normas de reconocimiento y valoración

4.1 Inmovilizado material

Aplicamos los criterios de amortización de las Resoluciones de 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Amortizaciones de Inmovilizado, provisiones y periodificaciones de gastos e ingresos. Con excepción de las Aplicaciones informáticas, cuya vida útil es de 5 años como fija la Norma de Valoración 4ª del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas, cuyo rango normativo es superior al de la citada Resolución –según informe de auditoría de la IGSS.

El método de amortización que utiliza la Mutua es el lineal.

Correcciones valorativas: No ha sido necesario realizar correcciones valorativas en el ejercicio 2011.

Capitalización de gastos financieros: No tenemos gastos financieros asociados a los activos

Costes de ampliación, modernización y mejoras: No se han realizado obras de ampliación y mejora en sentido estricto.

Costes de grandes reparaciones o inspección general: No hemos tenido costes de estas características.

Costes de desmantelamiento de activos y restauración de su emplazamiento: La Mutua no ha desmantelado activos

Criterios sobre la determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado: No se han realizado trabajos por la Mutua para su inmovilizado.

4.2. Inversiones Inmobiliarias

La Mutua no tiene Inversiones Inmobiliarias

4.3. Inmovilizado Intangible

Aplicamos los criterios de amortización de las Resoluciones de 14 de diciembre de 1999 y 26 de noviembre de 2003 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio. Amortizaciones de Inmovilizado, provisiones y periodificaciones de gastos e ingresos. Con excepción de las Aplicaciones informáticas, cuya vida útil es de 5 años como fija la Norma de Valoración 4ª del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a las Mutuas, cuyo rango normativo es superior al de la citada Resolución –según informe de auditoría de la IGSS.

El método de amortización que utiliza la Mutua es el lineal.

4.4. Arrendamientos

La Mutua tiene en la actualidad dos contratos de Arrendamiento Financiero suscritos en 1999 y 2010, correspondiendo a un inmueble en Toledo y vehículo Audi Q5 respectivamente, en los citados ejercicios se contabilizaron formando parte del Inmovilizado Inmaterial como Derechos sobre Bienes en régimen de Arrendamiento Financiero. En el ejercicio 2011 y como

consecuencia de la entrada en vigor de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social aprobada por Resolución de la IGAE de 1 de Julio de 2011, se reclasifica a cuentas según la naturaleza del bien, en estos casos se trata de Inmueble y vehículo, por lo que pasan a formar parte del Inmovilizado Material dentro de las cuentas "21xx Terrenos y Bienes Naturales", "21xx Edificios y Construcciones" y "218 Elementos de Transporte". Se aplican los criterios de amortización mencionados para el Inmovilizado Material.

Las inversiones realizadas sobre los inmuebles arrendados por la Mutua, forman parte del Inmovilizado Intangible, se contabilizan en la cuenta "207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos", el método de amortización el lineal atendiendo a la duración efectiva del contrato.

4.5 Permutas: La Mutua no ha realizado permutas

4.6. Activos y Pasivos Financieros:

Los activos financieros se han calificado siguiendo el siguiente criterio:

Inversiones financieras a largo plazo

Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento. Cartera Mutuas emisor privado nacional

Obligaciones Permanentes por importe de 1.203.297,47€, adquiridos por la Mutua en el ejercicio 1988, se han calificado como Valores representativos de deuda a largo plazo mantenidos a vencimiento, se valoraron inicialmente por su valor razonable, su vencimiento o fecha esperada de enajenación o amortización es superior a un año, no tienen establecido precio de reembolso puesto que se trata de una emisión de obligaciones permanentes, su amortización se diferirá al momento de la liquidación por disolución de la Entidad emisora, no obstante una vez transcurridos 20 años desde su emisión, podrá el Banco de España o la autoridad de control entonces competente, autorizar, si lo solicita la entidad emisora, la amortización total o parcial de la emisión, mediante sorteo público o compra en Bolsa, esta situación al cierre de 2011 no se ha dado, si de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se produjera una amortización anticipada después de transcurridos 20 años, el reembolso de los títulos se efectuará a la par, por el valor nominal de los mismos, sin que existan premios, lotes o cualquier otra ventaja financiera.

El valor de estas obligaciones no se ha corregido porque su reembolso se realizará a la par.

Tampoco se ha podido calcular su coste amortizado porque no tienen fecha de vencimiento.

Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. Participación en Centros Mancomunados

Aportaciones de capital realizadas por la Mutua como participe en los Centros Mancomunados de Euskadi y de Recuperación y Rehabilitación de Levante.

Créditos a largo plazo a personal

Recoge el importe de los créditos concedidos al personal de la Mutua con vencimiento superior a un año.

Las correcciones valorativas de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar se han realizado siguiendo los siguientes criterios:

Deudores por facturación de asistencia sanitaria:

El criterio aplicado para su corrección valorativa ha sido el siguiente:

Para la deuda de ejercicios cerrados : el porcentaje aplicado a la deuda pendiente de cobro a cada ejercicio, resulta del cálculo del promedio de la serie histórica de porcentajes, desde el ejercicio 2006 hasta el ejercicio 2011, resultantes del cálculo de dividir el pendiente al final de cada ejercicio entre el pendiente al principio más las emitidas del ejercicio.

Para la deuda del ejercicio corriente 2011: el porcentaje aplicado a la deuda pendiente del ejercicio 2011 es el resultado del cálculo del promedio de la serie histórica de los porcentajes calculados para cada ejercicio, desde el 2006 hasta el 2011, resultado de dividir el importe de las facturas pendientes de cobro de cada ejercicio entre las emitidas en cada ejercicio.

Deudores por Deuda V.V cotizaciones sociales

El criterio aplicado para su corrección valorativa ha sido el siguiente:

Para la deuda de ejercicios cerrados: se ha corregido por el 100 % de su importe.

Para la deuda del ejercicio corriente 2011: Los deudores en situación de procedimiento concursal, se han corregido por el 100% de su importe, el resto de deudores se han corregido aplicando el porcentaje derivado del cálculo de la media de la serie temporal histórica de los porcentajes obtenidos de dividir el pendiente de cobro entre los cargos o emisiones más los contra apuntes de cobro de cada uno de los últimos 10 años.

Deudores por aplazamiento de cotizaciones sociales

A fecha de presentación de la Formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, la Mutua ha recibido por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social la información correspondiente a la distinción entre deuda garantizada y no garantizada, pudiendo por tanto incorporar esa información al cálculo de la provisión. Por ello, se ha tomado como base de cálculo los importes correspondientes al **SECTOR PRIVADO NO GARANTIZADO CON Y SIN EMBARGO.**

El cálculo de la provisión para el ejercicio 2011 se ha realizado en base a los siguientes criterios:

- ◆ Ejercicios anteriores
Corresponde provisionar el 100 % de la deuda por aplazamiento y fraccionamiento.

- ◆ Deudores del ejercicio corriente, deudores a corto plazo y a largo plazo.
Se ha realizado el cálculo del porcentaje a aplicar a la deuda por aplazamiento y fraccionamiento de ejercicio corriente, a corto y a largo plazo correspondiente a las cuotas de Accidentes de Trabajo y de Contingencias Comunes en base a la media aritmética de la serie temporal histórica de deudores pendientes de cobro en relación al inventario anual (concesiones, anulaciones y regularizaciones) de los 5 últimos ejercicios económicos, resultando unos porcentajes a aplicar del 2,26% en el caso de Accidentes de trabajo y 40,41% para Contingencias comunes.

Deudores Moratoria

Se ha corregido por el 100% de su importe, ya que se trata de deuda antigua que se va regularizando todos los ejercicios aumentando su plazo de vencimiento y de la cual no se ha producido ningún cobro desde su origen.

Deuda Sociedad de Prevención

La deuda de ejercicios anteriores que la Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, mantiene con la Mutua, se ha corregido por el 100 % de su importe pendiente, ya que se trata de deuda antigua. La Sociedad de Prevención de Fraternidad Muprespa, tiene aprobado, por la Tesorería General de la Seguridad Social, el pago aplazado de parte de la deuda que mantiene con la Mutua.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros: intereses, primas, descuentos, dividendos.

En el ejercicio 2011, los ingresos financieros se han contabilizado en el momento de su abono en las cuentas de bancos de la entidad, no ha sido necesario realizar periodificaciones al final del ejercicio, debido a que se han cobrado todos los intereses correspondientes a 2011.

4.7. Existencias

Se valoran por su precio de adquisición.

El método de asignación de valor de las Existencias del inventario de la Mutua que se ha aplicado en el ejercicio 2011, ha sido el FIFO, por considerarlo más conveniente para la gestión de las mismas.

4.9. Ingresos y gastos

Los gastos se han reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el momento en que se ha producido una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya haya sido mediante un decremento de los activos o un aumento de los pasivos, siempre y cuando hayamos podido valorar su cuantía con fiabilidad.

Los ingresos se han reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, en el momento en que se ha producido un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la Mutua, ya haya sido mediante un incremento de activos o una disminución de pasivos siempre que su cuantía se haya podido determinar con fiabilidad.

Los gastos presupuestarios se han reconocido en el estado de liquidación del presupuesto cuando de acuerdo con el procedimiento establecido, se ha dictado el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación presupuestaria. El reconocimiento de la obligación presupuestaria a pagar ha supuesto el reconocimiento simultáneo de un activo o un gasto o la disminución de otro pasivo o de ingresos.

El reconocimiento de ingresos presupuestarios se ha realizado, de acuerdo con el procedimiento establecido, en el momento que se ha dictado el correspondiente acto administrativo de liquidación de derecho de cobro, o documento equivalente que lo cuantifique. El reconocimiento de un derecho presupuestario a cobrar ha supuesto el reconocimiento de un pasivo o de un ingreso o la disminución de otro activo o de un gasto o el incremento del patrimonio neto.

4.10. Provisiones y Contingencias

Provisión para responsabilidades:

Recoge los importes correspondientes a reclamaciones en materia de personal, esta provisión se ha constituido por el 100 % del valor de la obligación legal de pago como consecuencia de un suceso pasado, se ha podido hacer una estimación fiable del importe de la obligación y es probable que la

Mutua tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación. El importe de la provisión es el del valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación.

Provisión Contingencias en Tramitación

1. PROVISIÓN DE CONTINGENCIAS

La Provisión es una reserva económica que la Mutua dispone para soportar de forma estimativa el posible coste que generarán los expedientes tramitados por la CIP (*tanto en Incapacidades como en Muertes*) así como el posible resultado de las demandas y recursos ajenos.

1.1.1. Pagos Únicos (IPP)

Se provisionan 24 mensualidades de la Base Reguladora determinada para la I.T.

1.1.2. Rentas

• Incapacidad Permanente Total (IPT):

Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 55% de la Base Reguladora.

Esta prestación se podrá incrementar en un 20% a los trabajadores mayores de 55 años y que se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad distinta a su habitual (*siendo condición indispensable para obtener este 20% el no estar trabajando*).

Nota: a la pensión cuya cuantía se calcula sobre el 75% de la Base Reguladora se le denomina Incapacidad Permanente Total Cualificada (IPTC).

• Incapacidad Permanente Absoluta (IPA):

Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 100% de la Base Reguladora.

• Gran Invalidez (GI):

Esta pensión se concede a aquellas personas que debido a su nivel de incapacidad, precisan de una persona que les ayude a realizar sus necesidades básicas (*aseo personal, comida, etc.*).

Se provisiona una pensión cuya cuantía se calcula sobre el 100% de la Base Reguladora y se le adiciona un complemento equivalente al resultado de aplicar las siguientes reglas:

1. El importe del complemento será el resultado de sumar el 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30% por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.
2. En ningún caso el complemento señalado podrá tener un importe inferior al 45% de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.

- **Muerte y Supervivencia (MS):**

La prestación en caso de Muerte y Supervivencia se compone de:

- **Pensión (renta):**

La cuantía de esta pensión depende de los beneficiarios que tengan derecho a la misma (*viuda, descendientes,...*).

- **Tanto Alzado (pago único):**

La cuantía de este "Tanto Alzado" corresponde a 6 mensualidades por la viuda y a una mensualidad por cada hijo.

- **Auxilio por Defunción (pago único):**

El auxilio por defunción consiste en la entrega por una sola vez de una cantidad fija cuyo importe varía en función de la fecha del hecho causante según la siguiente tabla:

Año	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cuantía	30,05 €	33,06 €	36,07 €	39,08 €	42,09 €	45,10 €

Hay distintas formas de incluir un expediente en la provisión, y en función del origen del expediente la provisión se iniciará en un momento u otro.

- **Propuestas de IP iniciadas por la Mutua**

En los supuestos de propuestas de Incapacidad Permanente iniciadas ante el INSS por la Mutua, la provisión se realiza de forma automática cuando el expediente previo es presentado ante el INSS (una vez ya la CIP ha valorado las secuelas y determinado el grado de la incapacidad a tramitar).

- **Muerte y Supervivencia**

En los casos de Muerte y Supervivencia la provisión se realiza en el mismo momento en que se da de alta y se acepta un Expediente de MS en el sistema y se recibe el correspondiente PAT a través del sistema Delt@.

- **Demandas y Recursos**

Las *Demandas* y *Recursos* de los trabajadores se provisionan, cuando se vincula un expediente de Asesoría Jurídica (*cuyo motivo sea provisionable*) con su correspondiente expediente de prestaciones. En ese mismo momento el sistema, de forma automática, provisiona la *Demanda* o el *Recurso*.

1.3.1. Provisión de pagos únicos (IPP)

Se provisionan 24 mensualidades de la Base Reguladora determinada para la I.T.

1.3.2. Provisión de rentas derivadas de Accidente de Trabajo

Las provisiones asociadas a IPT/IPTC/IPA/GI/MS se calculan como la suma de un capital renta más sus correspondientes intereses.

En los casos de IP/MS derivadas de Accidente de Trabajo, las Mutuas tienen la obligación de contratar con la TGSS lo que se conoce con el nombre de "Reaseguro Obligatorio".

Es debido a este "Reaseguro Obligatorio" que la capitalización de las pensiones de invalidez se reparte en:

- 70% responsabilidad de Fraternidad-Muprespa¹.
- 30% responsabilidad de la TGSS (*Reaseguro Obligatorio*).

Y es por este reparto que el importe que se provisiona, como capital renta, corresponde únicamente con el porcentaje no *reasegurado* con la TGSS.

1.3.3. Provisión de rentas derivadas de Enfermedad Profesional

Desde Enero del año 2006 Fraternidad-Muprespa ha asumido también la capitalización de los capitales-coste derivados de Enfermedades Profesional.

A diferencia de los capitales-coste derivados de Accidentes de Trabajo, en el caso de Enfermedad Profesional la Mutua no tiene *reasegurado* este riesgo, por lo que el importe provisionado coincide en su totalidad con el importe de la capitalización más los intereses.

1.3.4. Responsabilidad Empresarial

En los casos en que exista responsabilidad empresarial respecto a la capitalización de un IP o MS, la Mutua únicamente provisionará la parte proporcional a su responsabilidad (aplicando el descuento del reaseguro obligatorio cuando corresponda).

1.3.5. Reaperturas y Revisiones

En los casos en los que teniendo ya provisionada o liquidada anticipadamente una incapacidad, posteriormente el trabajador solicita una revisión solicitando una incapacidad superior, se provisionará por la diferencia a la que ya se encontraba provisionada o liquidada anticipadamente.

1.3.6. Demandas y Recursos ajenos

En los supuestos en los que el origen de la provisión es una demanda o recurso ajeno, la cuantía provisionada será proporcional a la serie histórica de demandas y recursos fallidos de la Mutua en los 5 años precedentes.

La Provisión de Contingencias de una prestación puede tener los siguientes estados:

- PENDIENTE.
- ACTUALIZADA.

¹ El porcentaje no *reasegurado* puede ser del 70%, el 50%, el 40%, etc. dependiendo del porcentaje *reasegurado* por la Mutua cada año y del año del accidente que se quiere provisionar.

- CANCELADA

Cuando se produce un cambio relevante en los datos de la Prestación con impacto en el importe final de la misma, o un cambio de fase en la gestión de dicha Prestación, automáticamente se cambia el estado de la Provisión a PENDIENTE, y se añade el Expediente a la "cesta" de Expedientes pendientes de Provisionar, es decir, de las Provisiones pendientes de Actualizar.

Las actualizaciones de la provisión se hacen manualmente, aunque el sistema, mensualmente y de forma automática, realiza una actualización de los intereses de todas las provisiones de capitales-renta no canceladas.

La provisión puede cancelarse principalmente por dos motivos:

a) Tener que satisfacer las obligaciones reconocidas y que motivaban dicha provisión.

En estos casos la provisión se cancela, una vez se comunica a esta Entidad el capital coste de la pensión a consignar en la cuenta que la Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierta a tal efecto.

Posteriormente se procederá a ingresar el importe correspondiente de la renta más los intereses de capitalización en la cuenta de Acreedores.

b) Desaparecer la obligación de mantener la provisión.

En los casos de Resoluciones, Sentencias o Recursos favorables para la Mutua, la provisión se cancela con importe nulo o por la diferencia en caso de ser menor.

4.11. Transferencias y Subvenciones concedidas por la Mutua

Transferencias y Subvenciones concedidas por la Mutua

Transferencias

El criterio utilizado para su clasificación es el siguiente, se han considerado transferencias las que tienen por objeto una entrega dineraria sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios, y se destinan a financiar operaciones o actividades no singularizadas :

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	
65011.001		CUOTAS DE REASEGURO T-8	
65011.002		REASEGURO EXCESO PERDIDAS T-8	
65011.003		REASEGURO EXCESO PERDIDAS DERRAMA	
65012.001		APORTACION SOSTENIBILIDAD SERVC.COMUNES	
65013.001		FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CIE	
65013.001		FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL	
65014.000		INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR	
65014.001		INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FPR	
65015.000		PERIODIFICACION DE GASTOS . ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	
65015.001		ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	
65016.000		INCENTIV EMPRES BONUS RD 404/2010 NO PRE	
65016.001		INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT RD 404/2010	
65017		FORMACION CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	

Subvenciones

El criterio utilizado para su clasificación es el siguiente, se han considerado subvenciones las que tienen por objeto una entrega dineraria sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios que se destinan a un fin, propósito, actividad o proyecto específico, con las obligaciones por parte del beneficiario de cumplir las condiciones y requisitos que se hayan establecido o, en caso contrario, proceder a su reintegro.

Código	Descripción
65111.001	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL .P INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL
65111.002	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. P INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA
65111.003	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. GRANDES INVÁLIDOS
65111.004	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR MUERTE
65112.002	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DIETAS MB.C.CONTROL ADM
65112.003	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS .COMISION PRESTACIONES ESPECIALES

Transferencias o Subvenciones recibidas por la Mutua

Se consideran **Transferencias recibidas** los bienes recibidos por la Mutua sin contraprestación directa por su parte, que se destinan a financiar operaciones no singularizadas.

Código	Descripción
75016.000	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENT EMPR NO PR
75016.001	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENTIVOS EMPRES

Subvenciones recibidas por la Mutua

Se consideran Subvenciones, los fondos recibidos por la Mutua para financiar operaciones corrientes concretas y específicas devengadas en el ejercicio.

Código	Descripción
7511.001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	16.467.178,94								16.467.178,94
2.	Construcciones	69.070.220,23	1.033.975,51					-716.507,72		69.387.688,02
5.	Otro Inmov. Mat.	29.581.745,91	755.304,43		-327.324,21			-3.290.202,70		26.719.523,43
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		115.119.145,08	1.789.279,94		-327.324,21			-4.006.710,42		112.574.390,39

MEMOS

Fraternidad Muprespa

5. Inmovilizado material. Grupo 21

5.1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas, distinguiendo entre aquellas activas valoradas según el modelo de coste de aquellas valoradas de acuerdo con el modelo de revalorización, indicando lo siguiente:

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 Y BIENES NATURALES	16.467.178,94								16.467.178,94
2	CONSTRUCCIONES	75.543.931,22	1.033.975,51					716.507,72		76.577.906,73
3	INSTALACIONES TÉCNICAS	38.552.850,09	326.159,91		100.166,84			1.529.032,48		38.778.843,19
4	MAQUINARIA	227.296,37	7.240,13					19.231,55		234.536,50
5	MOBILIARIO	20.776.062,28	141.665,60		324.339,67			921.546,95		20.593.389,21
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8.098.466,35	280.236,76		899.945,67			813.436,57		7.418.768,44
7	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	168.579,23			48.317,85			6.893,14		120.261,38
		159.774.363,48	1.789.279,94		1.372.759,03			4.006.710,42		160.190.824,39

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	2.139.636,40	307.389,59					-988.245,31		1.458.780,68
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	1.351.146,40	36.084,44					-367.572,66		1.019.658,18
5.	Otro inmovilizado intangible							-0,02		-0,02
TOTAL		3.490.782,80	343.474,03					-1.355.817,99		2.478.438,84

MEM07

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

7. Inmovilizado intangible

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCION	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 REVALORIZACION EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
3	APLICACIONES INFORMATICAS	7.149.181,51	307.389,59		1.451,52			988.245,31		7.455.119,58
4	INVERSIONES SOBRE ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	1.351.146,40	36.084,44					367.572,66		1.387.230,84
		8.500.327,91	343.474,03		1.451,52			1.355.817,97		8.842.350,42

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

MEM08**Fraternidad Muprespa****Ejercicio 2011**

8. Arrendamientos financieros y otra operaciones de naturaleza similar

Inmueble Plaza Villa de París (Toledo)

Valor inicial del activo y que corresponde con el valor actual de los pagos a realizar: 1.443.150,28

Duración del contrato:	15 años
Años transcurridos:	12 años
Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores:	1.207.442,35
Cuotas satisfechas en el ejercicio 2011:	105.659,46
Importe cuotas pendientes 31.12.2011:	501.585,12
Valor opción de compra:	83.660,88

Vehículo Audi Q5

Valor inicial del activo y que corresponde con el valor actual de los pagos a realizar: 49.000,02

Duración del contrato:	4 años
Años transcurridos:	2 años
Cuotas satisfechas en ejercicios anteriores:	7.131,90
Cuotas satisfechas en el ejercicio 2011:	14.263,80
Importe cuotas pendientes 31.12.2011:	36.848,15
Valor opción de compra:	1.188,65

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	
REDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					2.407.204,02							1.292.344,35		3.699.548,37	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			1.203.324,47											1.203.324,47	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	3.779.654,09													3.779.654,09	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	3.779.654,09		1.203.324,47		2.407.204,02							1.292.344,35		8.682.526,93	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI	32,77	2.792.530,25		2.792.530,25
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE	6,13	830.446,91	142.239,25	972.686,16
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		3.622.977,16	142.239,25	3.765.216,41
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		3.622.977,16	142.239,25	3.765.216,41

MEM10 FRATERNIDAD MUPRESA EJERCICIO 2011

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

Categoría de Activo Financiero	clasificación	Cuenta	Descripción	Importe
Creditos y partidas a cobrar	Deterioro	6970	POR OPERACIONES DE GESTIÓN	-75.973.949,38
		6970.003	PERDIDAS DETERIORO DEUDA FCP	-7.197.923,67
		6970.004	PERDIDAD DETERIORO DEUDA APLAZ Y FRACC	-614.500,18
		6970.005	PERDIDAS DETERIORO DEUDA MORATORIA	-75.100,34
		6970.040	PERDIDAS DETERIORO DEUDA SPFM	-13.426.444,00
		6970.050	PERDIDAS DETERIORO DEUDA VV	-54.659.981,19
		7970	DE OPERACIONES DE GESTION	55.687.731,90
		7970.003	REVERSION DETERIORO INSOLVENCIAS FCP	6.740.260,31
		7970.004	REVERSION DETERIORO INSOLV APLAZ Y FRACC	564.090,80
		7970.040	REVERSION DE DETERIORO DEUDA SPFM	14.359.785,19
	7970.050	REVERSION DE DETERIORO DEUDA VV	34.023.595,60	
	Gastos financieros	669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.377,21
		6690.000	PROVISION OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,59
		6690.003	INTERESES RECLASIF DEDUCCION APLAZAMIENT	1.003,49
		6690.005	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.042,76
		6699.002	COSTE GARANTIA T-8	270,37
		6699.003	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00
	Ingresos Financieros	769	OTROS INGRES FINANCIEROS	8.706.922,37
		7690.001	INTERESES CUENTA CORRIENTE	374.268,27
		7690.002	INTERESES DEVOLUCIÓN DE CUOTAS T8	47.849,54
7690.008		INTERESES DEUDA SPFM	415.821,15	
7690.009		INTERESES DE MORA CAPITAL RENTA	479.368,85	
7690.011		INTERESES IPFS	7.062.382,71	
7690.012		INTERESES REPOS	234.632,82	
7690.014		INTERESES APLAZAMIENTO DEUDA	92.599,03	
Inversiones en el Patrimonio de entidades del grupo multigrupo y	Perdidas en participación en entidades dependientes	666	PERDIDAS PARTICIP. EN ENTIDADES DEPENDIEN	6.135,97
		666.001	LIQUIDACION PARTICIPACION CTROS. MANCOMUN	6.135,97
Inversiones mantenida a vencimiento	Ingresos Financieros	761	INGS DE VALORES DE R FIJA	51.120,00
		7613.006	ING. VALOR DEUDA CARTERA EMISOR PRIV NAC	51.120,00

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	REPOS, CUENTAS REMUNERADAS Y C/C	60.563.444,87	608.901,09		1,01
Imposiciones a plazo	IPF	278.433.881,19	7.062.382,71		2,54
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	VALORES RENTA FIJA	3.296,78	51.120,00		1.550,60
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		339.000.622,84	7.722.403,80		2,28

MEM11

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

6. Otra información (MEM 11)

Cualquier otra información de carácter sustantivo que afecte a los activos financieros

1. NORMATIVA APLICABLE

1. Orden TIN/866/2010, de 5 abril, concurso para contratación de la gestión de los servicios de tesorería.
2. Resolución de 3 agosto de 2.011 de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social, fijando saldo medio anual y criterios para la gestión de los servicios de tesorería contratados.
3. Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el reglamento sobre colaboración de las mutuas, saldo medio anual y materialización de las inversiones.
4. Real Decreto 771/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras y el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de las entidades de crédito

2. DATOS BÁSICOS IMPORTANTES

Entidad a la que se le adjudicó la gestión de los servicios de tesorería mediante concurso público: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

El saldo medio máximo de la Mutua para el 2.011 se ha establecido en 6.156.203 euros.

El montante de inversiones en efectivo a 31 de diciembre de 2.011, asciende a 360.166.189,51 euros, lo que supone un 85,73% de las reservas de la Mutua (420.100.778,07 euros).

3. PRODUCTOS EN LOS QUE SE HA INVERTIDO

Imposiciones a plazo Fijo (IPF): A tres meses como máximo, con el objetivo de mantener el corto plazo (considerado como efectivo) y contratado de

forma que no existan penalizaciones por retirada de fondos en el hipotético caso de que sean necesarios antes de su vencimiento.

REPOS para aquellas puntas de tesorería ociosas en un corto plazo de tiempo (entre un pago y otro), por ejemplo a 2 días, a semana, a 10 días, etc., de forma que no perdamos la liquidez y que obtengamos un tipo de interés mayor.

Cuentas remuneradas, al igual que los REPOS nos dan liquidez pero se pactan a más largo plazo, se pueden considerar un punto medio entre IPF y REPOS.

4. NUMERO DE ENTIDADES FINANCIERAS EN LAS QUE SE HA INVERTIDO.

La evolución de la distribución de las inversiones entre las distintas entidades financieras, varia en su composición desde (97,70% en tres entidades) en enero 2.011, pasando al (97,93% en siete entidades) en diciembre, por tanto se consigue el efecto de diversificación del riesgo.

5. INGRESOS FINANCIEROS

Los intereses contabilizados en 2.011 ascienden a 7.671283,80 euros,

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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			478.402,50				66.439.847,36		66.918.249,86	
TOTAL			478.402,50				66.439.847,36		66.918.249,86	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	66.918.249,86		66.918.249,86
TOTAL IMPORTE	66.918.249,86		66.918.249,86
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

11 - EXISTENCIAS

FRATERNIDAD MUPRESA MATEPSS N° 275

EXISTENCIAS A 31/12/2011

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31/12/2011
300	FARMACOS ESPECIFICOS	52.247,84
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
30	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52.247,84
310	MATERIAL DE RADIODIAGNOSTICOS	
311	CATETERES, SONDAS, DRENAJ, COLECTORES Y MEMB DIAL	
312	MATERIAL DE CURAS, SUTURAS Y APOSITOS	65.880,49
313	OTRO MATERIAL DESECHABLE	
314	REACTIVOS Y ANALOGOS	
315	ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES	
316	GASES MEDICINALES	
317	MATERIAL RADIOACTIVO	
318	PROTESIS E IMPLANTES	
319	OTRO MATERIAL SANITARIO	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	65.880,49
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	REPLUESTOS	
353	MATERIALES PARA REPARACIONES Y CONSERVACION	2.077,05
354	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	
358	MATERIALES DE OFICINA Y DIVERSOS	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	2.077,05
3	EXISTENCIAS	120.205,38

DETERIORO DE VALOR DE EXISTENCIAS A 31/12/2011

CUENTA	DENOMINACION	IMPORTE
390	DETERIORO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	
391	DETERIORO DE MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
392	DETERIORO DE INSTRUM Y PEQUEÑO UTILLAJE	
393	DETERIORO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
394	DETERIORO DE VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
395	DETERIORO DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	
398	DETERIORO DE ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	
39	DETERIORO VALOR EXISTENCIAS Y ACTIVOS ESTADO VTA	0,00

TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD Y VALORACION DE EXISTENCIAS

Las existencias contabilizadas a fecha 31/12/2011 son de propiedad de la Mutua.
El método de valoración de las existencias es el FIFO

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65011.001	CUOTAS DE REASEGURO T-B	74.600.211,55	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1993/1995 art.63 y disposición adicional décima Ley General de la Seguridad Social y desde el 1 de enero de 2009, tras la nueva redacción del art.201.1 de la LGSS dada por la disposición final tercera de la Ley 2/2008 de 29 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de Estado para el año 2009.	Reasegurar obligatoriamente en la TGSS las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que asumen las Mutua respecto a sus trabajadoras protegidas, tanto de accidentes de Trabajo como de enfermedad profesional	
65011.002	REASEGURO EXCESO PERDIDAS T-B	2.890.367,47			En relación con el exceso de pérdidas no reaseguradas las Mutuas podrán optar entre la constitución de los correspondientes depósitos en la TGSS o formalizar con la misma un concierto facultativo en régimen de compensación entre las Mutua concertantes.	
65011.003	REASEGURO EXCESO PERDIDAS DERRAMA	342.328,49				
65012.001	APORTACION SOSTENIBILIDAD SERVICIOS COMUNES	75.943.925,64	Tesorería General de la Seguridad Social	Artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad y Orden ISN/41/2009, de 20 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Capítulo I - Cotización a la Seguridad Social. Sección 111 - Coeficientes aplicables para determinar las aportaciones a cargo de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social y empresas Colaboradoras para el sostenimiento de los Servicios comunes.	Las aportaciones de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, a que se refiere el artículo 75 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, se determinarán aplicando el coeficiente del 16,00 por 100. La Tesorería General de la Seguridad Social aplicará el coeficiente señalado en el párrafo anterior sobre las cuotas ingresadas que correspondan a cada una de las mutuas afectadas, una vez descontada la parte relativa al reaseguro obligatorio.	
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS QE	1.098.787,77	Centro Intermutual de Euskadi	Real Decreto 38 2010 de 15 de enero Art 118. Y Resolución de 23 de diciembre de 2009 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, aprueba el modelo de transferencia al Centro Intermutual de Euskadi.	Fuente de financiación, recogida en los Estatutos del Centro consistente en aportaciones de las Mutuas partícipes, en proporción, en cada momento, a sus cuotas de participación de los gastos en el Centro.	
65013.001	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL	1.278.976,62	Centro Intermutual de Recuperación y Rehabilitación de Levante.	Real Decreto 38 2010 de 15 de enero Art 118. Y Resolución de 5 de noviembre de 2009 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba el modelo de transferencia al Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante.	Dichas aportaciones se consideren imputables al Capítulo IV "Transferencias Corrientes" del Presupuesto de Gastos e Ingresos, bien sea para la Mutua o el Centro, respectivamente.	
65013.000	FINANCIACION CENTROS MANCOMUNADOS CRRL	-85.079,80	Periodificación de la transferencia de diciembre de 2010 del Centro Intermutual de Recuperación y Rehabilitación de Levante.			

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65014.000	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FFR	-3.841.409,18				
65014.001	INGRESO BANCO ESPAÑA 80% FFR	3.841.409,18	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.	El exceso del resultado económico positivo obtenido por la gestión de las contingencias profesionales, una vez dotada la indicada reserva de estabilización, se adscribirá a los fines generales de prevención y rehabilitación, mediante su ingreso, hasta el 31 de julio de cada ejercicio, en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación. Los recursos de dicho fondo, previa autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se destinarán preferentemente a la realización de las siguientes actividades: Al fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. A la creación o renovación de centros o servicios de prevención, recuperación y rehabilitación gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. A la adopción de medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de incentivos a las empresas que hayan cooperado especialmente a dicha reducción.	
65015.000	PERIODIFICACION DE GASTOS - ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	2.774,74				
65015.001	ENTREGAS ARMARIOS BOTIQUINES	163.297,62	Empresas asociadas a la Mutua	Orden TAS/2947/2007, de 6 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril El contenido de los botiquines se limitará al mínimo establecido en el anexo VI.A.3 del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril.	Suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. Esta disposición está en concordancia con lo que se establece en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que prevé que las empresas deberá disponer de material adecuado para prestar los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo y con el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social.	
65016.000	INCENTIV EMPRES BONUS IT RD 404/2010 ND PRE	-1.293.222,15				
65016.001	INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT RD 404/2010	1.293.222,15	Empresas asociadas a la Mutua	Real Decreto 404 2010 de 31 de marzo. Financiación Art.5 y Art.8	Este real decreto tiene por objeto el establecimiento de un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.	
65017	FORMACION CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10.160,11	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre por el que se desarrolla la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos	Formación a los trabajadores autónomos, en situación de paro por cese de actividad	

MEM15

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Entidad receptora	Normativa	Finalidad	Reintegros ejercicio
65111.001	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL P INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL	90.434.381,47	Tesorería General de la Seguridad Social	Real Decreto 1993/1995 art.63	Ingresos en la TGSS hasta el límite de la responsabilidad de la Mutua del valor actual del capital coste de las pensiones que se causen por invalidez o muerte debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional	12.876.397,69
65111.002	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL P INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA	16.944.590,18				
65111.003	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL GRANDES INVÁLIDOS	4.208.171,87				
65111.004	SUBVENCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR MUJERTE	23.752.404,08				
65112.002	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DIETAS MB.C.CONTROL ADM	14.563,80	Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento	Real Decreto 1993/1995(ART.37) , el importe de la dieta se fijó por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua de fecha 28 de marzo de 2011 y posteriormente fue aprobado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en su oficio de fecha 15 de julio de 2011.	La participación institucional en el control y seguimiento de cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social se llevará a cabo a través de la Comisión de control y Seguimiento .	
65112.003	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS COMISION PRESTACIONES ESPECIALES	57.254,17	Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales	Real Decreto 1993/1995(ART.32.4) y Real Decreto 1622/2011 .Para el ejercicio 2011 el importe de la dieta se fijó por acuerdo de la Junta Directiva de la Mutua de fecha 28 de marzo de 2011	La Comisión de prestaciones especiales a que se refiere el artículo 32.4 tendrá a su cargo la concesión de los beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la mutua, con cargo a los créditos presupuestarios de cada ejercicio.»	
75D16.000	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENT EMPR NO PR	1.317.679,99	Mutua	Real Decreto 404 2010 de 31 de marzo. Financiación Art.5 y Art.8	.El sistema de incentivos que se regula por medio de este real decreto se financiará con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación constituida con el 80 por ciento del exceso de excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, depositado en el Banco de España, en cuenta especial titulada a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, a disposición del Ministerio de Trabajo e Inmigración	
75D16.001	FONDOS LIBERADOS TGSS INCENTIVOS EMPRES	-1.317.679,99				
7511.001	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	-2.602,06	Mutua		Subvención por Fomento del empleo	

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PARTIDA BALANCE	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
140	PROV. PENSIONES. OBLIG. SIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
142	PROVISIÓN A LARGO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
143	PROV A L/P PDESMAANT, RÉTIRO O REHAB DEL INMOV	0,00	0,00	0,00	0,00
148	PROVISIÓN L/P PARA TRANSF Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
149	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
582	PROVISIÓN A C/P PARA RESPONSABILIDADES	0,00	822.502,04	0,00	822.502,04
583	PROV C/P POR DESMAANT, RÉTIRO O REHAB INMOV	0,00	0,00	0,00	0,00
584	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION	71.819.622,65	65.617.345,32	71.819.622,65	65.617.345,32
585	PROVISIÓN A C/P PARA DEVOLUCION DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
588	PROVISIÓN C/P PARA TRANSF Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
589	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	PROVISIONES A CORTO PLAZO	71.819.622,65	66.439.847,36	71.819.622,65	66.439.847,36
TOTALES		71.819.622,65	66.439.847,36	71.819.622,65	66.439.847,36

CUENTA 582 PROVISION PARA RESPONSABILIDADES

Durante el ejercicio 2011 se ha procedido a dotar la provisión por responsabilidades por un importe total de 822.502,04€

Esta provisión recoge los importes correspondientes a reclamaciones en materia de personal.

En la actualidad se encuentran pendientes de conocer sentencia.

CUENTA 584 PROVISION PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACION

La cuenta recoge la provisión para gastos futuros de prestaciones económicas pendientes reconocidas al cierre del ejercicio.

Durante el ejercicio 2011 se ha procedido a desdotar el importe de la provisión del año anterior por importe de 71.819.622,65€, así como a dotar la correspondiente del ejercicio 2011 por importe de 65.617.345,32€

En cuanto a su naturaleza, se desglosa a continuación:

GRADO DE INCAPACIDAD	TOTAL
GRAN INVALIDEZ	858.498,95
I.P. ABSOLUTA	14.811.592,23
I.P. PARCIAL	2.913.814,60
I.P. TOTAL	29.526.730,65
I.P. TOTAL CUALIFICADA	7.192.213,55
MUERTE	10.314.495,34
TOTAL	65.617.345,32

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
140				
142				
143				
148				
149				
582		822.502,04		822.502,04
583				
584	71.819.622,65	65.617.345,32	71.819.622,65	65.617.345,32
585				
588				
589				
TOTAL	71.819.622,65	66.439.847,36	71.819.622,65	66.439.847,36

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

MEM18

Fraternidad Muprespa MATEPSS N° 275

Ejercicio 2011

Entendemos que la información solicitada en el apartado 16 de la Memoria, (MEM18 prestación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial) figura incluida en las plantillas S059 - S060 y S061 cuenta de resultados de contingencias comunes, contingencias profesionales y ceses actividad de autónomos

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	325.333.214,93	
7200, 7210	a) Régimen general	264.686.784,46	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	59.640.367,12	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	858.490,24	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	147.573,11	
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	33.379,88	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	10.359.723,94	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	10.359.723,94	
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)	335.726.318,75	
	7. Prestaciones sociales	-281.904.347,99	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-281.707.238,59	
(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	-195.779,03	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-842,00	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-488,37	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-10.195.519,45	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.806.447,68	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.389.071,77	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-3.732.404,54	
(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	-3.732.404,54	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.643.813,89	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.546.698,51	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-59.787,90	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-18.628.803,13	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.408.524,35	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-552.962,83	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-328.029.048,70	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.697.270,05	
(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		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	5.003,50	
773, 778	a) Ingresos	5.003,50	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	7.702.273,55	
	15. Ingresos financieros	-1.152.171,60	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-1.152.171,60	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.442,97	
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)	-1.154.614,57	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	6.547.658,98	
	± 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 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	561.932.721,38	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	561.932.721,38	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.602,06	
	a) Del ejercicio	2.602,06	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.602,06	
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	5.463.594,61	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	117.233.551,15	
776	a) Arrendamientos	3.840,00	
775, 777	b) Otros ingresos	82.080,54	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	45.328.007,96	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	71.819.622,65	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	684.632.469,20	
	7. Prestaciones sociales	-109.642.810,15	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-60.039.431,65	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-33.260.068,97	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-12.857.287,29	
(636)	f) Prestaciones sociales	-405.826,98	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-1.019.068,33	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-2.061.126,93	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-75.281.218,38	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-58.207.873,99	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-17.073.344,39	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-291.636.958,67	
(650)	a) Transferencias	-156.225.591,10	
(651)	b) Subvenciones	-135.411.367,57	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-45.297.590,92	
(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	-45.297.590,92	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-162.799.166,26	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-19.992.011,26	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-416.038,70	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-50.569.229,56	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-26.204.541,42	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-65.617.345,32	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-4.809.565,56	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-689.467.309,94	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-4.834.840,74	
(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	-175.957,53	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-175.957,53	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	2.437.055,58	
773, 778	a) Ingresos	2.443.055,58	
(678)	b) Gastos	-6.000,00	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-2.573.742,69	
760	15. Ingresos financieros	9.910.213,97	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.910.213,97	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-15.700,15	
	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	-6.135,97	
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	-6.135,97	
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)	9.888.377,85	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	7.314.635,16	
	± 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 275 - FRATER

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	7.498.206,74	
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	7.498.206,74	
	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)	7.498.206,74	
	7. Prestaciones sociales	-1.950,08	
(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	-1.950,08	
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-10.180,11	
(650)	a) Transferencias	-10.180,11	
(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 275 - FRATER

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	-38.670,00	
(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	-38.670,00	
(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)	-50.800,19	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	7.447.406,55	
(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)	7.447.406,55	
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)	7.447.406,55	
	± 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° 275 - FRATER

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.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	1.395.674,97		949.058,59	2.344.733,56	789.598,71	1.555.134,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

Cuenta plan: 440

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10100	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.278.137,02		2.224,62	1.280.361,64	10.465,52	1.269.896,12
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	1.278.137,02		2.224,62	1.280.361,64	10.465,52	1.269.896,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.	919.547,01		513.830,67	1.433.377,68	450.535,33	982.842,35
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	919.547,01		513.830,67	1.433.377,68	450.535,33	982.842,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	10.164.292,80		-5.275.951,24	4.888.341,56	2.768.856,98	2.119.484,58
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	10.164.292,80		-5.275.951,24	4.888.341,56	2.768.856,98	2.119.484,58

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.756.717,17		24.080,13	4.780.797,30	255.720,05	4.525.077,25
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	1.515.987,04		1.761.107,87	3.277.094,91	882.796,24	2.394.298,67
10399	OTROS DEUDORES	4.391.493,56		4.196.397,16	8.587.890,72	4.527.149,48	4.060.741,24
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	10.664.197,77		5.981.585,16	16.645.782,93	5.665.665,77	10.980.117,16
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	23.026.174,60		1.221.689,21	24.247.863,81	8.895.523,60	15.352.340,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	838.547,00		1.185.053,90	2.023.600,90	307.637,09	1.715.963,81

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL CUENTA 4710	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	216.610,68		1.119.492,76	1.336.103,44	1.120.252,11	215.851,33
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.055.157,68		2.304.546,66	3.359.704,34	1.427.889,20	1.931.815,14
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	24.081.332,28		3.526.235,87	27.607.568,15	10.323.412,80	17.284.155,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.532.715,94		884.639.551,21	975.172.267,15	888.210.540,14	86.961.727,01

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			45.329.733,23	45.329.733,23	45.329.733,23	
	TOTAL GRUPO 5 Cuentas financieras	90.532.715,94		929.969.284,44	1.020.502.000,38	933.540.273,37	86.961.727,01
	TOTAL GENERAL	116.009.723,19		934.444.578,90	1.050.454.302,09	944.653.284,88	105.801.017,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	86.383,52		32.684,79	119.068,31	86.577,56	32.490,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

Cuenta plan: 410

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
20110	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO			87.912,44	87.912,44	87.912,44	
	TOTAL CUENTA 410 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.			87.912,44	87.912,44	87.912,44	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	1.068.768,50			1.068.768,50		1.068.768,50
20399	OTROS ACREEDORES	313.070,20		1.851.019,76	2.164.089,96	2.363.507,93	-199.417,97
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.381.838,70		1.851.019,76	3.232.858,46	2.363.507,93	869.350,53
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.381.838,70		1.938.932,20	3.320.770,90	2.451.420,37	869.350,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			5.197,15	5.197,15	5.197,15	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			5.197,15	5.197,15	5.197,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	2.490.986,05		17.252.639,66	19.743.625,71	17.274.793,90	2.468.831,81
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	2,40			2,40		2,40
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	2.490.988,45		17.252.639,66	19.743.628,11	17.274.793,90	2.468.834,21
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	2.490.988,45		17.257.836,81	19.748.825,26	17.279.991,05	2.468.834,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	1.697.446,70		17.094.491,46	18.791.938,16	20.923.576,05	-2.131.637,89
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-458.341,36		3.814.461,25	3.356.119,89	151.512,29	3.204.607,60
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	1.590.784,44		2.788.007,31	4.378.791,75	2.587.184,39	1.791.607,36
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS	0,06		1.368.283,08	1.368.283,14	1.368.283,08	0,06
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	2.829.889,84		25.065.243,10	27.895.132,94	25.030.555,81	2.864.577,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	2.829.889,84		25.065.243,10	27.895.132,94	25.030.555,81	2.864.577,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL CUENTA 4770	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL PRINCIPAL 477	4.491,92		3.260,44	7.752,36	5.197,15	2.555,21
	TOTAL SUBGRUPO 47	5.325.370,21		42.326.340,35	47.651.710,56	42.315.744,01	5.335.966,55
	TOTAL GRUPO 4	6.707.208,91		44.265.272,55	50.972.481,46	44.767.164,38	6.205.317,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			888.301.883,98	888.301.883,98	888.301.883,98	
	TOTAL GENERAL			932.599.841,32	939.393.433,75	933.155.625,92	6.237.807,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	3.027.606.334,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			1.368.283,08	1.368.283,08	1.368.283,08	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			1.368.283,08	1.368.283,08	1.368.283,08	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			24.080,13	24.080,13		24.080,13
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			1.112.073,29	1.112.073,29	1.136.153,42	-24.080,13
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			1.136.153,42	1.136.153,42	1.136.153,42	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			1.737.447.111,16	1.737.447.111,16	1.737.447.111,16	
30184	DESINV.EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			559.930.754,35	559.930.754,35	559.930.754,35	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			7.389.347,00	7.389.347,00	7.389.347,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.304.767.212,51	2.304.767.212,51	2.304.767.212,51	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	35.002,49			35.002,49		35.002,49
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	35.002,49			35.002,49		35.002,49
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	35.002,49		5.334.877.983,36	5.334.912.985,85	5.334.877.983,36	35.002,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	10.112.153,70		-8.044.775,84	2.067.377,86		2.067.377,86
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	10.112.153,70		-8.044.775,84	2.067.377,86		2.067.377,86
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35
	TOTAL GENERAL	10.147.156,19		5.326.833.207,52	5.336.980.363,71	5.334.877.983,36	2.102.380,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			1.737.369.823,49	1.737.369.823,49	1.737.369.823,49	
40134	INVERS. EN ACT.FINANC.CON PACTO RECOMPRA			269.777.000,00	269.777.000,00	269.777.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	2.007.146.823,49	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.			1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	1.107.346.594,58	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			366.331,24	366.331,24	366.331,24	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	
	TOTAL GENERAL			3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	3.114.859.749,31	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

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	1.323.683,29							260.207,22		1.583.890,51
De suministro	3.001.791,00	911.609,35				305.784,08		50.896,00		4.270.080,43
Patrimoniales								1.171.306,97		1.171.306,97
De gestión de servicios públicos										
De servicios	3.328.212,44	498.383,44				476.136,00		933.876,30		5.236.608,18
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros	671.232,80	1.026.993,00								1.698.225,80

Solicitan que reportemos la información contenida en el siguiente cuadro

TIPO DE CONTRATO	NUMERO	IMPORTE
OBRAS	12	1.583.890,51
SUMINISTROS	37	4.270.080,43
PATRIMONIALES	2	1.171.306,97
SERVICIOS	40	5.236.608,18
OTROS: Conciertos sanitarios y Contratos de Seguro	9	1.698.225,80

En el archivo MEM19 se han incluido los contratos adjudicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

El importe reflejado corresponde al importe contratado, salvo en aquellos supuesto en los que no existe precio cerrado por consistir en ofertas por precios unitarios y estar el importe a contratar supeditado a las necesidades de la Mutua, habiéndose consignado el importe máximo de licitación.

No se han incluido las contrataciones inferiores a 18.000 euros.

Los importes de los contratos son IVA no incluido, toda vez que, en aplicación de los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, figurando siempre dicho concepto como partida independiente.

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° 275 - FRATER
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					259.230,00							-259.230,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					259.230,00							-259.230,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40.000,00	57.430,00							-17.430,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				40.000,00	57.430,00							-17.430,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				40.000,00	316.660,00							-276.660,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
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.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO 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												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.					50.000,00							-50.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO					6.000,00							-6.000,00
2274	SEGURIDAD					4.000,00							-4.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				210.000,00								210.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					150.000,00							-150.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				210.000,00	210.000,00							
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				5.000,00								5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					5.000,00							-5.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.000,00	5.000,00							
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				215.000,00	215.000,00							
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			9.550.000,00									9.550.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.600.000,00								6.600.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				155.000,00								155.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			540.000,00									540.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			16.995.000,00									16.995.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			16.995.000,00									16.995.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			16.995.000,00	255.000,00	531.660,00							16.718.340,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.												
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE			3.000.000,00									3.000.000,00
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000.000,00									1.970.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.000.000,00									1.970.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			3.000.000,00									1.970.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			19.995.000,00		255.000,00							18.688.340,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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.												-252.980,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FUIO				25.000,00								25.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.000,00								-227.980,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				980.350,00								980.350,00
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.				980.350,00								980.350,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.005.350,00								752.370,00
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.000,00								50.000,00
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM.												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				50.000,00								50.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
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					5.000,00							-5.000,00
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												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.600,00								4.600,00
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-140.000,00
2274	SEGURIDAD												-40.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												-10.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.600,00								-190.400,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2516	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP.												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				195.000,00								195.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS				195.000,00								195.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				249.600,00								
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-110.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
 PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						110.000,00						-110.000,00
6221	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						110.000,00						-110.000,00
629	CONSTRUCCIONES INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES						150.000,00						150.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						311.000,00						311.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION						461.000,00						461.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						461.000,00						461.000,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.						1.715.950,00						1.103.370,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						1.715.950,00						1.103.370,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					103.780,00							-103.780,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					103.780,00							-103.780,00
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				155.000,00	179.030,00							-24.030,00
1820	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				155.000,00	179.030,00							-24.030,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				155.000,00	282.810,00							-127.810,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10.000,00								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								10.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
	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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO				150.000,00	55.000,00							95.000,00
2274	SEGURIDAD					50.000,00							-50.000,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				50.000,00								50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				95.000,00								95.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				295.000,00	305.000,00							-10.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION				1.900,00								1.900,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					1.900,00							-1.900,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.900,00	1.900,00							
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				306.900,00	306.900,00							
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				306.900,00	306.900,00							
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00								100.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				100.000,00								100.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO				100.000,00								100.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				100.000,00								100.000,00
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					108.000,00							-108.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					108.000,00							-108.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
 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 CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES												-108.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				561.900,00	697.710,00							-135.810,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				561.900,00	697.710,00							-135.810,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					90.900,00							-90.900,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					90.900,00							-90.900,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.000,00								25.000,00
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				25.000,00								25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.000,00								-65.900,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
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												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					25.000,00							-25.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					25.000,00							-25.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					25.000,00							-25.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					157.000,00							-157.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					80.000,00							-80.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					265.000,00							-265.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					290.000,00							-290.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				25.000,00	380.900,00							-355.900,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				25.000,00	380.900,00							-355.900,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
 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												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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.					706.890,00							706.890,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO					104.600,00							104.600,00
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					811.490,00							811.490,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					225.000,00	158.890,00						66.110,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					225.000,00	158.890,00						66.110,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					1.036.490,00	158.890,00						877.600,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						129.600,00						-129.600,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFRENY CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						457.150,00						-457.150,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						145.000,00						-145.000,00
2274	SEGURIDAD						60.000,00						-60.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.						50.000,00						-50.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					55.000,00							55.000,00
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					742.150,00							742.150,00
2279	OTROS						85.000,00						-85.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					797.150,00	926.750,00						-129.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					797.150,00	926.750,00						-129.600,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES,DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					10.000,00							10.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST SIN F.LUCRO					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					10.000,00							10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						63.000,00						-63.000,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-83.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												-83.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL PERSONAL												
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
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					1.843.640,00	1.148.640,00						695.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR					1.843.640,00	1.148.640,00						695.000,00
	TOTAL GENERAL			19.995.000,00		4.401.490,00	4.401.490,00						19.995.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.				-39.837,73	-39.837,73
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				985,08	985,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-38.852,65	-38.852,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.824,03	23.824,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				147,03	147,03
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				576,73	576,73
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.305,71	1.305,71
1625	SEGUROS				29.748,71	29.748,71
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				55.602,21	55.602,21
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.749,56	16.749,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50.387,02	50.387,02
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-4.925,50	-4.925,50
209	CANONES				6.694,76	6.694,76
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				52.156,28	52.156,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.517,23	-2.517,23
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-820,79	-820,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				973,33	973,33
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.250,27	-2.250,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				61,29	61,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.553,67	-4.553,67
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7.795,20	7.795,20
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-785,92	-785,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-6.300,61	-6.300,61
22100	ENERGIA ELECTRICA				15.083,08	15.083,08
22101	AGUA				397,00	397,00
22102	GAS				-1.677,44	-1.677,44
22103	COMBUSTIBLE				-721,67	-721,67
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				185,63	185,63
22141	VESTUARIO				-401,38	-401,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-499,58	-499,58
2219	OTROS SUMINISTROS				742,91	742,91
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				38.638,06	38.638,06
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8.586,59	-8.586,59
2229	OTRAS				-53,92	-53,92
223	TRANSPORTES				556,36	556,36
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.203,83	-1.203,83
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				-658,17	-658,17
2252	LOCALES				-5.676,14	-5.676,14
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.930,48	4.930,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				180,00	180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				221,71	221,71
22661	CURSOS DE FORMACION				90,00	90,00
2269	OTROS				-8,19	-8,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				159.419,60	159.419,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.655,64	1.655,64
2274	SEGURIDAD				5.020,53	5.020,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-42.438,55	-42.438,55
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				27.133,61	27.133,61
2279	OTROS				21,00	21,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				193.068,82	193.068,82
230	DIETAS				-4.191,93	-4.191,93
231	LOCOMOCION				231,34	231,34
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				60,00	60,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.900,59	-3.900,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.482,62	2.482,62
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.482,62	2.482,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				239.253,46	239.253,46
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				61.099,89	61.099,89
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				61.099,89	61.099,89
48211	REGIMEN GENERAL				-5.669.185,68	-5.669.185,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.481.828,77	1.481.828,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				18.681,85	18.681,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				130.701,51	130.701,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.227.207,16	10.227.207,16
48427	DE A.T. Y E.P.				484.163,14	484.163,14
48447	DE A.T. Y E.P.				291.078,44	291.078,44
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-281.244,88	-281.244,88
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				357,67	357,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				219.252,62	219.252,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				266.995,18	266.995,18
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				54.173,02	54.173,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-24.278,46	-24.278,46
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				675.760,00	675.760,00
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				-1.950,08	-1.950,08
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.873.540,26	7.873.540,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.934.640,15	7.934.640,15
	TOTAL PROGRAMA 02				8.190.643,17	8.190.643,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.				1.953,46	1.953,46
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2,08	2,08
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				1.955,54	1.955,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.774,37	2.774,37
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				921,14	921,14
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				899,07	899,07
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2,57	-2,57
1625	SEGUROS				3.576,29	3.576,29
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.168,30	8.168,30
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.123,84	10.123,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.611,05	4.611,05
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.036,00	1.036,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.647,05	5.647,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-504,00	-504,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,00	360,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				28,00	28,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-71,00	-71,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-187,00	-187,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				915,89	915,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.041,03	1.041,03
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-510,84	-510,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				368,00	368,00
22101	AGUA				38,13	38,13
22102	GAS				-754,00	-754,00
22103	COMBUSTIBLE				4.600,00	4.600,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				46,99	46,99
22141	VESTUARIO				-85,19	-85,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-101,61	-101,61
2219	OTROS SUMINISTROS				29,00	29,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.265,00	3.265,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19,00	19,00
2229	OTRAS				5.360,00	5.360,00
223	TRANSPORTES				-232,00	-232,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-31,00	-31,00
2252	LOCALES				262,87	262,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.165,87	1.165,87
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				10,00	10,00
2269	OTROS				8,27	8,27
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-159.390,57	-159.390,57
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.412,00	1.412,00
2274	SEGURIDAD				1.209,00	1.209,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				42.455,65	42.455,65
2279	OTROS				-16,00	-16,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-98.814,51	-98.814,51
231	LOCOMOCION				100,00	100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
240	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				110,00	110,00
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				402,40	402,40
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				402,40	402,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-92.842,06	-92.842,06
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				6.359.334,36	6.359.334,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-5.941.925,52	-5.941.925,52
4222	POR MUERTE				5.945.065,92	5.945.065,92
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				3.466.882,49	3.466.882,49
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.829.357,25	9.829.357,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.829.357,25	9.829.357,25
	TOTAL PROGRAMA 05				9.746.639,03	9.746.639,03
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				17.937.282,20	17.937.282,20

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				6.470,22	6.470,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.471.504,70	1.471.504,70
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-825.707,59	-825.707,59
1343	OTRO LABORAL FIJO				-49.595,38	-49.595,38
1344	LABORAL EVENTUAL				-1.205,39	-1.205,39
1352	OTROS DIRECTIVOS				-5.005,40	-5.005,40
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-113.749,07	-113.749,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				482.712,09	482.712,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				347.043,21	347.043,21
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-31.777,43	-31.777,43
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-84.098,46	-84.098,46
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-27.107,00	-27.107,00
1625	SEGUROS				-325.861,27	-325.861,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-121.800,95	-121.800,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				360.911,14	360.911,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61.397,84	61.397,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-27.308,20	-27.308,20
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				44.241,00	44.241,00
209	CANONES				-35.971,02	-35.971,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				42.359,62	42.359,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-44.893,86	-44.893,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.708,06	-14.708,06
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.000,00	2.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				8.994,12	8.994,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-64.256,78	-64.256,78
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				5.109,05	5.109,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-107.755,53	-107.755,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				189.608,42	189.608,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-10.177,10	-10.177,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-80.134,11	-80.134,11
22100	ENERGIA ELECTRICA				-263.651,37	-263.651,37
22101	AGUA				-5.820,99	-5.820,99
22102	GAS				-5.801,98	-5.801,98
22103	COMBUSTIBLE				-1.364,30	-1.364,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				178.865,09	178.865,09
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				57.754,32	57.754,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.847,33	2.847,33
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				921,25	921,25
22160	IMPLANTES				600,00	600,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				850,00	850,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				3.987,00	3.987,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				215.463,93	215.463,93
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.495,70	-2.495,70
2219	OTROS SUMINISTROS				45.213,28	45.213,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-245.270,00	-245.270,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				45.949,37	45.949,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				-48,67	-48,67
223	TRANSPORTES				59.637,58	59.637,58
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-27.647,96	-27.647,96
2250	ESTATALES				1.041,98	1.041,98
2251	AUTONOMICOS				-1.182,03	-1.182,03
2252	LOCALES				-82.119,30	-82.119,30
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				86.577,47	86.577,47
22621	DE COMUNICACION				1.063,81	1.063,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.060,00	10.060,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				1.510,56	1.510,56
22661	CURSOS DE FORMACION				4.620,00	4.620,00
2269	OTROS				59.565,01	59.565,01
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				193,28	193,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10,64	10,64
2274	SEGURIDAD				2.712,79	2.712,79
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				218,34	218,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10,37	10,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				243.578,31	243.578,31
230	DIETAS				-4.686,20	-4.686,20
231	LOCOMOCION				57.699,31	57.699,31
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				18.240,00	18.240,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				71.253,11	71.253,11
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				34.739,01	34.739,01
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				34.739,01	34.739,01
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				2.311.846,98	2.311.846,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				5.032.535,08	5.032.535,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				24.598,60	24.598,60
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				54.990,00	54.990,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				386.234,19	386.234,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				19.529,49	19.529,49
25439	OTROS				-17.032,21	-17.032,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				9.950,00	9.950,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				31.412,10	31.412,10
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-736.446,46	-736.446,46
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				-16.238,88	-16.238,88
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-2.835.701,58	-2.835.701,58
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				4.265.677,31	4.265.677,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				4.549.851,83	4.549.851,83
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				68.702,18	68.702,18
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				68.702,18	68.702,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				758.736,02	758.736,02
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				159.811,66	159.811,66
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				298.573,12	298.573,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				1.217.120,80	1.217.120,80
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.285.822,98	1.285.822,98
6221	CONSTRUCCIONES				-11.544,29	-11.544,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-1.643,87	-1.643,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES				-13.188,16	-13.188,16
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-217.116,64	-217.116,64
635	MOBILIARIO Y ENSERES				201.189,18	201.189,18
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43.145,18	43.145,18
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				33.664,93	33.664,93
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-35.928,28	-35.928,28
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				24.954,37	24.954,37
	TOTAL PROGRAMA 22				11.766,21	11.766,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				6.208.352,16	6.208.352,16
					6.208.352,16	6.208.352,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.				491.554,95	491.554,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-303.872,62	-303.872,62
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				2.166,46	2.166,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				189.848,79	189.848,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				124.684,31	124.684,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				4.016,83	4.016,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-15.056,38	-15.056,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-67.355,49	-67.355,49
1625	SEGUROS				-68.643,30	-68.643,30
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-22.354,03	-22.354,03
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				167.494,76	167.494,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.030,29	6.030,29
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-6.126,64	-6.126,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.737,00	4.737,00
209	CANONES				-405,99	-405,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.234,66	4.234,66
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18.134,78	18.134,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.350,64	-18.350,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				60,00	60,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.616,72	1.616,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-7.562,68	-7.562,68
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.240,00	1.240,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.861,82	-4.861,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15.739,38	15.739,38
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-8.076,18	-8.076,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-8.007,51	-8.007,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				21.888,74	21.888,74
22101	AGUA				-3.441,24	-3.441,24
22102	GAS				-21.637,92	-21.637,92
22103	COMBUSTIBLE				-50.376,86	-50.376,86
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.451,74	1.451,74
22112	HEMODERIVADOS				40,00	40,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				38.512,17	38.512,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				13.342,31	13.342,31
22140	LENCERIA				10.789,89	10.789,89
22141	VESTUARIO				3.025,90	3.025,90
22160	IMPLANTES				331.938,73	331.938,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1.840,00	1.840,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.922,71	6.922,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-46.349,94	-46.349,94
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.565,49	5.565,49
2219	OTROS SUMINISTROS				5.779,66	5.779,66
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				635,00	635,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				15.762,00	15.762,00
2229	OTRAS				8,00	8,00
223	TRANSPORTES				4.244,48	4.244,48
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-330,98	-330,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				1.790,00	1.790,00
2249	OTROS RIESGOS				330,00	330,00
2251	AUTONOMICOS				-7,39	-7,39
2252	LOCALES				-36.748,62	-36.748,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				5.725,59	5.725,59
22621	DE COMUNICACION				293,00	293,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				150,00	150,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				258,39	258,39
22661	CURSOS DE FORMACION				970,00	970,00
2269	OTROS				20.731,06	20.731,06
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.749,46	5.749,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO				6.802,14	6.802,14
2274	SEGURIDAD				7.512,63	7.512,63
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				7.644,43	7.644,43
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				5,65	5,65
2279	OTROS				3.158,40	3.158,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				363.630,31	363.630,31
230	DIETAS				-3.308,26	-3.308,26
231	LOCOMOCION				0,54	0,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				40,00	40,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				-3.267,72	-3.267,72
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				8.282,52	8.282,52
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				8.282,52	8.282,52
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				3.200.174,14	3.200.174,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.716.886,49	2.716.886,49
2526	CON EL I.N.G.S				4.880,00	4.880,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-769.671,74	-769.671,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				147.840,00	147.840,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				1.000,00	1.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				1.000,00	1.000,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-4.108.245,60	-4.108.245,60
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.194.863,29	1.194.863,29
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				1.562.881,24	1.562.881,24
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				101.563,33	101.563,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				78.269,25	78.269,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				179.832,58	179.832,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				179.832,58	179.832,58
6321	CONSTRUCCIONES				-218.028,07	-218.028,07
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				582.892,42	582.892,42
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.396,52	12.396,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				477.260,87	477.260,87
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				477.260,87	477.260,87
	TOTAL PROGRAMA 24				2.387.469,45	2.387.469,45
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.387.469,45	2.387.469,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.				-32.890,12	-32.890,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				11.709,44	11.709,44
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-21.180,68	-21.180,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.299,77	1.299,77
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				17.152,57	17.152,57
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6.327,36	6.327,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6.887,04	6.887,04
1625	SEGUROS				20.352,19	20.352,19
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				52.018,93	52.018,93
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				30.838,25	30.838,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115.282,05	115.282,05
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.020,00	2.020,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.699,00	17.699,00
209	CANONES				27.420,00	27.420,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				162.421,05	162.421,05
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.882,00	4.882,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.245,53	10.245,53
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.783,00	1.783,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,00	43,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				197,48	197,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				17.151,01	17.151,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12.885,74	12.885,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.074,91	1.074,91
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.239,66	-2.239,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				32.046,56	32.046,56
22101	AGUA				2.614,07	2.614,07
22102	GAS				-664,99	-664,99
22103	COMBUSTIBLE				992,69	992,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				144,98	144,98
22141	VESTUARIO				-106,25	-106,25
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				604,62	604,62
2219	OTROS SUMINISTROS				2.474,69	2.474,69
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				40.825,00	40.825,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.516,29	2.516,29
2229	OTRAS				116,00	116,00
223	TRANSPORTES				5.676,42	5.676,42
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-761,81	-761,81
2241	VEHICULOS				210,00	210,00
2250	ESTATALES				80,00	80,00
2251	AUTONOMICOS				-167,99	-167,99
2252	LOCALES				2.235,38	2.235,38
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				4.040,87	4.040,87
22621	DE COMUNICACION				6.000,00	6.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				560,00	560,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				125,10	125,10
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				17.652,08	17.652,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				8,21	8,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				38.559,97	38.559,97
2274	SEGURIDAD				31.603,00	31.603,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.480,00	1.480,00
2279	OTROS				36,00	36,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				201.621,88	201.621,88
230	DIETAS				-1.348,01	-1.348,01
231	LOCOMOCION				12.511,80	12.511,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.770,00	3.770,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				14.933,79	14.933,79
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2.291,72	2.291,72
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				2.291,72	2.291,72
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				398.419,45	398.419,45
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.000,00	1.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				-753,05	-753,05
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43.769,63	43.769,63
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.045,48	1.045,48
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				44.062,06	44.062,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				45.062,06	45.062,06
	TOTAL PROGRAMA 36				474.319,76	474.319,76
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				474.319,76	474.319,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				19.158.590,82	19.158.590,82
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				19.158.590,82	19.158.590,82
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				19.158.590,82	19.158.590,82
800	A CORTO PLAZO				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				113.019.060,00	113.019.060,00
	TOTAL PROGRAMA 64				132.177.650,82	132.177.650,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				132.177.650,82	132.177.650,82

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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				-5.197,56	-5.197,56
13019	OTROS DIRECTIVOS				103.222,39	103.222,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-257.889,87	-257.889,87
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-55.264,38	-55.264,38
1343	OTRO LABORAL FIJO				10,22	10,22
1350	ALTOS CARGOS				-106.593,38	-106.593,38
1352	OTROS DIRECTIVOS				-95.632,94	-95.632,94
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-25.255,81	-25.255,81
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-442.601,33	-442.601,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				256.992,04	256.992,04
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				21.615,59	21.615,59
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-4.821,06	-4.821,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-10.767,83	-10.767,83
1625	SEGUROS				446.079,99	446.079,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				709.098,73	709.098,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				266.497,40	266.497,40
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				411.791,65	411.791,65
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				31.760,00	31.760,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-107.677,26	-107.677,26
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-19.933,60	-19.933,60
209	CANONES				8.344,08	8.344,08
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				324.284,87	324.284,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-13.100,53	-13.100,53
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-74.557,60	-74.557,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12.298,65	12.298,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				14.984,55	14.984,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-30.144,00	-30.144,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.618,67	1.618,67
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-88.900,26	-88.900,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				77.009,37	77.009,37
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.194,06	-2.194,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-75.372,55	-75.372,55
22100	ENERGIA ELECTRICA				86.626,13	86.626,13
22101	AGUA				7.849,68	7.849,68
22102	GAS				2.072,57	2.072,57
22103	COMBUSTIBLE				5.318,85	5.318,85
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				924,81	924,81
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				3.100,38	3.100,38
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				3.204,80	3.204,80
2219	OTROS SUMINISTROS				7.412,47	7.412,47
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				185.573,74	185.573,74
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.189.048,42	1.189.048,42
2229	OTRAS				-118,00	-118,00
223	TRANSPORTES				-9.670,79	-9.670,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				35.992,94	35.992,94
2241	VEHICULOS				9.354,14	9.354,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2250	ESTATALES				165,64	165,64
2251	AUTONOMICOS				-4.067,95	-4.067,95
2252	LOCALES				2.330,88	2.330,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				75.376,88	75.376,88
22621	DE COMUNICACION				11.452,00	11.452,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				26.481,23	26.481,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				107.647,46	107.647,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				95.716,89	95.716,89
22661	CURSOS DE FORMACION				8.520,00	8.520,00
2269	OTROS				182.337,70	182.337,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				26.854,80	26.854,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.397,67	5.397,67
2274	SEGURIDAD				3.822,04	3.822,04
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				7.444,48	7.444,48
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				2.540,00	2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				2,31	2,31
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S				173.149,76	173.149,76
2279	OTROS				3.483,90	3.483,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.254.798,59	2.254.798,59
230	DIETAS				-27.521,82	-27.521,82
231	LOCOMOCION				247.727,57	247.727,57
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				138.933,25	138.933,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				359.139,00	359.139,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				85.143,70	85.143,70
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				85.143,70	85.143,70
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				2.934.465,90	2.934.465,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				45.698,37	45.698,37
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS				45.698,37	45.698,37
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				45.698,37	45.698,37
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				628.735,61	628.735,61
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				628.735,61	628.735,61
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL				160.477,85	160.477,85
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				160.477,85	160.477,85
4801	A MIEMBROS COMIS. SEG. Y CONT.				4.182,03	4.182,03
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				4.182,03	4.182,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				793.395,49	793.395,49
6221	CONSTRUCCIONES				-2.125,00	-2.125,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.420,93	8.420,93
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				6.295,93	6.295,93
6321	CONSTRUCCIONES				-27.048,46	-27.048,46
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37.098,70	37.098,70
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				16.820,00	16.820,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-18.702,78	-18.702,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				303.916,31	303.916,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-318.344,26	-318.344,26
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-6.260,49	-6.260,49
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				35,44	35,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				158.670,00	158.670,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				158.670,00	158.670,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				158.670,00	158.670,00
8310	AL PERSONAL				981.390,00	981.390,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				981.390,00	981.390,00
8400	A CORTO PLAZO					
8401	A LARGO PLAZO				100.000,00	100.000,00
8411	A LARGO PLAZO				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				200.000,00	200.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.181.390,00	1.181.390,00
	TOTAL PROGRAMA 91				5.380.152,60	5.380.152,60
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.380.152,60	5.380.152,60
	TOTAL GENERAL				164.565.226,99	164.565.226,99

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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					
			1.019.353,79				1.019.353,79													
02630112	ALBACETE	633	1.416,00	2.011	2.011		1.416,00													
03630112	ALICANTE	6321	6.079,10	2.011	2.011		6.079,10													
03630212	ALICANTE	633	1.581,07	2.011	2.011		1.581,07													
03630312	ALICANTE	635	169,00	2.011	2.011		169,00													
07630112	ISLAS BALEARES	6321	812,10	2.011	2.011		812,10													
07630212	ISLAS BALEARES	635	465,49	2.011	2.011		465,49													
07630312	ISLAS BALEARES	639	2.304,19	2.011	2.011		2.304,19													
08630112	BARCELONA	633	26.760,65	2.011	2.011		26.760,65													
08630212	BARCELONA	635	382,32	2.011	2.011		382,32													
09630112	BURGOS	635	1.513,47	2.011	2.011		1.513,47													
13630112	CIUDAD REAL	6321	25.156,85	2.011	2.011		25.156,85													
13630212	CIUDAD REAL	633	37.429,63	2.011	2.011		37.429,63													
13630312	CIUDAD REAL	635	339,00	2.011	2.011		339,00													
14630112	CORDOBA	6321	13.071,03	2.011	2.011		13.071,03													
14630212	CORDOBA	633	249,28	2.011	2.011		249,28													
15630112	LA CORUÑA	6321	129.671,38	2.011	2.011		129.671,38													
15630212	LA CORUÑA	633	30.888,24	2.011	2.011		30.888,24													
15630312	LA CORUÑA	635	6.742,20	2.011	2.011		6.742,20													
16630112	CUENCA	6321	20.948,56	2.011	2.011		20.948,56													
17630112	GERONA	6321	2.155,00	2.011	2.011		2.155,00													
18630112	GRANADA	6321	5.867,74	2.011	2.011		5.867,74													
18630212	GRANADA	633	494,68	2.011	2.011		494,68													
20630112	GUIPUCOA	6321	1.836,93	2.011	2.011		1.836,93													
21630112	HUELVA	633	5.030,83	2.011	2.011		5.030,83													
22630112	HUESCA	6321	2.897,00	2.011	2.011		2.897,00													
22630212	HUESCA	639	2.858,75	2.011	2.011		2.858,75													
23620112	JAEN	6221	263,14	2.011	2.011		263,14													
23630112	JAEN	6321	5.573,28	2.011	2.011		5.573,28													
23630212	JAEN	633	41.040,00	2.011	2.011		41.040,00													
23630312	JAEN	635	32.438,52	2.011	2.011		32.438,52													
24630112	LEON	6321	47.777,34	2.011	2.011		47.777,34													
25630112	LERIDA	633	1.916,60	2.011	2.011		1.916,60													
28630112	MADRID	6321	87.843,56	2.011	2.011		87.843,56													
28630212	MADRID	633	50.024,39	2.011	2.011		50.024,39													
28630312	MADRID	635	11.387,51	2.011	2.011		11.387,51													
28630412	MADRID	636	66.335,07	2.011	2.011		66.335,07													
28630512	MADRID	639	17.376,44	2.011	2.011		17.376,44													
29630112	MALAGA	6321	1.558,31	2.011	2.011		1.558,31													
29630212	MALAGA	633	1.880,34	2.011	2.011		1.880,34													
29630312	MALAGA	639	941,47	2.011	2.011		941,47													
30630112	MURCIA	6321	83.231,70	2.011	2.011		83.231,70													
31630112	NAVARRA	6321	144.482,46	2.011	2.011		144.482,46													
33630112	ASTURIAS	633	1.640,20	2.011	2.011		1.640,20													
34630112	PALENCIA	6321	3.314,68	2.011	2.011		3.314,68													
35630112	LAS PALMAS	6321	6.202,77	2.011	2.011		6.202,77													
35630212	LAS PALMAS	633	1.214,00	2.011	2.011		1.214,00													
35630312	LAS PALMAS	635	154,28	2.011	2.011		154,28													
36620112	PONTEVEDRA	6221	11.281,15	2.011	2.011		11.281,15													
36630112	PONTEVEDRA	635	329,00	2.011	2.011		329,00													
38630112	TENERIFE	635	154,28	2.011	2.011		154,28													
39630112	CANTABRIA	639	1.472,64	2.011	2.011		1.472,64													
41630112	SEVILLA	635	1.651,71	2.011	2.011		1.651,71													
41630212	SEVILLA	639	885,00	2.011	2.011		885,00													
43630112	TARRAGONA	633	1.557,85	2.011	2.011		1.557,85													
45620112	TOLEDO- LEASING	629	47.643,87	2.011	2.011		47.643,87													
45630112	TOLEDO	6321	372,02	2.011	2.011		372,02													
46630112	VALENCIA	6321	1.123,01	2.011	2.011		1.123,01													
46630212	VALENCIA	639	10.089,79	2.011	2.011		10.089,79													
47630112	VALLADOLID	633	6.687,06	2.011	2.011		6.687,06													
47630212	VALLADOLID	635	342,08	2.011	2.011		342,08													
48630112	VIZCAYA	6321	1.261,82	2.011	2.011		1.261,82													
48630212	VIZCAYA	635	188,66	2.011	2.011		188,66													
50630112	ZARAGOZA	635	597,30	2.011	2.011		597,30													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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		
			277.799,13				277.799,13										
28630121	MADRID	6321	220.098,07	2.011	2.011		220.098,07										
28630221	MADRID	633	27.317,58	2.011	2.011		27.317,58										
28630321	MADRID	635	30.383,48	2.011	2.011		30.383,48										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
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			
			11.937,94				11.937,94											
03630198	ALICANTE	6321	134,46	2.011	2.011		134,46											
08630198	BARCELONA	633	865,04	2.011	2.011		865,04											
15630198	LA CORUÑA	6321	680,00	2.011	2.011		680,00											
18630198	GRANADA	6321	422,00	2.011	2.011		422,00											
18630298	GRANADA	633	36,00	2.011	2.011		36,00											
20630198	GUIPÚZCOA	6321	38,00	2.011	2.011		38,00											
21630198	HUELVA	633	69,00	2.011	2.011		69,00											
23630198	JAEN	6321	14,00	2.011	2.011		14,00											
24630198	LEON	6321	2.036,00	2.011	2.011		2.036,00											
28630198	MADRID	6321	2.766,59	2.011	2.011		2.766,59											
28630298	MADRID	633	2.619,33	2.011	2.011		2.619,33											
28630398	MADRID	635	1.904,52	2.011	2.011		1.904,52											
29630198	MALAGA	6321	18,00	2.011	2.011		18,00											
29630298	MALAGA	633	56,00	2.011	2.011		56,00											
43630198	TARRAGONA	633	215,00	2.011	2.011		215,00											
48630198	VIZCAYA	6321	64,00	2.011	2.011		64,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER
PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			931.684,56				931.684,56												
15630101	LA CORUÑA	6321	6.105,00	2.011	2.011		6.105,00												
15630201	LA CORUÑA	635	559,00	2.011	2.011		559,00												
03630101	ALICANTE	6321	1.643,58	2.011	2.011		1.643,58												
03630201	ALICANTE	635	342,08	2.011	2.011		342,08												
04630101	ALMERIA	635	158,76	2.011	2.011		158,76												
08630101	BARCELONA	633	7.392,74	2.011	2.011		7.392,74												
08630201	BARCELONA	635	715,08	2.011	2.011		715,08												
11630101	CADIZ	635	698,56	2.011	2.011		698,56												
39630101	CANTABRIA	639	368,16	2.011	2.011		368,16												
14630101	CORDOBA	635	681,91	2.011	2.011		681,91												
16630101	CUENCA	6321	8.256,00	2.011	2.011		8.256,00												
17630101	GERONA	6321	3.745,00	2.011	2.011		3.745,00												
18630101	GRANADA	6321	1.759,00	2.011	2.011		1.759,00												
18630101	GRANADA	633	149,00	2.011	2.011		149,00												
20630101	GUIPUZCOA	6321	281,00	2.011	2.011		281,00												
20630201	GUIPUZCOA	635	270,95	2.011	2.011		270,95												
21630101	HUELVA	633	424,00	2.011	2.011		424,00												
22630101	HUESCA	6321	11.533,00	2.011	2.011		11.533,00												
22630201	HUESCA	639	11.435,00	2.011	2.011		11.435,00												
07630101	BALEARES	6321	716,00	2.011	2.011		716,00												
07630201	BALEARES	635	711,72	2.011	2.011		711,72												
23630101	JAEN	6321	79,00	2.011	2.011		79,00												
23630201	JAEN	635	263,46	2.011	2.011		263,46												
35630101	LAS PALMAS	6321	581,81	2.011	2.011		581,81												
35630201	LAS PALMAS	633	113,95	2.011	2.011		113,95												
24630101	LEON	6321	705,25	2.011	2.011		705,25												
25630101	LERIDA	633	269,00	2.011	2.011		269,00												
27630101	LUGO	635	114,53	2.011	2.011		114,53												
28630101	MADRID	6321	165.697,72	2.011	2.011		165.697,72												
28630201	MADRID	633	83.186,61	2.011	2.011		83.186,61												
28630301	MADRID	635	45.229,41	2.011	2.011		45.229,41												
28630401	MADRID	636	210.459,86	2.011	2.011		210.459,86												
28630501	MADRID	639	306.541,10	2.011	2.011		306.541,10												
29630101	MALAGA	6321	106,00	2.011	2.011		106,00												
29630201	MALAGA	633	321,00	2.011	2.011		321,00												
29630301	MALAGA	635	311,24	2.011	2.011		311,24												
31630101	NAVARRA	6321	237,00	2.011	2.011		237,00												
34630101	PALENCIA	6321	1.078,00	2.011	2.011		1.078,00												
36620101	PONTEVEDRA	6321	2.125,00	2.011	2.011		2.125,00												
41630101	SEVILLA	636	3.443,83	2.011	2.011		3.443,83												
43630101	TARRAGONA	633	555,00	2.011	2.011		555,00												
43630201	TARRAGONA	635	1.089,30	2.011	2.011		1.089,30												
45620101	TOLEDO-LEASING	629	49.579,07	2.011	2.011		49.579,07												
45630101	TOLEDO	6321	68,10	2.011	2.011		68,10												
46630101	VALENCIA	635	973,22	2.011	2.011		973,22												
48630101	VIZCAYA	6321	207,00	2.011	2.011		207,00												
48630201	VIZCAYA	635	403,56	2.011	2.011		403,56												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.619.215,07	973.876,26	203.130,42	3.796.221,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	344.064,99	336.419,07	170.017,76	850.501,82
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	72.114,38	84.728,77	301,14	157.144,29
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.432,91		6,33	1.439,24
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.245.819,78	36.219,66	544.623,05	11.826.662,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.743.566,86	31.645,50	541.328,03	4.316.540,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.934,02		3.259,26	11.193,28
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	178.858,65		10.921,79	189.780,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.213.006,66	1.462.889,26	1.473.587,78	21.149.483,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.213.006,66	1.462.889,26	1.473.587,78	21.149.483,70
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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.			479.998,97	479.998,97
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			479.998,97	479.998,97
39119	OTROS			156.815,18	156.815,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			156.815,18	156.815,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			636.814,15	636.814,15
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	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.				
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	18.213.006,66	1.462.889,26	2.110.401,93	21.786.297,85

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		655.534,93		655.534,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		269.479,48		269.479,48
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		50,86		50,86
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.560.749,73		1.560.749,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.				
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL				
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.485.815,00		2.485.815,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.485.815,00		2.485.815,00
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
32959	A OTRAS ENTIDADES				
	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.				
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				
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				
	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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
800	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
83005	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO				
8405	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		2.485.815,00		2.485.815,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	212.834.642,79	203.130,42	212.631.512,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.995.835,75		46.995.835,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	56.800.340,25	170.017,76	56.630.322,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	669.474,22	301,14	669.173,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	179.834,03		179.834,03
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	114.901,61	6,33	114.895,28
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.581,99		25.581,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	283.869.671,86	544.623,05	283.325.048,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	259.532.350,54	541.328,03	258.991.022,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.321.414,71	3.259,26	1.318.155,45
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.100.235,30	10.921,79	7.089.313,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	869.444.283,05	1.473.587,78	867.970.695,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	869.444.283,05	1.473.587,78	867.970.695,27
32710	AL SECTOR PUBLICO	69.491,27		69.491,27
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.272.263,84		2.272.263,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	453.511,41		453.511,41
32959	A OTRAS ENTIDADES			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.795.266,52		2.795.266,52
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.859,00		2.859,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	2.859,00		2.859,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	13.887.600,76	479.998,97	13.407.601,79
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.483,70		1.483,70
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	13.889.084,46	479.998,97	13.409.085,49
39119	OTROS	772.786,94	156.815,18	615.971,76
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	772.786,94	156.815,18	615.971,76
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.459.996,92	636.814,15	16.823.182,77
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.602,06		2.602,06
	TOTAL ARTICULO 41 DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS	2.602,06		2.602,06
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	1.317.679,99		1.317.679,99
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.317.679,99		1.317.679,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.320.282,05		1.320.282,05
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	326.964,29		326.964,29
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	50.740,00		50.740,00
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	377.704,29		377.704,29
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	564.465,00		564.465,00
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	7.062.382,71		7.062.382,71
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	7.626.847,71		7.626.847,71
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.000,00		1.000,00
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.000,00		1.000,00
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.005.552,00		8.005.552,00
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.005.552,00		8.005.552,00
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	9.127,43		9.127,43
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	290.153.754,35		290.153.754,35
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	290.153.754,35		290.153.754,35
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.454.505,05		1.454.505,05
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.454.505,05		1.454.505,05
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10.877,11		10.877,11
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.877,11		10.877,11
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
8709	DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL	291.619.136,51 1.187.858.377,96	2.110.401,93	291.619.136,51 1.185.747.976,03

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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			203.130,42	203.130,42		203.130,42	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			170.017,76	170.017,76		170.017,76	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			301,14	301,14		301,14	
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			6,33	6,33		6,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			544.623,05	544.623,05		544.623,05	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			541.328,03	541.328,03		541.328,03	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			3.259,26	3.259,26		3.259,26	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			10.921,79	10.921,79		10.921,79	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			1.473.587,78	1.473.587,78		1.473.587,78	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			1.473.587,78	1.473.587,78		1.473.587,78	
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			479.998,97	479.998,97		479.998,97	
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			479.998,97	479.998,97		479.998,97	
3911	INTERESES			156.815,18	156.815,18		156.815,18	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			156.815,18	156.815,18		156.815,18	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			636.814,15	636.814,15		636.814,15	
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	537.409,05			537.409,05			537.409,05
	TOTAL GENERAL	537.409,05		2.110.401,93	2.647.810,98		2.110.401,93	537.409,05

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	269,82		269,82			269,82
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	269,82		269,82			269,82
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	269,82		269,82			269,82
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	269,82		269,82			269,82
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	269,82		269,82			269,82
4591 2310	LOCOMOCION	150,25		150,25			150,25
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	150,25		150,25			150,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150,25		150,25			150,25
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	150,25		150,25			150,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	150,25		150,25			150,25
	TOTAL EJERCICIO 99	420,07		420,07			420,07

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 2310	LOCOMOCION	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.087,27		2.087,27			2.087,27
	TOTAL EJERCICIO 01	2.087,27		2.087,27			2.087,27

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 2310	LOCOMOCION	151,85		151,85			151,85
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	151,85		151,85			151,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	151,85		151,85			151,85
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	151,85		151,85			151,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	151,85		151,85			151,85
	TOTAL EJERCICIO 02	151,85		151,85			151,85

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.118,91		4.118,91			4.118,91
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.448,80		25.448,80			25.448,80
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.380,46		1.380,46			1.380,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30.948,17		30.948,17			30.948,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30.948,17		30.948,17			30.948,17
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	82.127,19		82.127,19			82.127,19
2122 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	0,01		0,01			0,01
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	82.127,20		82.127,20			82.127,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	82.127,20		82.127,20			82.127,20
4591 13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	89.848,51		89.848,51			89.848,51
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	89.848,51		89.848,51			89.848,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	89.848,51		89.848,51			89.848,51
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	423,45		423,45			423,45
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.930,06		21.930,06			21.930,06
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.353,51		22.353,51			22.353,51
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.353,51		22.353,51			22.353,51
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	112.202,02		112.202,02			112.202,02
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	112.202,02		112.202,02			112.202,02
	TOTAL EJERCICIO 05	225.277,39		225.277,39			225.277,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	75,90		75,90			75,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	75,90		75,90			75,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75,90		75,90			75,90
1102 48211	REGIMEN GENERAL	1.183,69		1.183,69			1.183,69
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.354,75		1.354,75			1.354,75
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	694,62		694,62			694,62
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330,55		330,55			330,55
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.220,00		8.220,00			8.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.783,61		11.783,61			11.783,61
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	11.783,61		11.783,61			11.783,61
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	11.859,51		11.859,51			11.859,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	11.859,51		11.859,51			11.859,51
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,21		23,21			23,21
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23,21		23,21			23,21
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	189,00		189,00			189,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	189,00		189,00			189,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	212,21		212,21			212,21
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	174,90		174,90			174,90
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62,84		62,84			62,84
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	237,74		237,74			237,74
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	237,74		237,74			237,74
2122 6221	CONSTRUCCIONES	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.567,30		7.567,30		7.567,30	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	8.017,25		8.017,25		7.567,30	449,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	8.017,25		8.017,25		7.567,30	449,95
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	304,00		304,00			304,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	304,00		304,00			304,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	304,00		304,00			304,00
3436 6221	CONSTRUCCIONES	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	398,28		398,28		398,28	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	702,28		702,28		398,28	304,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	702,28		702,28		398,28	304,00
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6,38		6,38			6,38
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	204,30		204,30			204,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	210,68		210,68			210,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	210,68		210,68			210,68
4591 6221	CONSTRUCCIONES	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.991,39		1.991,39		1.991,39	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.202,07		2.202,07		1.991,39	210,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.202,07		2.202,07		1.991,39	210,68
	TOTAL EJERCICIO 06	22.781,11		22.781,11		9.956,97	12.824,14

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	31,10		31,10			31,10
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,10		31,10			31,10
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	31,10		31,10			31,10
1102 48211	REGIMEN GENERAL	14.055,19		14.055,19			14.055,19
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62,73		62,73			62,73
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	709,10		709,10			709,10
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150,25		150,25			150,25
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.789,07	-22.804,34	14.984,73			14.984,73
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.290,00		14.290,00		1.780,00	12.510,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	67.056,34	-22.804,34	44.252,00		1.780,00	42.472,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	67.056,34	-22.804,34	44.252,00		1.780,00	42.472,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	67.087,44	-22.804,34	44.283,10		1.780,00	42.503,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	67.087,44	-22.804,34	44.283,10		1.780,00	42.503,10
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	59,50		59,50			59,50
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	30,00		30,00			30,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	89,50		89,50			89,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	89,50		89,50			89,50
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	89,50		89,50			89,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	89,50		89,50			89,50
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70,00		70,00			70,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	70,00		70,00			70,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	70,00		70,00			70,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	70,00		70,00			70,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	70,00		70,00			70,00
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	102,26		102,26			102,26
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	102,26		102,26			102,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	102,26		102,26			102,26
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	102,26		102,26			102,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	102,26		102,26			102,26
	TOTAL EJERCICIO 07	67.349,20	-22.804,34	44.544,86		1.780,00	42.764,86

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00
	TOTAL EJERCICIO 08	37.930,00		37.930,00		8.600,00	29.330,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,10		8,10		8,10	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8,10		8,10		8,10	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8,10		8,10		8,10	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	150.970,00		150.970,00		26.870,00	124.100,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	150.978,10		150.978,10		26.878,10	124.100,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	150.978,10		150.978,10		26.878,10	124.100,00
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	145,79		145,79		145,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	145,79		145,79		145,79	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	145,79		145,79		145,79	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	224,64		224,64			224,64
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	224,64		224,64			224,64
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	224,64		224,64			224,64
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	370,43		370,43		145,79	224,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	370,43		370,43		145,79	224,64
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	83,89		83,89			83,89
2224 22160	IMPLANTES	114,45		114,45		114,45	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.660,37		1.660,37			1.660,37
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.858,71		1.858,71		114,45	1.744,26
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	40,50		40,50		40,50	
	TOTAL EJERCICIO 09	153.247,74		153.247,74		27.178,84	126.068,90

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,33		210,33		210,33	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.829,22		19.829,22		19.829,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.039,55		20.039,55		20.039,55	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37,38		37,38		37,38	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.296,67		2.296,67		2.296,67	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	107,57		107,57		107,57	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229,51		229,51		229,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.671,13		2.671,13		2.671,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	805,76		805,76		805,76	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	94,88		94,88		94,88	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	248,23		248,23		248,23	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.224,21		1.224,21		1.224,21	
1102 22101	AGUA	15,10		15,10		15,10	
1102 22102	GAS	160,59		160,59		160,59	
1102 22141	VESTUARIO	23,03		23,03		23,03	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	139,97		139,97		139,97	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	147,02		147,02		147,02	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.767,52		9.767,52		9.767,52	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.614,63		1.614,63		1.614,63	
1102 2229	OTRAS	5,98		5,98		5,98	
1102 223	TRANSPORTES	779,11		779,11		779,11	
1102 2252	LOCALES	11,97		11,97		11,97	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	277,70		277,70		277,70	
1102 2269	OTROS	721,10		721,10		721,10	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.284,55		11.284,55		11.284,55	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.348,18		7.348,18		7.348,18	
1102 2274	SEGURIDAD	385,99		385,99		385,99	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	160.770,07		160.770,07		160.770,07	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	425,41		425,41		425,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	196.251,00		196.251,00		196.251,00	
1102 231	LOCOMOCION	926,42		926,42		926,42	
1102 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19,93		19,93		19,93	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	946,35		946,35		946,35	
1102 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7,99		7,99		7,99	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	7,99		7,99		7,99	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	219.916,02		219.916,02		219.916,02	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	14.571,75		14.571,75		14.571,75	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.902,46		1.902,46		1.902,46	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	532,35		532,35		532,35	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,08		39,08		39,08	39,08
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.433,46		2.433,46			2.433,46
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	290.534,00		290.534,00		134.944,00	155.590,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	310.013,10		310.013,10		151.950,56	158.062,54
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	310.013,10		310.013,10		151.950,56	158.062,54
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	529.929,12		529.929,12		371.866,58	158.062,54
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,00		29,00		29,00	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.680,00		1.680,00		1.680,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.709,00		1.709,00		1.709,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9,00		9,00		9,00	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00		55,00		55,00	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	8,00		8,00		8,00	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,00		19,00		19,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	91,00		91,00		91,00	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58,40		58,40		58,40	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,98		27,98		27,98	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	40,35		40,35		40,35	
1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	196,00		196,00		196,00	
1105 22102	GAS	73,00		73,00		73,00	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,93		7,93		7,93	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	12,46		12,46		12,46	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	828,00		828,00		828,00	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00		2,00		2,00	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,00		4,00		4,00	
1105 2269	OTROS	2,00		2,00		2,00	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3,00		3,00		3,00	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.362,00		100.362,00		100.362,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.617,12		101.617,12		101.617,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	103.417,12		103.417,12		103.417,12	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	103.417,12		103.417,12		103.417,12	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	633.346,24		633.346,24		475.283,70	158.062,54
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.588,14		1.588,14		1.588,14	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.279,36		13.279,36		13.279,36	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	444.914,00		444.914,00		444.914,00	
2122 209	CANONES	422,20		422,20		422,20	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	460.203,70		460.203,70		460.203,70	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.673,58		6.673,58		6.673,58	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.884,16		43.884,16		43.884,16	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.325,52		2.325,52		2.325,52	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.581,69		6.581,69		6.581,69	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	59.464,95		59.464,95		59.464,95	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.867,22		14.867,22		14.867,22	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	977,90		977,90		977,90	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.508,71		3.508,71		3.508,71	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	30.966,32		30.966,32		30.966,32	
2122 22101	AGUA	502,90		502,90		502,90	
2122 22102	GAS	476,00		476,00		476,00	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149.600,22		149.600,22		149.600,22	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.434,53		7.434,53		7.434,53	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	20,68		20,68		20,68	
2122 22140	LENCERIA	1.539,00		1.539,00		1.539,00	
2122 22141	VESTUARIO	1.879,55		1.879,55		1.879,55	
2122 22160	IMPLANTES	13.166,55		13.166,55		13.166,55	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.642,52		3.642,52		3.642,52	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	52.134,53		52.134,53		52.134,53	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.655,54		2.655,54		2.655,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	3.170,71		3.170,71		3.170,71	
2122 2220	SERV. TELECOMUNICACIONES	210.007,00		210.007,00		210.007,00	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	25.302,27		25.302,27		25.302,27	
2122 2229	OTRAS	484,80		484,80		484,80	
2122 223	TRANSPORTES	11.331,29		11.331,29		11.331,29	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8,93		8,93		8,93	
2122 2251	AUTONOMICOS	6,81		6,81		6,81	
2122 2252	LOCALES	372,36		372,36		372,36	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.777,62		4.777,62		4.777,62	
2122 2269	OTROS	18.045,90		18.045,90		18.045,90	
2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.085,36		3.085,36		3.085,36	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	199.610,83		199.610,83		199.610,83	
2122 2274	SEGURIDAD	21.548,03		21.548,03		21.548,03	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	128.747,00		128.747,00		128.747,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	909.871,08		909.871,08		909.871,08	
2122 231	LOCOMOCION	10.223,18		10.223,18		10.223,18	
2122 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.600,79		16.600,79		16.600,79	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	26.823,97		26.823,97		26.823,97	
2122 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	75,94		75,94		75,94	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	75,94		75,94		75,94	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.886,39		2.886,39		2.886,39	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	729.337,73		729.337,73		729.257,73	80,00
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	198.602,44		198.602,44		198.602,44	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33.195,29		33.195,29		33.195,29	
2122 25439	OTROS	23.255,00		23.255,00		23.255,00	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	14.178,17		14.178,17		14.178,17	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	366.997,42		366.997,42		366.997,42	
2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	754,00		754,00		754,00	
2122 2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	239.544,57		239.544,57		239.544,57	
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	1.608.751,01		1.608.751,01		1.608.671,01	80,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.065.190,65		3.065.190,65		3.065.110,65	80,00
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	19.169,30		19.169,30		19.169,30	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	19.169,30		19.169,30		19.169,30	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	379.901,61		379.901,61		379.901,61	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	176.217,83		176.217,83		176.217,83	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	54.769,29		54.769,29		54.769,29	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E. INST. SIN F. LUCRO	610.888,73		610.888,73		610.888,73	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	630.058,03		630.058,03		630.058,03	
2122 6221	CONSTRUCCIONES	3.308,57		3.308,57		3.308,57	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.383,67		33.383,67		33.383,67	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	36.692,24		36.692,24		36.692,24	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	227.794,96		227.794,96		227.794,96	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.831,41		50.831,41		50.831,41	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	115.278,64		115.278,64		115.278,64	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	393.905,01		393.905,01		393.905,01	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	430.597,25		430.597,25		430.597,25	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	4.125.845,93		4.125.845,93		4.125.765,93	80,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.125.845,93		4.125.845,93		4.125.765,93	80,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00		1,00	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.107,00		1.107,00		1.107,00	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	23.396,00		23.396,00		23.396,00	
2224 209	CANONES	35,00		35,00		35,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.539,00		24.539,00		24.539,00	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.275,04		1.275,04		1.275,04	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	66.977,03		66.977,03		66.977,03	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	794,51		794,51		794,51	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	275,00		275,00		275,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	69.321,58		69.321,58		69.321,58	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.311,93		2.311,93		2.311,93	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.358,81		8.358,81		8.358,81	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	392,95		392,95		392,95	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	27,00		27,00		27,00	
2224 22101	AGUA	2,00		2,00		2,00	
2224 22102	GAS	2.929,45		2.929,45		2.929,45	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.709,92		1.709,92		1.709,92	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	4.454,61		4.454,61		4.454,61	
2224 22140	LENCERIA	168,84		168,84		168,84	
2224 22141	VESTUARIO	1.627,12		1.627,12		1.627,12	
2224 22160	IMPLANTES	91.259,13		91.259,13		91.259,13	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.757,80		1.757,80		1.757,80	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	58.922,12		58.922,12		58.922,12	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.210,44		2.210,44		2.210,44	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	653,39		653,39		653,39	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.465,00		21.465,00		21.465,00	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	144,00		144,00		144,00	
2224 223	TRANSPORTES	3.148,85		3.148,85		3.148,85	
2224 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	92,00		92,00		92,00	
2224 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	484,81		484,81		484,81	
2224 2269	OTROS	1.653,75		1.653,75		1.653,75	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	299,00		299,00		299,00	
2224 2274	SEGURIDAD	16.378,99		16.378,99		16.378,99	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	32.588,45		32.588,45		32.588,45	
2224 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.688,00		90.688,00		90.688,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	343.728,36		343.728,36		343.728,36	
2224 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	327,76		327,76		327,76	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327,76		327,76		327,76	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.488,00		1.488,00		1.488,00	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	678.427,79		678.427,79		678.427,79	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	476.133,73		476.133,73		476.133,73	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	435.069,71		426.014,31		426.014,31	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.591.119,23	-9.055,40	1.582.063,83		1.582.063,83	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.029.035,93	-9.055,40	2.019.980,53		2.019.980,53	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.361,21	-1.107,83	68.253,38		68.253,38	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.209,32		1.209,32		1.209,32	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	70.570,53	-1.107,83	69.462,70		69.462,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	70.570,53	-1.107,83	69.462,70		69.462,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 6221	CONSTRUCCIONES	169,00		169,00		169,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	169,00		169,00		169,00	
2224 6321	CONSTRUCCIONES	2.348,20		2.348,20		2.348,20	
2224 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	248.448,04		248.448,04		248.448,04	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	96.363,45		96.363,45		96.363,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	347.159,69		347.159,69		347.159,69	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	347.328,69		347.328,69		347.328,69	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	2.446.935,15	-10.163,23	2.436.771,92		2.436.771,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	2.446.935,15	-10.163,23	2.436.771,92		2.436.771,92	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89,00		89,00		89,00	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.729,00		10.729,00		10.729,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.818,00		10.818,00		10.818,00	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66,00		66,00		66,00	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.084,35		1.084,35		1.084,35	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	71,00		71,00		71,00	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	124,00		124,00		124,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.345,35		1.345,35		1.345,35	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	538,64		538,64		538,64	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	73,19		73,19		73,19	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	146,68		146,68		146,68	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	685,00		685,00		685,00	
3436 22102	GAS	71,00		71,00		71,00	
3436 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1,59		1,59		1,59	
3436 22141	VESTUARIO	4,50		4,50		4,50	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	79,28		79,28		79,28	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	105,70		105,70		105,70	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.506,00		5.506,00		5.506,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.061,00		1.061,00		1.061,00	
3436 2229	OTRAS	13,00		13,00		13,00	
3436 223	TRANSPORTES	431,00		431,00		431,00	
3436 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		1,00		1,00	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	117,00		117,00		117,00	
3436 2269	OTROS	652,10		652,10		652,10	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.970,23		3.970,23		3.970,23	
3436 2274	SEGURIDAD	142,00		142,00		142,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	13.598,91		13.598,91		13.598,91	
3436 231	LOCOMOCION	188,52		188,52		188,52	
3436 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15,30		15,30		15,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203,82		203,82		203,82	
3436 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	4,00		4,00		4,00	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	4,00		4,00		4,00	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	25.970,08		25.970,08		25.970,08	
3436 6321	CONSTRUCCIONES	277,00		277,00		277,00	
3436 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	305,00		305,00		305,00	
3436 635	MOBILIARIO Y ENSERES	5.010,22		5.010,22		5.010,22	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	5.592,22		5.592,22		5.592,22	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.592,22		5.592,22		5.592,22	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	31.562,30		31.562,30		31.562,30	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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 13090	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.562,30		31.562,30		31.562,30	
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.224,67		19.224,67		19.224,67	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	898,00		898,00		898,00	
4591 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	40.947,00		40.947,00		40.947,00	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	160.642,00		160.642,00		160.642,00	
4591 209	CANONES	1.301,00		1.301,00		1.301,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	203.788,00		203.788,00		203.788,00	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.045,29		6.045,29		6.045,29	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.776,78		77.776,78		77.776,78	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.100,30		1.100,30		1.100,30	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.016,00		2.016,00		2.016,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.938,37		86.938,37		86.938,37	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.159,90		6.159,90		6.159,90	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.525,99		1.525,99		1.525,99	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.309,16		2.309,16		2.309,16	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.354,64		10.354,64		10.354,64	
4591 22101	AGUA	48,45		48,45		48,45	
4591 22102	GAS	1.654,68		1.654,68		1.654,68	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	4,77		4,77		4,77	
4591 22141	VESTUARIO	12.305,05		12.305,05		12.305,05	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.822,88		1.822,88		1.822,88	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1.254,73		1.254,73		1.254,73	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	99.982,43		99.982,43		99.982,43	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.672,00		8.672,00		8.672,00	
4591 2229	OTRAS	112,00		112,00		112,00	
4591 223	TRANSPORTES	18.042,40		18.042,40		18.042,40	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		2,00		2,00	
4591 2251	AUTONOMICOS	9,22		9,22		9,22	
4591 2252	LOCALES	36,00		36,00		36,00	
4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.493,32		1.493,32		1.493,32	
4591 22621	DE COMUNICACION	2.817,84		2.817,84		2.817,84	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	16.088,92		16.088,92		16.088,92	
4591 2269	OTROS	11.287,06		11.287,06		11.287,06	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	38.917,65		38.917,65		38.917,65	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	61.471,84		61.471,84		61.471,84	
4591 2274	SEGURIDAD	26.885,01		26.885,01		26.885,01	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	71.756,00		71.756,00		71.756,00	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	3.915,90		3.915,90		3.915,90	
4591 2279	OTROS	236,00		236,00		236,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	399.165,84		399.165,84		399.165,84	
4591 231	LOCOMOCION	10.626,92		10.626,92		10.626,92	
4591 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.345,40		14.345,40		14.345,40	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	24.972,32		24.972,32		24.972,32	
4591 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	35,97		35,97		35,97	
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	35,97		35,97		35,97	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	714.900,50		714.900,50		714.900,50	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 6221	CONSTRUCCIONES	607,00		607,00		607,00	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.368,46		9.368,46		9.368,46	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.975,46		9.975,46		9.975,46	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	38.459,67		38.459,67		38.459,67	
4591 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.522,00		22.522,00		22.522,00	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	27.270,13		27.270,13		27.270,13	
4591 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	645,96		645,96		645,96	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	88.897,76		88.897,76		88.897,76	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	98.873,22		98.873,22		98.873,22	
4591 8310	AL PERSONAL	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.358,00		16.358,00		16.358,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	849.356,39		849.356,39		849.356,39	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	849.356,39		849.356,39		849.356,39	
	TOTAL EJERCICIO 10	8.087.046,01	-10.163,23	8.076.882,78		7.918.740,24	158.142,54
	TOTAL GENERAL	8.596.290,64	-32.967,57	8.563.323,07		7.966.256,05	597.067,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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 Nº 275 - FRATER

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 TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS TOTAL EJERCICIO 92						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	-879.126,73	3.085.865,73	479.912,49	1.342.634,24	29.744,57	354.447,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		924.448,05	394.720,10			529.727,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65
	TOTAL EJERCICIO 94	-879.126,73	4.010.313,78	874.632,59	1.342.634,24	29.744,57	884.175,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.	-282.868,13	717.990,05	3.498,78	429.720,00	3.983,12	-2.079,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.301,89	857,82			47.444,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09
	TOTAL EJERCICIO 95	-282.868,13	766.291,94	4.356,60	429.720,00	3.983,12	45.364,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-29,38	94.639,86	2.528,31			92.082,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-401.454,27	979.676,14	33.042,32	497.518,49	3.006,07	44.654,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		116.791,03	5.153,06			111.637,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-401.483,65	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	248.375,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-401.483,65	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	248.375,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.262,12					6.262,12
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.262,12					6.262,12
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.262,12					6.262,12
	TOTAL EJERCICIO 96	-395.221,53	1.191.107,03	40.723,69	497.518,49	3.006,07	254.637,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.523,27	67.741,21	28.728,34	24.049,53	278,04	13.162,03
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.025,22			-3.025,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		363,85	1.363,85			-1.000,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-363.911,06	923.380,25	28.891,27	457.749,35	7.082,14	65.746,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		126.035,60				126.035,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-365.434,33	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	200.918,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-365.434,33	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	200.918,84
32711	AL SECTOR PRIVADO	29.994,31					29.994,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	29.994,31					29.994,31
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	29.994,31					29.994,31
	TOTAL EJERCICIO 97	-335.440,02	1.117.520,91	62.008,68	481.798,88	7.360,18	230.913,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-7.298,06	88.857,49	29.249,18	46.644,93	792,84	4.872,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-357,01	2.625,78	19,88	393,24	60,11	1.795,54
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		332,57				332,57
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		508,32	16,15	719,94	21,98	-249,75
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-709.292,78	1.674.333,86	46.049,12	387.268,38	10.176,50	521.547,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		515.660,86				515.660,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-716.947,85	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.043.958,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-716.947,85	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.043.958,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.670,62					16.670,62
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.719,66					3.719,66
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.390,28					20.390,28
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	20.390,28					20.390,28
	TOTAL EJERCICIO 98	-696.557,57	2.282.318,88	75.334,33	435.026,49	11.051,43	1.064.349,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-12.090,95	283.907,74	109.931,49	81.461,11	768,09	79.656,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.877,02	14.077,23	373,86	2.883,44	385,75	6.557,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		201,46	100,73			100,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		163,34		245,01	59,25	-140,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-523.028,21	1.335.073,38	170.694,31	546.302,84	9.786,19	85.261,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		218.596,67	32.814,92			185.781,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-538.996,18	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	357.216,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-538.996,18	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	357.216,65
32711	AL SECTOR PRIVADO	770,26					770,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.179,97					6.179,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.950,23					6.950,23
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.950,23					6.950,23
	TOTAL EJERCICIO 99	-532.045,95	1.852.019,82	313.915,31	630.892,40	10.999,28	364.166,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-54.238,02	656.717,49	68.269,95	111.733,48	13.789,49	408.686,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24.355,85	47.215,23	583,41	10.092,94	1.376,70	10.806,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-142,00	142,00				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		77,45		75,76	0,85	0,84
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-613.645,58	1.644.702,43	65.007,74	731.523,07	19.628,43	214.897,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		263.539,64				263.539,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-692.381,45	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	897.930,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-692.381,45	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	897.930,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.914,36					58.914,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	58.914,36					58.914,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	58.914,36					58.914,36
	TOTAL EJERCICIO 00	-633.467,09	2.612.394,24	133.861,10	853.425,25	34.795,47	956.845,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-123.733,60	337.687,49	138.154,35	141.855,20	4.014,33	-70.069,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-50.836,40	88.543,55	801,94	18.100,74	3.046,38	15.758,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-24,26	24,26				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4.949,94	4.901,19			48,75
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		964,91	0,21	964,91		-0,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.418.119,29	2.237.189,58	77.763,03	840.247,91	12.296,69	-111.237,34
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.700,98	12.494,51			206,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.713,55	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-165.294,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.592.713,55	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-165.294,23
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.710,80					10.710,80
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-4.125,87					-4.125,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	6.584,93					6.584,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.584,93					6.584,93
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 01	-1.586.128,62	2.682.060,71	234.115,23	1.001.168,76	19.357,40	-158.709,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-306.418,41	1.274.272,88	278.633,05	206.692,79	6.695,35	475.833,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-70.021,84	126.653,73	735,44	26.807,74	3.924,99	25.163,72
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.445,47				13.445,47
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.338,34		1.338,34		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.729.152,30	3.485.843,57	301.671,67	1.084.409,24	19.636,30	350.974,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		613.169,88	141.483,02			471.686,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.105.592,55	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.337.103,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.105.592,55	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.337.103,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	16.303,25					16.303,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-52,00					-52,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	16.251,25					16.251,25
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	16.251,25					16.251,25
	TOTAL EJERCICIO 02	-2.089.341,30	5.514.723,87	722.523,18	1.319.248,11	30.256,64	1.353.354,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-239.085,11	1.075.236,73	178.858,28	256.047,72	9.092,85	392.152,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-132.551,89	217.516,51	1.007,36	38.161,42	5.045,06	40.750,78
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-267,83	267,83				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		6,39				6,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2,72	1.042,38	0,69	1.039,66		-0,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-1.724.332,50	3.531.416,33	84.976,20	1.287.112,42	26.710,84	408.284,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		562.294,95	327,59			561.967,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.096.240,05	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	40.848,75	1.403.160,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.096.240,05	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	40.848,75	1.403.160,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	72.383,76				4.769,42	67.614,34
	TOTAL EJERCICIO 03	-2.023.856,29	5.387.781,12	265.170,12	1.582.361,22	45.618,17	1.470.775,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-148.142,80	490.667,70	206.792,26	324.610,78	6.168,90	-195.047,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-168.746,40	412.057,25	2.640,18	115.823,73	11.191,30	113.655,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.351,07	3.351,07				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.101,29		1.830,12		-728,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-2.281.210,06	3.557.142,46	118.342,49	1.271.897,07	43.535,04	-157.842,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.864,47	19.610,97			253,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.601.450,33	4.484.184,24	347.385,90	1.714.161,70	60.895,24	-239.708,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.601.450,33	4.484.184,24	347.385,90	1.714.161,70	60.895,24	-239.708,93
32710	AL SECTOR PUBLICO	162,71					162,71
32711	AL SECTOR PRIVADO	48.872,08					48.872,08
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.003,82					12.003,82
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	61.038,61					61.038,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			2.100,64			-2.100,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.100,64			-2.100,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	61.038,61		2.100,64			58.937,97
	TOTAL EJERCICIO 04	-2.540.411,72	4.484.184,24	349.486,54	1.714.161,70	60.895,24	-180.770,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	-784.196,89	1.404.412,07	273.254,95	405.978,87	10.942,29	-69.960,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-545.287,82	824.228,02	5.418,14	131.415,37	13.982,37	128.124,32
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-4.699,99	4.699,99				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.795,83				7.795,83
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		342,70	296,96			45,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.260.636,17	4.857.715,40	197.013,69	1.412.052,08	13.847,07	-25.833,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-99,82	193.926,19	44.469,93			149.356,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-4.594.920,69	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	38.771,73	189.527,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-4.594.920,69	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	38.771,73	189.527,79
32710	AL SECTOR PUBLICO	-827,81					-827,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	-521.543,80				53.064,64	-574.608,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-26.194,07				221,63	-26.415,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-548.565,68				53.286,27	-601.851,95
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-74.497,16				2.487,31	-76.984,47
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	-74.497,16				2.487,31	-76.984,47
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-623.062,84				55.773,58	-678.836,42
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-369.637,03					-369.637,03
	TOTAL EJERCICIO 05	-5.587.620,56	7.293.120,20	520.453,67	1.949.446,32	94.545,31	-858.945,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	3.845.369,78	468.726,05	4.116.565,34	383.637,69	20.854,69	-206.961,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.032.195,65		1.032.195,65			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.364,34	415.717,07	237.248,92	208.741,42	20.653,59	176.437,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.789,74		59.789,74			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.982,84		14.982,84			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.415,53	328,48	1.466,70			277,31
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.897,34		6.897,34			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,85		1.372,85			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.574.623,24	1.294.200,84	22.786.957,80	1.370.759,62	76.844,20	-365.737,54
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.321,50	51.383,64	16.763,87			37.941,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	27.767.332,81	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	118.352,48	-358.043,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	27.767.332,81	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	118.352,48	-358.043,37
32710	AL SECTOR PUBLICO	-35.603,83					-35.603,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.703.988,21				15.474,61	4.688.513,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-197.924,24				1.759,61	-199.683,85
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.470.460,14				17.234,22	4.453.225,92
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	3.962.724,43					3.962.724,43
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPASACION	3.962.724,43					3.962.724,43
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-1.476,05				356,56	-1.832,61
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-1.476,05				356,56	-1.832,61
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	11.939,69					11.939,69
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	11.939,69					11.939,69
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.443.648,21				17.590,78	8.426.057,43
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	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.	707,49					707,49
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	707,49					707,49
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	707,49					707,49
	TOTAL EJERCICIO 06	36.211.688,51	2.230.356,08	28.274.241,05	1.963.138,73	135.943,26	8.068.721,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	218.795,96	957.579,46	595.183,26	552.432,59	23.319,76	5.439,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	207.856,13	572.420,45	225.261,17	253.234,30	29.276,38	272.504,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.582,98		2.582,98			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.033,91		1.033,91			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.033,91	1.138,04	63,60	132,30		-91,77
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-4.598.190,69	6.579.537,17	228.655,34	1.819.654,60	80.647,52	-147.610,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.065.206,26	385.704,53	6.086.233,67			364.677,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.896.250,64	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	133.243,66	494.918,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.896.250,64	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	133.243,66	494.918,91
32710	AL SECTOR PUBLICO	9.419,81				1.820,46	7.599,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	767.535,90				27.455,41	740.080,49
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	72.998,18				2.310,47	70.687,71
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	849.953,89				31.586,34	818.367,55
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.153.611,78					2.153.611,78
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	2.153.611,78					2.153.611,78
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-90.743,53				2.058,15	-92.801,68
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-90.743,53				2.058,15	-92.801,68
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-2.609.388,16					-2.609.388,16
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-2.609.388,16					-2.609.388,16
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	303.433,98				33.644,49	269.789,49
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5200	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	455.776,39					455.776,39
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	455.776,39					455.776,39
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	455.776,39					455.776,39
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-180,00					-180,00
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	45.223,59					45.223,59
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.750,00					11.750,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.973,59					56.973,59
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	56.973,59					56.973,59
	TOTAL EJERCICIO 07	2.712.254,60	8.496.379,65	7.139.013,93	2.625.453,79	166.888,15	1.277.278,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	467.761,55	1.617.831,46	1.109.251,76	990.086,59	126.192,81	-139.938,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	451.399,24	1.093.654,21	491.853,72	466.699,55	90.333,70	496.166,48
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-33.709,13	33.709,13				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	650,27	77,41	650,27			77,41
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-650,27	683,11	2.763,48			-2.730,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-9.890,60	9.890,60			1,34	-1,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.669.935,97	7.080.496,38	556.905,86	3.470.809,45	328.151,89	-945.306,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.851.552,86	739.680,52	6.921.804,92			669.428,46
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.057.177,95	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	544.679,74	77.695,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.057.177,95	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	544.679,74	77.695,43
32710	AL SECTOR PUBLICO	35.286,77				10.983,68	24.303,09
32711	AL SECTOR PRIVADO	987.471,79				80.794,66	906.677,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.222,85				1.660,27	58.562,58
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.082.981,41				93.438,61	989.542,80
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	628.796,32					628.796,32
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	628.796,32					628.796,32
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-86.966,94				1.560,82	-88.527,76
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-86.966,94				1.560,82	-88.527,76
3910	RECARGOS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.624.810,79				94.999,43	1.529.811,36
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	546.146,15					546.146,15
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	546.146,15					546.146,15
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	546.146,15					546.146,15
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	6.358.853,42					6.358.853,42
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 08	12.586.988,31	10.576.022,82	9.083.230,01	4.927.595,59	639.679,17	8.512.506,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.784.540,05	3.755.144,33	2.758.400,22	1.536.638,71	446.051,06	798.594,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.109.229,39	1.574.789,53	1.202.427,51	561.239,23	201.108,36	719.243,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.149,31	2.149,31				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-939,19	26.231,89				25.292,70
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.465,11	3.833,28	14.269,29		107,61	-12.008,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	-8.671,34	8.671,34				
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-3.504.864,85	9.384.405,49	871.735,51	4.164.182,47	1.305.011,99	-461.389,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.477.335,71	1.803.816,93	9.494.862,36			1.786.290,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.853.015,35	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	1.952.279,02	2.856.023,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.853.015,35	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	1.952.279,02	2.856.023,13
32710	AL SECTOR PUBLICO	1.941,30				664,80	1.276,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.156.815,51				459.663,41	1.697.152,10
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	69.262,96				4.593,62	64.669,34
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.228.019,77				464.921,83	1.763.097,94
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	357.840,81				53.438,00	304.402,81
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	357.840,81				53.438,00	304.402,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.889.390,26				70,30	2.889.319,96
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.889.390,26				70,30	2.889.319,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.475.250,84				518.430,13	4.956.820,71
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	99.539,95					99.539,95
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	99.539,95					99.539,95
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	99.539,95					99.539,95
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-30.880,88					-30.880,88
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 09	14.396.925,26	16.559.042,10	14.341.694,89	6.262.060,41	2.470.709,15	7.881.502,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.115.411,79	17.846.390,95	6.439.701,15	1.993.379,41	2.930.848,76	9.597.873,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.893,93				25.893,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.345.152,25	3.201.151,73	2.581.640,36	588.241,36	615.969,22	1.760.453,04
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.173,19	1.173,19				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.636,65	119.862,00	14.684,39			119.814,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-23.547,46	32.610,31	93.790,56	79,33	25.401,64	-110.208,68
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	247,28	13.972,55	1.005,88		1.403,86	11.810,09
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	208.743,06	15.529.838,85	3.018.171,35	3.568.570,29	3.782.408,16	5.369.432,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	8.774.753,63	11.835.772,81	9.647.116,26		1.183,73	10.962.226,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.434.224,01	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	7.357.215,37	27.737.294,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.434.224,01	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	7.357.215,37	27.737.294,62
32710	AL SECTOR PUBLICO		22.818,88			15.828,26	6.990,62
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.661.205,77				999.162,88	1.662.042,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	369.869,44				335.412,76	34.456,68
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.053.894,09				1.350.403,90	1.703.490,19
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	24.345,97					24.345,97
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	24.345,97					24.345,97
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150,00				907,48	-757,48
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	150,00				907,48	-757,48
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	184,91					184,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	184,91					184,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.078.574,97				1.351.311,38	1.727.263,59
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						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	600,00				600,00	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	600,00				600,00	
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	600,00				600,00	
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
800	A CORTO PLAZO						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-184,91					-184,91
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	-184,91					-184,91
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-184,91					-184,91
	TOTAL EJERCICIO 10	17.513.214,07	48.606.666,32	21.796.109,95	6.150.270,39	8.709.126,75	29.464.373,30
	TOTAL	65.838.985,24	125.662.303,71	84.230.870,87	34.165.920,77	12.473.959,36	60.630.537,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1992

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 92			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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.	479.912,49		479.912,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	394.720,10		394.720,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	874.632,59		874.632,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	874.632,59		874.632,59
	TOTAL EJERCICIO 94	874.632,59		874.632,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	3.498,78		3.498,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	857,82		857,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.356,60		4.356,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	4.356,60		4.356,60
	TOTAL EJERCICIO 95	4.356,60		4.356,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.528,31		2.528,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.042,32		33.042,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.153,06		5.153,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.723,69		40.723,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.723,69		40.723,69
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 96	40.723,69		40.723,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.728,34		28.728,34
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.025,22		3.025,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.363,85		1.363,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.891,27		28.891,27
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.008,68		62.008,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.008,68		62.008,68
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	62.008,68		62.008,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	29.249,18		29.249,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,88		19,88
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,15		16,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	46.049,12		46.049,12
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	75.334,33		75.334,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	75.334,33		75.334,33
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	75.334,33		75.334,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109.931,49		109.931,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	373,86		373,86
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	100,73		100,73
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	170.694,31		170.694,31
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	32.814,92		32.814,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	313.915,31		313.915,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	313.915,31		313.915,31
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	313.915,31		313.915,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.269,95		68.269,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	583,41		583,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	65.007,74		65.007,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.861,10		133.861,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.861,10		133.861,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	133.861,10		133.861,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	138.154,35		138.154,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	801,94		801,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.901,19		4.901,19
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,21		0,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	77.763,03		77.763,03
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.494,51		12.494,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	234.115,23		234.115,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	234.115,23		234.115,23
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 01	234.115,23		234.115,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	278.633,05		278.633,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	735,44		735,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	301.671,67		301.671,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	141.483,02		141.483,02
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	722.523,18		722.523,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	722.523,18		722.523,18
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	722.523,18		722.523,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.858,28		178.858,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.007,36		1.007,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,69		0,69
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	84.976,20		84.976,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	327,59		327,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	265.170,12		265.170,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	265.170,12		265.170,12
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	265.170,12		265.170,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	206.792,26		206.792,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.640,18		2.640,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	118.342,49		118.342,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	19.610,97		19.610,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	347.385,90		347.385,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	347.385,90		347.385,90
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.100,64		2.100,64
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	2.100,64		2.100,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.100,64		2.100,64
	TOTAL EJERCICIO 04	349.486,54		349.486,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	273.254,95		273.254,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.418,14		5.418,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,96		296,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	197.013,69		197.013,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.469,93		44.469,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	520.453,67		520.453,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	520.453,67		520.453,67
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05	520.453,67		520.453,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.116.565,34		4.116.565,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.032.195,65		1.032.195,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	237.248,92		237.248,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	59.789,74		59.789,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.982,84		14.982,84
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.466,70		1.466,70
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.897,34		6.897,34
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,85		1.372,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.786.957,80		22.786.957,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.763,87		16.763,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.274.241,05		28.274.241,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.274.241,05		28.274.241,05
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 06	28.274.241,05		28.274.241,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	595.183,26		595.183,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	225.261,17		225.261,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.582,98		2.582,98
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.033,91		1.033,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,60		63,60
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	228.655,34		228.655,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.086.233,67		6.086.233,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.139.013,93		7.139.013,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.139.013,93		7.139.013,93
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3911	INTERESES			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	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	7.139.013,93		7.139.013,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.109.251,76		1.109.251,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	491.853,72		491.853,72
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	650,27		650,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.763,48		2.763,48
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	556.905,86		556.905,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.	6.921.804,92		6.921.804,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.083.230,01		9.083.230,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.083.230,01		9.083.230,01
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8709	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	9.083.230,01		9.083.230,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.758.400,22		2.758.400,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.202.427,51		1.202.427,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.269,29		14.269,29
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	871.735,51		871.735,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.494.862,36		9.494.862,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.341.694,89		14.341.694,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.341.694,89		14.341.694,89
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
3815	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			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8701	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8709	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
872	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	14.341.694,89		14.341.694,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.439.701,15		6.439.701,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.581.640,36		2.581.640,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.684,39		14.684,39
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.790,56		93.790,56
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.005,88		1.005,88
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.018.171,35		3.018.171,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.647.116,26		9.647.116,26
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	21.796.109,95		21.796.109,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	21.796.109,95		21.796.109,95
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
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			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	21.796.109,95		21.796.109,95
	TOTAL	84.230.870,87		84.230.870,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

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° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1992

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 92					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24
	TOTAL EJERCICIO 94		1.324.050,14	18.584,10		1.342.634,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

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.		427.457,70	2.262,30		429.720,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		427.457,70	2.262,30		429.720,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		427.457,70	2.262,30		429.720,00
	TOTAL EJERCICIO 95		427.457,70	2.262,30		429.720,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		492.523,97	4.994,52		497.518,49
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		492.523,97	4.994,52		497.518,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		492.523,97	4.994,52		497.518,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 96		492.523,97	4.994,52		497.518,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.049,53			24.049,53
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		455.046,99	2.702,36		457.749,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		479.096,52	2.702,36		481.798,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		479.096,52	2.702,36		481.798,88
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		479.096,52	2.702,36		481.798,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.915,02	1.729,91		46.644,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		393,24			393,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		719,94			719,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		379.344,75	7.923,63		387.268,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.372,95	9.653,54		435.026,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.372,95	9.653,54		435.026,49
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		425.372,95	9.653,54		435.026,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.142,62	3.318,49		81.461,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.883,44			2.883,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		245,01			245,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		537.630,61	8.672,23		546.302,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		618.901,68	11.990,72		630.892,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		618.901,68	11.990,72		630.892,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		618.901,68	11.990,72		630.892,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.283,05	450,43		111.733,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.092,94			10.092,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		75,76			75,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		729.372,91	2.150,16		731.523,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		850.824,66	2.600,59		853.425,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		850.824,66	2.600,59		853.425,25
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		850.824,66	2.600,59		853.425,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		141.708,02	147,18		141.855,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.100,74			18.100,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		902,92	61,99		964,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		840.101,25	146,66		840.247,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 01		1.000.812,93	355,83		1.001.168,76

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		206.077,09	615,70		206.692,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.807,74			26.807,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.059,89	278,45		1.338,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.083.302,95	1.106,29		1.084.409,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		1.317.247,67	2.000,44		1.319.248,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		253.575,68	2.472,04		256.047,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		38.161,42			38.161,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		758,17	281,49		1.039,66
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.275.703,63	11.408,79		1.287.112,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		1.568.198,90	14.162,32		1.582.361,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		322.515,87	2.094,91		324.610,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		113.805,41	2.018,32		115.823,73
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		803,87	1.026,25		1.830,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		1.264.172,10	7.724,97		1.271.897,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		1.701.297,25	12.864,45		1.714.161,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		405.978,87			405.978,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		131.415,37			131.415,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		1.412.052,08			1.412.052,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.949.446,32			1.949.446,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.949.446,32			1.949.446,32
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	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 05		1.949.446,32			1.949.446,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		383.637,69			383.637,69
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		208.741,42			208.741,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.370.759,62			1.370.759,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.963.138,73			1.963.138,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.963.138,73			1.963.138,73
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS AL FONDO DE RESERVA					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
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 06		1.963.138,73			1.963.138,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		552.432,59			552.432,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		253.234,30			253.234,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		132,30			132,30
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		1.819.654,60			1.819.654,60
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.625.453,79			2.625.453,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.625.453,79			2.625.453,79
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3911	INTERESES					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	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.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07		2.625.453,79			2.625.453,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		990.086,59			990.086,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		466.699,55			466.699,55
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		3.470.809,45			3.470.809,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		4.927.595,59			4.927.595,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		4.927.595,59			4.927.595,59
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	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.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		4.927.595,59			4.927.595,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.536.638,71			1.536.638,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		561.239,23			561.239,23
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		4.164.182,47			4.164.182,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.262.060,41			6.262.060,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.262.060,41			6.262.060,41
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	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					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	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.					
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		6.262.060,41			6.262.060,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 275 - FRATER

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.993.379,41			1.993.379,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		588.241,36			588.241,36
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		79,33			79,33
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		3.568.570,29			3.568.570,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		6.150.270,39			6.150.270,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		6.150.270,39			6.150.270,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
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					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
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					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		6.150.270,39			6.150.270,39
	TOTAL		34.083.749,60	82.171,17		34.165.920,77

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	7.265.512,07	-32.967,57	7.298.479,64

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		360.632.690,57		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		188.697.081,77		
430	- (+) del Presupuesto corriente	26.922.988,39			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	60.630.537,95			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	101.143.555,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.102.331,58		
400	- (+) del Presupuesto corriente	15.267.456,73			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	597.067,02			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.237.807,83			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		35.002,49		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.002,49			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		527.262.443,25		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		68.536.909,14		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		458.725.534,11		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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				90.264,77		6.000.875,35	6.091.140,12
1221	Cuotas de Trabajadores				27.981,16		2.978.902,24	3.006.883,40
1240	Cuotas de Empleadores				631,21		6.849,05	7.480,26
1250	Cuotas de Empleadores						9.490,30	9.490,30
1270	Cuotas por Incap.Temporal				2.982,39		7.659.768,20	7.662.750,59
1271	Cuotas por I.M.S.				2.639,25		6.788.483,09	6.791.122,34
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						71.430,77	71.430,77
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						444.579,78	444.579,78
32710	Al Sector Público	30.554,43						30.554,43
32711	Al Sector Privado	2.382.124,64						2.382.124,64
32712	A Entidades del Sistema	289.028,90						289.028,90
360 I	Ingresos Comp.Costes Activ.Prevencción	79.221,54						79.221,54
3805	De Mutuas de AT y EP	-192.405,49						-192.405,49
3815	De Mutuas de AT Y EP	1.251,80						1.251,80
39119	Otros	232.715,01						232.715,01
507	De Empresas Privadas	12.780,00						12.780,00
540	Alquileres y Productos de Inmuebles	2.840,00						2.840,00
TOTAL		26.458.030,95			125.275,12	0,40	60.970.219,87	87.553.526,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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				750,78	0,40	-3.370.486,24	-3.369.735,06
1221	Cuotas de Trabajadores						1.016.985,82	1.016.985,82
1240	Cuotas de Empleadores						19.068,49	19.068,49
1250	Cuotas de Empleadores						1.603,07	1.603,07
1270	Cuotas por Incap.Temporal						-4.317.509,48	-4.317.509,48
1271	Cuotas por I.M.S.						-3.587.826,28	-3.587.826,28
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						34.568,03	34.568,03
129	Cotiz.Cese Activ.Trab.Autónomos						166,68	166,68
32710	Al Sector Público	58,32						58,32
32711	Al Sector Privado	9.035.859,60						9.035.859,60
32712	A Entidades del Sistema	148.111,97						148.111,97
360 I	Ingresos Comp.Costes Activ.Prevenición	5.196.318,60						5.196.318,60
3805	De Mutuas de AT y EP	2.906.641,98						2.906.641,98
3815	De Mutuas de AT Y EP	-25,00						-25,00
39119	Otros	4.244,63						4.244,63
507	De Empresas Privadas							
540	Alquileres y Productos de Inmuebles							
619	Venta otras inversiones reales	6.328.002,53						6.328.002,53
83005	De Mutuas de AT y EP	707,49						707,49

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						4.417.765,58	4.417.765,58
1221	Cuotas de Trabajadores				25,56		1.283.470,78	1.283.496,34
1240	Cuotas de Empleadores						-14.066,32	-14.066,32
1250	Cuotas de Empleadores						6.099,38	6.099,38
1270	Cuotas por Incap. Temporal						6.401.351,23	6.401.351,23
1271	Cuotas por I.M.S.						5.582.944,36	5.582.944,36
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						23.645,96	23.645,96

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						3.136.573,16	3.136.573,16
1221	Cuotas de Trabajadores						699.518,45	699.518,45
1240	Cuotas de Empleadores						3.697,85	3.697,85
1250	Cuotas de Empleadores						4.044,00	4.044,00
1270	Cuotas por Incap. Temporal						4.996.738,04	4.996.738,04
1271	Cuotas por I.M.S.						4.223.072,37	4.223.072,37
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						12.082,38	12.082,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						1.040.293,49	1.040.293,49
1221	Cuotas de Trabajadores						261.559,44	261.559,44
1240	Cuotas de Empleadores						16,94	16,94
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						1.668.384,79	1.668.384,79
1271	Cuotas por I.M.S.						1.428.301,35	1.428.301,35
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.						-5,00	-5,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						946.599,41	946.599,41
1221	Cuotas de Trabajadores						243.702,14	243.702,14
1240	Cuotas de Empleadores						412,45	412,45
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						1.244.615,55	1.244.615,55
1271	Cuotas por I.M.S.						964.571,78	964.571,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						546.227,36	546.227,36
1221	Cuotas de Trabajadores						130.632,32	130.632,32
1240	Cuotas de Empleadores						-6.816,01	-6.816,01
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						847.281,41	847.281,41
1271	Cuotas por I.M.S.						655.786,53	655.786,53
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						587.835,24	587.835,24
1221	Cuotas de Trabajadores						124.863,78	124.863,78
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						858.644,73	858.644,73
1271	Cuotas por I.M.S.						666.517,43	666.517,43
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						53.579,82	53.579,82
1221	Cuotas de Trabajadores						38.802,83	38.802,83
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						314.184,80	314.184,80
1271	Cuotas por I.M.S.						248.978,53	248.978,53
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						-246.714,02	-246.714,02
1221	Cuotas de Trabajadores						27.089,58	27.089,58
1240	Cuotas de Empleadores						-4.535,77	-4.535,77
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						82.821,45	82.821,45
1271	Cuotas por I.M.S.						94.779,78	94.779,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						201.915,50	201.915,50
1221	Cuotas de Trabajadores						17.525,96	17.525,96
1240	Cuotas de Empleadores						12.600,13	12.600,13
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						454.416,24	454.416,24
1271	Cuotas por I.M.S.						376.320,12	376.320,12
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						-271.806,50	-271.806,50
1221	Cuotas de Trabajadores						11.639,42	11.639,42
1240	Cuotas de Empleadores						3.479,49	3.479,49
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						53.100,11	53.100,11
1271	Cuotas por I.M.S.						26.834,22	26.834,22
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						11.269,23	11.269,23
1221	Cuotas de Trabajadores						6.554,31	6.554,31
1240	Cuotas de Empleadores						63,90	63,90
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						269.341,59	269.341,59
1271	Cuotas por I.M.S.						197.946,72	197.946,72
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						55.938,56	55.938,56
1221	Cuotas de Trabajadores						1.744,86	1.744,86
1240	Cuotas de Empleadores						-46,83	-46,83
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						-355.056,75	-355.056,75
1271	Cuotas por I.M.S.						-297.538,54	-297.538,54
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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						20.830,20	20.830,20
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores						-3.305,85	-3.305,85
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						119.738,25	119.738,25
1271	Cuotas por I.M.S.						99.910,78	99.910,78
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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						-44.273,74	-44.273,74
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						208.507,70	208.507,70
1271	Cuotas por I.M.S.						173.719,84	173.719,84
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	Cuotas de Empleadores						-12.842,29	-12.842,29
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						232.498,82	232.498,82
1271	Cuotas por I.M.S.						254.550,56	254.550,56
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER
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			
1210	Cuotas de Empleadores						-58.121,58	-58.121,58
1221	Cuotas de Trabajadores							
1240	Cuotas de Empleadores							
1250	Cuotas de Empleadores							
1270	Cuotas por Incap. Temporal						1.020.405,87	1.020.405,87
1271	Cuotas por I.M.S.						830.061,35	830.061,35
1272	Cuotas Riesgo Embarazo y Lactancia Nat.							

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 275 - FRATER

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	43.339.339,01	7.213.934,52	50.553.273,53
2.- Gastos por amortizaciones	4.809.565,56	552.962,83	5.362.528,39
TOTAL	48.148.904,57	7.766.897,35	55.915.801,92

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ADAPTACIÓN VEHÍCULO	16.474,04
ADAPTACIÓN VIVIENDA	205.550,36
AYUDA ECONÓMICA	130.536,91
AYUDA ESTUDIOS	28.988,90
AYUDA MEDICA	5.500,00
MATERIAL ORTOPÉDICO	15.410,62
OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	3.366,15
TOTAL	405.826,98

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 275 - FRATER

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	7.314.635,16
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	29.758.144,32
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	37.072.779,48
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	6.547.658,98
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	15.423.385,31
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	21.971.044,29
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	8.465.417,83
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	8.465.417,83

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)	614.028.531,83
En 2010 (B)	562.203.831,79
En 2011 (C)	549.249.746,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	575.160.703,43
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	172.548.211,03
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	352.384.931,48
Dotación del ejercicio (G = H+I)	18.536.389,74
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	18.536.389,74
Resultado no aplicado (J)	37.072.779,48
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	370.921.321,22
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,49

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	18.536.389,74
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	18.536.389,74

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)	321.923.363,23
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	16.096.168,16
Límite Superior (C = 0,25 x A)	80.480.840,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	67.715.846,59
Dotación del ejercicio (E)	12.764.994,22
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	80.480.840,81
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	9.206.050,07
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	9.206.050,07

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	8465417,83
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)	8279178,64
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)	8465417,83
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)	186239,19

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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.	6.881.369,12		1.071.311,11	5.834.515,85

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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	457.678,65								457.678,65
211	CONSTRUCCIONES	1.197.971,85						10.782,34		1.197.971,85
215	INSTALACIONES TÉCNICAS	3.371.262,70						173.549,63		3.371.262,70
216	MOBILIARIO	444.900,89			52.569,20			24.075,81		392.331,69
TOTAL		5.471.814,09			52.569,20			208.407,78		5.419.244,89

MEM21

Fraternidad Muprespa

Ejercicio 2011

20.2 Información sobre reservas y su materialización

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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 BIEN	457.678,65								457.678,65
211	CONSTRUCCIONES	1.197.971,85						10.782,34		1.197.971,85
215	INSTALACIONES T	3.371.262,70						173.549,63		3.371.262,70
216	MOBILIARIO	444.900,89			52.569,20			24.075,81		392.331,69
		5.471.814,09	0,00	0,00	52.569,20	0,00	0,00	208.407,78	0,00	5.419.244,89

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{360.632.690,57}{101.123.803,35} = 3,57$																
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{483.234.066,58}{101.123.803,35} = 4,78$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{485.206.061,21}{101.123.803,35} = 4,80$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{101.602.205,85}{609.204.207,87} = 0,17$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{101.123.803,35}{478.402,50} = 211,38$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{478.402,50}{0,00} + \frac{101.123.803,35}{0,00} = 0,00$																
<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>0,87</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,87	0	0,01	0,12			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,87	0	0,01	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>0,38</td> <td>0,08</td> <td>0,29</td> <td>0,05</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,38	0,08	0,29	0,05	0,20
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,38	0,08	0,29	0,05	0,20												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	0,00	= 0,00
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	0,00	= 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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	0,00	= 0,00
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Número de trabajadores protegidos por CP</p>	=	0,00	= 0,00
<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>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A</p>	=	0,00	= 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>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC) Número de trabajadores protegidos por CC</p>	=	0,00	= 0,00
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria Ingresos de gestión ordinaria</p>	=	1.017.547.158,83 1.027.856.994,69	= 0,99
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	=	894.764.143,05	= 0,00
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65) Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	=	#¡REF!	= #¡REF!
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.) Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206</p>	=	#¡REF!	= #¡REF!
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	=	#¡REF!	= #¡REF!

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">848.298.773,01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,84</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.012.864.000,00</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=	0,84	Créditos totales	=	1.012.864.000,00	=				
Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=	0,84										
Créditos totales	=	1.012.864.000,00	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">833.031.316,28</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">848.298.773,01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	833.031.316,28	=	0,98	Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=				
Pagos realizados	=	833.031.316,28	=	0,98										
Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">6.082.184,60</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">848.298.773,01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	6.082.184,60	=	0,01	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	848.298.773,01	=				
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	6.082.184,60	=	0,01										
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	848.298.773,01	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">15.267.456,73</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">6,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">848.298.773,01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	15.267.456,73	=	6,57	Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=		X 365		
Obligaciones pendientes de pago	=	15.267.456,73	=	6,57										
Obligaciones reconocidas netas	=	848.298.773,01	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.212.670.964,42</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1,22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">992.869.000,00</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=	1,22	Previsiones definitivas	=	992.869.000,00	=				
Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=	1,22										
Previsiones definitivas	=	992.869.000,00	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.185.747.976,03</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,98</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.212.670.964,42</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	1.185.747.976,03	=	0,98	Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=				
Recaudación neta	=	1.185.747.976,03	=	0,98										
Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">26.922.988,39</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">8,10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.212.670.964,42</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	26.922.988,39	=	8,10	Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=		X 365		
Derechos pendientes de cobro	=	26.922.988,39	=	8,10										
Derechos reconocidos netos	=	1.212.670.964,42	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">7.966.256,05</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">8.563.323,07</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	7.966.256,05	=	0,93	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	8.563.323,07	=				
Pagos	=	7.966.256,05	=	0,93										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	8.563.323,07	=											
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-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">12.473.959,36</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,17</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">73.104.497,31</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	12.473.959,36	=	0,17	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	73.104.497,31	=				
Cobros	=	12.473.959,36	=	0,17										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	73.104.497,31	=											

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	83.909.177,22	97,05
Director Gerente	221.718,25	0,26
Sueldos y salarios	200.240,94	0,23
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,20	0,01
Otros costes sociales	746,30	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	8.753,81	0,01
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo	932.798,33	1,08
Sueldos y salarios	860.346,93	1,00
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	32.920,50	0,04
Otros costes sociales	30.777,09	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	8.753,81	0,01
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	82.754.660,64	95,72
Sueldos y salarios	62.032.454,37	71,75
Indemnizaciones	1.001.687,20	1,16
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	16.563.796,90	19,16
Otros costes sociales	2.196.873,45	2,54
Indemnizaciones por razón del servicio	959.848,72	1,11
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.548.476,83	2,95
Sueldos y salarios	1.918.386,84	2,22
Indemnizaciones	1.205,39	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	560.997,67	0,65
Otros costes sociales	64.327,05	0,07
Indemnizaciones por razón del servicio	3.559,88	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	86.457.654,05	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,89	31,06	-1,83	-5,56
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.128,00	351.767,00	-25.361,00	-6,72
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	12.404.591,00	10.925.466,00	-1.479.125,00	-11,92
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,41	1,24	-0,16	-11,35
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	31.182,00	28.078,00	-3.104,00	-9,95
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	2.207.467,00	2.264.419,00	38.358,00	1,74
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	150,62	152,38	-6,29	-4,18
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	2.246.652,00	2.244.188,00	-578,00	-0,03
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	61,52	59,89	-1,63	-2,65
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
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)	-	31,03	35,79	2,90	9,35
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	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
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	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
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)	-	1.909,28	2.143,63	122,82	6,43
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	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
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)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37
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 ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.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	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
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)	-	157,84	157,50	-8,39	-5,32
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	2.246.652,00	2.244.188,00	-578,00	-0,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. 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	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
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)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,52	37,00	2,61	8,03
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	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
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	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38
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)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11
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)	-	2.000,78	2.215,70	103,39	5,17
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	338.387,39	341.965,89	-14.213,65	-4,20
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	184.331,00	165.210,00	-19.121,00	-10,37
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	11.340.309,00	9.894.429,00	-1.445.880,00	-12,75
	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	10.903.647,00	9.554.056,00	-1.349.591,00	-12,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. 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)	16.218,00	11.497,00	-4.721,00	-29,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

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	-	1.100,00	761,00	-339,00	-30,82
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	1.100,00	761,00	-339,00	-30,82
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	-	160,00	148,00	-12,00	-7,50
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	160,00	148,00	-12,00	-7,50
	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)	105.645,22	111.587,15	5.941,86	5,62
	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)	96.041,11	146.632,26	50.591,06	52,68
	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)	26.697,47	23.752,40	-2.945,06	-11,03
	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)	166.859,19	160.489,19	-6.369,93	-3,82
	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	1.374.011,00	1.353.647,00	-36.373,00	-2,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

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.	-	65,95	70,92	4,97	7,54
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	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
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	109.500,00	82.621,00	-26.879,00	-24,55
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.	-	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
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	212.100,00	201.468,00	-10.632,00	-5,01
	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	228.200,00	208.837,00	-19.363,00	-8,49
	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	815.380,00	720.431,00	-94.949,00	-11,64
	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	1.258.477,00	1.275.182,00	-254,00	-0,02

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

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.	-	54,12	45,14	-8,98	-16,59
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	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	22.265,00	22.265,00		
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.	-	5,11	4,61	-0,50	-9,78
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	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
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	2.360,00	2.180,00	-180,00	-7,63
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.	-	1.335,52	1.472,61	199,77	14,96
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	12.050,00	10.050,00	-2.000,00	-16,60
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)	16.093,02	14.799,70	-663,32	-4,12
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.	-	730,40	1.242,71	512,31	70,14
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)	12.489,85	11.294,99	-1.194,86	-9,57

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	17.100,00	9.089,00	-8.011,00	-46,85
	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				
	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	61,00	61,00		
	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 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	61,00	61,00		
	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.	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3.800,00	1.834,00	-1.966,00	-51,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

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	-	1,30	1,64	0,34	26,15
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	867,00	852,00	-15,00	-1,73
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	66.720,00	52.091,00	-14.629,00	-21,93
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	-	12.627,00	9.500,00	-3.127,00	-24,76
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	12.627,00	9.500,00	-3.127,00	-24,76
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	-	7.104,00	8.246,00	1.142,00	16,08
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	7.104,00	8.246,00	1.142,00	16,08
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	-	66,00	55,00	-11,00	-16,67
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ; SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	66,00	55,00	-11,00	-16,67
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	-	10,63	8,79	-1,74	-16,37
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	146.000,00	118.951,00	-27.049,00	-18,53
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	1.374.011,00	1.353.647,00	-36.373,00	-2,65
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	-	111,00	88,00	-23,00	-20,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESA Nº: 275

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	111,00	88,00	-23,00	-20,72
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	-	18.984,00	14.235,00	-4.749,00	-25,02
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	18.984,00	14.235,00	-4.749,00	-25,02
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	-	51,00	29,00	-22,00	-43,14
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	51,00	29,00	-22,00	-43,14
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.187,00	1.284,00	-903,00	-41,29
	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	555,00	553,00	-2,00	-0,36
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	102,00	65,00	-37,00	-36,27
	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	34.697,00	12.631,00	-22.066,00	-63,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

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	-	2,67	6,31	-2,72	-101,87
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)	214.000,00	9.637,23	-1.508.229,76	-704,78
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)	5.707,11	607,71	-5.099,40	-89,35
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,11	6,19	-10,25	-84,64
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)	112.902,53	53.752,11	-97.999,45	-86,80
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)	932.389,65	867.743,67	-131.732,21	-14,13

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: FRATERNIDAD-MUPRESPA Nº: 275

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	2,50	5,06	2,56	102,40
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	454.656,00	439.560,00	-15.096,00	-3,32
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.366,00	22.223,00	10.857,00	95,52
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,82	18,06	1,75	9,82
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	166.136,55	156.675,42	-9.461,13	-5,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	932.389,65	867.743,67	-131.732,21	-14,13
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	111,07	119,46	8,39	7,55
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	-	-	-	-
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	-	-	-	-

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

MEM25

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

1_Por Auto de 26 de abril de 2012 dictado por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se declara desierto el recurso de casación contra la Sentencia de 15 de febrero de 2012 de la sección Cuarta de la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en la que se estima parcialmente en un importe de 2.658.100,78€ el recurso interpuesto por la Mutua contra la Resolución de 15 de enero de 2010 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social relativa al informe de auditoría realizado por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2005.

De acuerdo con la norma de valoración 19ª "Hechos posteriores al cierre del ejercicio" de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, este hecho ha sido reconocido en las cuentas del Patrimonio Histórico de la Entidad del ejercicio 2011. Como consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la norma de valoración 14ª "Provisiones, activos y pasivos contingentes", la Mutua ha minorado en este importe la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades".

2_Adicionalmente con fecha 15 de Junio de 2012 se dicta Acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, como consecuencia del Informe de Fiscalización del Procedimiento de Contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2009, considerando que los hechos señalados en el mismo pueden generar responsabilidad contable por alcance, de acuerdo con las ya citadas normas de valoración, este hecho ha sido reconocido en las cuentas del Patrimonio Histórico del ejercicio 2011.

Se da el caso que alguno de los ajustes por pagos indebidos señalados en el Acta del Tribunal de Cuentas, coincide con los de las Auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006, y estos ajustes ya estaban incluidos en la contabilidad del Patrimonio Histórico, en la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades".

A los efectos de no sobrevalorar dicha provisión, el cálculo del incremento de la misma, derivado de los pagos indebidos del Acta de Liquidación Provisional de las AP 127/09 del Tribunal de Cuentas, se ha realizado excluyendo el importe de los ajustes coincidentes entre el Acta y los ajustes de las Auditorías de la Intervención General de la Seguridad Social de los ejercicios 2005 y 2006, como resultado de lo anterior, la cuenta 142 "Provisión a largo plazo para responsabilidades". Se ha visto incrementada en 2.270.110,31 €.

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

FRATERNIDAD MUPRESPA MATEPSS nº 275

Ejercicio 2011

PATRIMONIO PRIVATIVO. ACTIVIDADES

El Patrimonio Histórico de la Mutua está compuesto principalmente por bienes inmuebles, que se administran teniendo en cuenta su estricta afectación al fin social de la Entidad.

Asimismo, y a partir del primero de enero de 2005, y según el RD 688/2005 de 10 de junio, una vez concluido el procedimiento administrativo de segregación de la actividad de prevención, en el balance del mismo aparece la inversión en la sociedad unipersonal de prevención de riesgos laborales de Fraternidad Muprespa SRL, dedicada a la actividad de referencia.

Igualmente y como anteriormente se ha puesto de manifiesto, además de la tenencia de las acciones antes señaladas, el Patrimonio Histórico de la mutua concentra sus inversiones en inmuebles que son utilizados en la actividad de la Mutua de la que recibe el correspondiente canon de compensación por su uso.

El resto de la actividad del mismo está referida casi en exclusiva a la administración de los activos monetarios que generan las actividades anteriormente mencionadas.

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
2070	INVERSIONES ACTIVOS ARRENDAMIENTO	12.829,12	12.829,12
TOTAL		12.829,12	12.829,12

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	943.569,14	-6.627,57	936.941,57	
211	Construcciones	1.209.778,50	-23.092,48	1.186.686,02	343.449,97
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.180.175,84		3.180.175,84	2.754.854,57
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	40.556,91		40.556,91	36.091,21
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte	30.853,72		30.853,72	19.854,50
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		5.404.934,11	-29.720,05	5.375.214,06	3.154.250,25

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

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	4.970.114,28	-17.620,91	4.952.493,37		17.620,91
2490-SDAD.DE PREVENCIÓN FRATERNIDAD M.	1.740.258,00		1.740.258,00		
2510- OBLIG.ESTADO SEGRE. 10 AÑOS 5%	1.489.076,52	-17.620,91	1.471.455,61		17.620,91
2511- ASOCIART	1.517.074,75		1.517.074,75		
2511- OBLIGACIONES HIDROLA 11/06/58	865,46		865,46		
2511- OBLIGACIONES ESTADO 31/01/29	254,71		254,71		
2511- VALORES AMORTZ FIANZA R.MUTRAL	222.584,84		222.584,84		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA N° 275 - FRATER

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.702.684,47	-2.674.899,24	27.785,23	27.785,23	
5480 IMPOSICION A CORTO PLAZO	2.700.000,00	-2.700.000,00			
5481 INTERESES A COBRAR A CORTO PLAZO	2.684,47	25.100,76	27.785,23	27.785,23	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 275 - FRATER

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	2.415.496,53
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	1.215.636,79
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	57.348,46
OBLIGACIONES ESTADO SEGREGA.10 AÑOS 5%VTO.30/07/12	216.091,26
AVAL Nº 010400246352 BBVA DEL 30/12/96	926.420,02

MEM27

Fraternidad Muprespa

EJERCICIO 2011

PATRIMONIO PRIVATIVO.OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FRATERNIDAD MUPRESPA,
SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL

CIF. Nº: B - 84454172

DOMICILIO SOCIAL: Paseo de la Habana nº 136 , 28036 Madrid

CAPITAL SOCIAL EJERCICIO 2011: 1.740.258,00 €

PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011: 5.111.133,11 €

RESULTADO EJERCICIO 2006: 319.201,05 €

RESULTADO EJERCICIO 2007: 106.391,67 €

RESULTADO EJERCICIO 2008: 21.421,33 €

RESULTADO EJERCICIO 2009: 893.981,82 €

RESULTADO EJERCICIO 2010: 982.828,89 €

RESULTADO EJERCICIO 2011: 1.093.920,07 €

COMPOSICION RESULTADO EJERCICIO 2011

RESULTADO DE EXPLOTACION: 2.104.443,18 €

RESULTADO FINANCIERO: -620.021,60 €

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS: 1.484.421,58 €

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: -390.501,51 €

BENEFICIOS DESPUES DE IMPUESTOS: 1.093.920,07 €

AMPLIACION Y REDUCION DEL CAPITAL PARA COMPENSAR PERDIDAS EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN FRATERNIDAD MUPRESPA S.L. FECHA DE LA ESCRITURA NOTARIA DE MADRID 28/06/07

En la Junta Directiva el 19 de diciembre del 2006 se aprobó un aumento y reducción del capital social ,con aportación dineraria y no dineraria, por un importe total de 6.157.461,45 €

APORTACION NO DINERARIA: 1.628.350,85

APORTACION DINERARIA: 4.529.110,60

Después de estas operaciones el Capital Social de la Sociedad de Prevención a 31-12-2007 quedó de la siguiente manera:

CAPITAL INICIAL	6.680.790,00
AMPLIACION CAPITAL (28/6/07)	6.157.461,45
REDUCION CAPITAL POR PERDIDAS EJERCICIO 2005 (28/06/07)	-11.097.993,45
CAPITAL SOCIAL A 31-12-2007	1.740.258,00

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES PATRIMONIO HISTORICO

CUENTA 142 PROVISION A LARGO PLAZO PARA RESPONSABILIDADES

FECHA CONT.	Nº DOCUMENTO	OBSERVACIONES	DEBE	HABER
31/12/2009	10000000137	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2006		9.330.765,60
03/08/2010	10000000279	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2005		4.202.491,58
31/12/2010	10000000232	PROVISION RESPONSABILIDADES AIGSS 2007		4.854.576,69
02/11/2011	10000000168	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2007	1.792.678,03	
31/12/2011	10000000227	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2005	2.658.100,78	
31/12/2011	10000000228	DESDOTACION PROVISION AIGSS 2005 Y 2006		2.270.110,31
		SUMAS	4.450.778,81	20.657.944,18
		SALDO 31/12/2011		16.207.165,37

PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	
COMPOSICION CUENTA 1420.100	
PROVISION AIGSS 2006	9.330.765,60
PROVISION AIGSS 2005	1.544.390,80
PROVISION AIGSS 2007	3.061.898,66
PROVISION ACTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL A.P. 127/09 (TCU 2005-2006)	2.270.110,31
Saldo a 31 12 2011	16.207.165,37

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 275 - FRATER

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	14.359.785,20	96.628,74	14.456.413,94	1.241.619,06	13.214.794,88
4300.040 DEUDORES SERVICIOS SPFM		82.080,54	82.080,54	2.859,00	79.221,54
4310.040 DEUDORES SERVICIOS SPFM PRES. CERRRADO	5.249.756,60		5.249.756,60	53.438,00	5.196.318,60
4490.036 DEUDORES DIVERSOS SPFM	1.438.842,55		1.438.842,55	1.164.884,62	273.957,93
4310.002 DEUDORES SPFM VENTA INMOVIL.PTO.CERRADO	6.327.972,54		6.327.972,54		6.327.972,54
4400.001 DEUDORES SERVICIOS SPFM IVA	1.278.029,60	514,62	1.278.544,22	9.007,52	1.269.536,70
4300.001 DEUDORES FACTURACION CENTROS PROPIOS		14.033,58	14.033,58	129,08	13.904,50
4310.001 DEUDORES FACTURACION C.PRO.PTO.CERRADOS	65.183,91		65.183,91	11.300,84	53.883,07

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 275 - FRATER

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	95.553,85		95.553,85		95.553,85
4490.107 DEUDORES SPFM	95.553,85		95.553,85		95.553,85

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 275 - FRATER

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	682.536,42	114.844,57	797.380,99	114.844,57	682.536,42
418.040 ACREEDORES POR DEVOL. INGRESOS SPFM	537.409,05		537.409,05		537.409,05
4190.030 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS SPFM	145.127,37		145.127,37		145.127,37
4000.009 ACREEDORES DIVERSOS		114.844,57	114.844,57	114.844,57	

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 275 - FRATER

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	114.844,57		114.844,57
6079501-001 ADMON.CONCERT.CTA.AJENA AT	14.550,96		14.550,96
65016-001 INCENTIVOS EMPRESAS BONUS IT	19.964,10		19.964,10
6211-001 ARRENDAMIENTOS Y	4.314,82		4.314,82
6211-005 ARRENDAMIENTOS Y	405,04		405,04
6211-006 ARRENDAMIENTOS Y	202,53		202,53
6449-001 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 2122	60.108,31		60.108,31
6449-002 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 2224	231,08		231,08
6449-003 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 3436	1.501,64		1.501,64
6449-005 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 4591	11.738,19		11.738,19
6449-006 RECONOCIMIENTO MEDICO GP 11002	1.827,90		1.827,90

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 275 - FRATER

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	418.809,23	93.126,04	511.935,27
7050 PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA	129,08	13.904,50	14.033,58
7751 INGRESOS SERVICIOS DIVERSOS SPFP	2.859,00	79.221,54	82.080,54
7690 INTERESES DEUDA SPFM	415.821,15		415.821,15



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.686.466,60	55.120.494,10	1.733.261,75	24.919.982,60	84.460.205,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.075.517,11	41.627.149,12	1.289.020,68	20.121.631,33	65.113.318,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	610.949,49	13.493.344,98	444.241,07	4.798.351,27	19.346.886,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.633.588,60	48.967.266,93	301.910,55	19.295.934,10	72.198.700,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.246,67	3.308.395,72	61.018,95	1.588.255,13	5.063.916,47
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.850,67	1.188.877,35	17.228,99	750.870,26	1.990.827,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.475.085,69	14.309.791,38	185.768,12	16.332.761,41	34.303.406,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	18.100,59	306.174,61	37.736,21	610.151,00	972.162,41
24 GASTOS PUBLICACIONES	304,98	5.908,47	158,28	13.896,30	20.268,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		29.848.119,40			29.848.119,40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				17.301,63	17.301,63
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				17.301,63	17.301,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	672.396.932,60	8.382.034,44		3.742.804,51	684.521.771,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.180,11				10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	289.106.382,75			2.377.764,39	291.484.147,14
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		163.297,82		1.293.222,15	1.456.519,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383.280.369,74	8.218.736,62		71.817,97	391.570.924,33
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	678.716.987,80	112.469.795,47	2.035.172,30	47.976.022,84	841.197.978,41



FRATERNIDAD-MUPRESA					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		1.297.152,92	11.937,94	931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS		59.188,16		51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.237.964,76	11.937,94	879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.841.409,18	3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.841.409,18	3.841.409,18
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		1.297.152,92	11.937,94	4.773.093,74	6.082.184,60



FRATERNIDAD-MUPRESPA					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	2.686.466,60	55.120.494,10	1.733.261,75	24.919.982,60	84.460.205,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.075.517,11	41.627.149,12	1.289.020,68	20.121.631,33	65.113.318,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	610.949,49	13.493.344,98	444.241,07	4.798.351,27	19.346.886,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.633.588,60	48.967.266,93	301.910,55	19.295.934,10	72.198.700,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106.246,67	3.308.395,72	61.018,95	1.588.255,13	5.063.916,47
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.850,67	1.188.877,35	17.228,99	750.870,26	1.990.827,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.475.085,69	14.309.791,38	185.768,12	16.332.761,41	34.303.406,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	18.100,59	306.174,61	37.736,21	610.151,00	972.162,41
24 GASTOS PUBLICACIONES	304,98	5.908,47	158,28	13.896,30	20.268,03
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		29.848.119,40			29.848.119,40
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				17.301,63	17.301,63
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				17.301,63	17.301,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	672.396.932,60	8.382.034,44		3.742.804,51	684.521.771,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.180,11				10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	289.106.382,75			2.377.764,39	291.484.147,14
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		163.297,82		1.293.222,15	1.456.519,97
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	383.280.369,74	8.218.736,62		71.817,97	391.570.924,33
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	678.716.987,80	112.469.795,47	2.035.172,30	47.976.022,84	841.197.978,41
6 INVERSIONES REALES		1.297.152,92	11.937,94	931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS		59.188,16		51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION		1.237.964,76	11.937,94	879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.841.409,18	3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.841.409,18	3.841.409,18
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		1.297.152,92	11.937,94	4.773.093,74	6.082.184,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	678.716.987,80	113.766.948,39	2.047.110,24	52.749.116,58	847.280.163,01



FRATERNIDAD-MUPRESPA					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				1.018.610,00	1.018.610,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				1.018.610,00	1.018.610,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
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				1.018.610,00	1.018.610,00



FRATERNIDAD-MUPRESPA					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	678.716.987,80		678.716.987,80		678.716.987,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	112.469.795,47	1.297.152,92	113.766.948,39		113.766.948,39
3 SERVICIOS SOCIALES	2.035.172,30	11.937,94	2.047.110,24		2.047.110,24
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	47.976.022,84	4.773.093,74	52.749.116,58	1.018.610,00	53.767.726,58
TOTALES	841.197.978,41	6.082.184,60	847.280.163,01	1.018.610,00	848.298.773,01



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					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	2.466.590,44	219.876,16	2.686.466,60	2.686.466,60	2.686.466,60
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.895.142,65	180.374,46	2.075.517,11	2.075.517,11	2.075.517,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.447,79	39.501,70	610.949,49	610.949,49	610.949,49
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.830.746,54	802.842,06	3.633.588,60	3.633.588,60	3.633.588,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.513,72	3.732,95	106.246,67	106.246,67	106.246,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.823,67	3.027,00	33.850,67	33.850,67	33.850,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.679.021,18	796.064,51	3.475.085,69	3.475.085,69	3.475.085,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.100,59		18.100,59	18.100,59	18.100,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	287,38	17,60	304,98	304,98	304,98
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	383.290.549,85	289.106.382,75	672.396.932,60	672.396.932,60	672.396.932,60
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.180,11		10.180,11	10.180,11	10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		289.106.382,75	289.106.382,75	289.106.382,75	289.106.382,75
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	383.280.369,74		383.280.369,74	383.280.369,74	383.280.369,74
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	388.587.886,83	290.129.100,97	678.716.987,80	678.716.987,80	678.716.987,80



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					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	44.712.928,86	44.712.928,86	10.407.565,24	10.407.565,24	57.806.960,70
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.638.497,91	33.638.497,91	7.988.651,21	7.988.651,21	43.702.666,23
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.074.430,95	11.074.430,95	2.418.914,03	2.418.914,03	14.104.294,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	32.650.148,17	32.650.148,17	16.317.118,76	16.317.118,76	52.600.855,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.251.110,38	3.251.110,38	57.285,34	57.285,34	3.414.642,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	676.395,53	676.395,53	512.481,82	512.481,82	1.222.728,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.876.111,69	9.876.111,69	4.433.679,69	4.433.679,69	17.784.877,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.196,89	288.196,89	17.977,72	17.977,72	324.275,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.200,99	5.200,99	707,48	707,48	6.213,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.553.132,69	18.553.132,69	11.294.986,71	11.294.986,71	29.848.119,40
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	7.371.867,02	7.371.867,02	1.010.167,42	1.010.167,42	680.778.967,04
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					289.106.382,75
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	163.297,82	163.297,82			163.297,82
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.208.569,20	7.208.569,20	1.010.167,42	1.010.167,42	391.499.106,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.734.944,05	84.734.944,05	27.734.851,42	27.734.851,42	791.186.783,27



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					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	55.120.494,10	1.733.261,75	1.733.261,75	1.733.261,75	59.540.222,45
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	41.627.149,12	1.289.020,68	1.289.020,68	1.289.020,68	44.991.686,91
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.493.344,98	444.241,07	444.241,07	444.241,07	14.548.535,54
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	48.967.266,93	301.910,55	301.910,55	301.910,55	52.902.766,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.308.395,72	61.018,95	61.018,95	61.018,95	3.475.661,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.188.877,35	17.228,99	17.228,99	17.228,99	1.239.957,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.309.791,38	185.768,12	185.768,12	185.768,12	17.970.645,19
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	306.174,61	37.736,21	37.736,21	37.736,21	362.011,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.908,47	158,28	158,28	158,28	6.371,73
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.848.119,40				29.848.119,40
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	8.382.034,44				680.778.967,04
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					289.106.382,75
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	163.297,82				163.297,82
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.218.736,62				391.499.106,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.469.795,47	2.035.172,30	2.035.172,30	2.035.172,30	793.221.955,57



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275				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	24.919.982,60	24.919.982,60	24.919.982,60	84.460.205,05
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	20.121.631,33	20.121.631,33	20.121.631,33	65.113.318,24
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.798.351,27	4.798.351,27	4.798.351,27	19.346.886,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	19.295.934,10	19.295.934,10	19.295.934,10	72.198.700,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.588.255,13	1.588.255,13	1.588.255,13	5.063.916,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	750.870,26	750.870,26	750.870,26	1.990.827,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.332.761,41	16.332.761,41	16.332.761,41	34.303.406,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	610.151,00	610.151,00	610.151,00	972.162,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13.896,30	13.896,30	13.896,30	20.268,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				29.848.119,40
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	17.301,63	17.301,63	17.301,63	17.301,63
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.301,63	17.301,63	17.301,63	17.301,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.742.804,51	3.742.804,51	3.742.804,51	684.521.771,55
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39	291.484.147,14
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.293.222,15	1.293.222,15	1.293.222,15	1.456.519,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	71.817,97	71.817,97	71.817,97	391.570.924,33
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.976.022,84	47.976.022,84	47.976.022,84	841.197.978,41



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		1.019.353,79	1.019.353,79	277.799,13	277.799,13	1.297.152,92
62 INVERSIONES NUEVAS		59.188,16	59.188,16			59.188,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION		960.165,63	960.165,63	277.799,13	277.799,13	1.237.964,76
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		1.019.353,79	1.019.353,79	277.799,13	277.799,13	1.297.152,92



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					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	1.297.152,92	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.309.090,86
62 INVERSIONES NUEVAS	59.188,16				59.188,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.237.964,76	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.249.902,70
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	1.297.152,92	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.309.090,86



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275					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			931.684,56	931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS			51.704,07	51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION			879.980,49	879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.841.409,18	3.841.409,18			3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.841.409,18	3.841.409,18			3.841.409,18
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	3.841.409,18	3.841.409,18	931.684,56	931.684,56	6.082.184,60



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275		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	931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS	51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION	879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.841.409,18	3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.841.409,18	3.841.409,18
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
76 A ENTIDADES LOCALES		
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		
79 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.773.093,74	6.082.184,60



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275					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	2.466.590,44	219.876,16	2.686.466,60	2.686.466,60	2.686.466,60
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.895.142,65	180.374,46	2.075.517,11	2.075.517,11	2.075.517,11
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.447,79	39.501,70	610.949,49	610.949,49	610.949,49
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.830.746,54	802.842,06	3.633.588,60	3.633.588,60	3.633.588,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.513,72	3.732,95	106.246,67	106.246,67	106.246,67
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.823,67	3.027,00	33.850,67	33.850,67	33.850,67
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.679.021,18	796.064,51	3.475.085,69	3.475.085,69	3.475.085,69
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.100,59		18.100,59	18.100,59	18.100,59
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	287,38	17,60	304,98	304,98	304,98
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	383.290.549,85	289.106.382,75	672.396.932,60	672.396.932,60	672.396.932,60
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	10.180,11		10.180,11	10.180,11	10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		289.106.382,75	289.106.382,75	289.106.382,75	289.106.382,75
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	383.280.369,74		383.280.369,74	383.280.369,74	383.280.369,74
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	388.587.886,83	290.129.100,97	678.716.987,80	678.716.987,80	678.716.987,80
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	388.587.886,83	290.129.100,97	678.716.987,80	678.716.987,80	678.716.987,80



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275					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	44.712.928,86	44.712.928,86	10.407.565,24	10.407.565,24	57.806.960,70
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	33.638.497,91	33.638.497,91	7.988.651,21	7.988.651,21	43.702.666,23
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.074.430,95	11.074.430,95	2.418.914,03	2.418.914,03	14.104.294,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	32.650.148,17	32.650.148,17	16.317.118,76	16.317.118,76	52.600.855,53
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.251.110,38	3.251.110,38	57.285,34	57.285,34	3.414.642,39
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	676.395,53	676.395,53	512.481,82	512.481,82	1.222.728,02
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.876.111,69	9.876.111,69	4.433.679,69	4.433.679,69	17.784.877,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	288.196,89	288.196,89	17.977,72	17.977,72	324.275,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.200,99	5.200,99	707,48	707,48	6.213,45
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	18.553.132,69	18.553.132,69	11.294.986,71	11.294.986,71	29.848.119,40
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	7.371.867,02	7.371.867,02	1.010.167,42	1.010.167,42	680.778.967,04
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					289.106.382,75
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	163.297,82	163.297,82			163.297,82
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.208.569,20	7.208.569,20	1.010.167,42	1.010.167,42	391.499.106,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	84.734.944,05	84.734.944,05	27.734.851,42	27.734.851,42	791.186.783,27
6 INVERSIONES REALES	1.019.353,79	1.019.353,79	277.799,13	277.799,13	1.297.152,92
62 INVERSIONES NUEVAS	59.188,16	59.188,16			59.188,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION	960.165,63	960.165,63	277.799,13	277.799,13	1.237.964,76
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	1.019.353,79	1.019.353,79	277.799,13	277.799,13	1.297.152,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.754.297,84	85.754.297,84	28.012.650,55	28.012.650,55	792.483.936,19



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275					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	55.120.494,10	1.733.261,75	1.733.261,75	1.733.261,75	59.540.222,45
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	41.627.149,12	1.289.020,68	1.289.020,68	1.289.020,68	44.991.686,91
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	13.493.344,98	444.241,07	444.241,07	444.241,07	14.548.535,54
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	48.967.266,93	301.910,55	301.910,55	301.910,55	52.902.766,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.308.395,72	61.018,95	61.018,95	61.018,95	3.475.661,34
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.188.877,35	17.228,99	17.228,99	17.228,99	1.239.957,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.309.791,38	185.768,12	185.768,12	185.768,12	17.970.645,19
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	306.174,61	37.736,21	37.736,21	37.736,21	362.011,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5.908,47	158,28	158,28	158,28	6.371,73
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	29.848.119,40				29.848.119,40
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	8.382.034,44				680.778.967,04
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					289.106.382,75
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	163.297,82				163.297,82
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.218.736,62				391.499.106,36
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.469.795,47	2.035.172,30	2.035.172,30	2.035.172,30	793.221.955,57
6 INVERSIONES REALES	1.297.152,92	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.309.090,86
62 INVERSIONES NUEVAS	59.188,16				59.188,16
63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.237.964,76	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.249.902,70
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	1.297.152,92	11.937,94	11.937,94	11.937,94	1.309.090,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.766.948,39	2.047.110,24	2.047.110,24	2.047.110,24	794.531.046,43



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275					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			24.919.982,60	24.919.982,60	84.460.205,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES			20.121.631,33	20.121.631,33	65.113.318,24
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			4.798.351,27	4.798.351,27	19.346.886,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			19.295.934,10	19.295.934,10	72.198.700,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.588.255,13	1.588.255,13	5.063.916,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			750.870,26	750.870,26	1.990.827,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			16.332.761,41	16.332.761,41	34.303.406,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			610.151,00	610.151,00	972.162,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			13.896,30	13.896,30	20.268,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					29.848.119,40
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS			17.301,63	17.301,63	17.301,63
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			17.301,63	17.301,63	17.301,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			3.742.804,51	3.742.804,51	684.521.771,55
40 A LA ADMN.DEL ESTADO					10.180,11
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.377.764,39	2.377.764,39	291.484.147,14
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.293.222,15	1.293.222,15	1.456.519,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			71.817,97	71.817,97	391.570.924,33
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			47.976.022,84	47.976.022,84	841.197.978,41
6 INVERSIONES REALES			931.684,56	931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS			51.704,07	51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION			879.980,49	879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.841.409,18	3.841.409,18			3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.841.409,18	3.841.409,18			3.841.409,18
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	3.841.409,18	3.841.409,18	931.684,56	931.684,56	6.082.184,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.841.409,18	3.841.409,18	48.907.707,40	48.907.707,40	847.280.163,01



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275		EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS			
1 GASTOS DE PERSONAL		24.919.982,60	84.460.205,05
10 ALTOS CARGOS			
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO			
13 LABORALES		20.121.631,33	65.113.318,24
14 OTRO PERSONAL			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		4.798.351,27	19.346.886,81
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES			
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV		19.295.934,10	72.198.700,18
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.588.255,13	5.063.916,47
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		750.870,26	1.990.827,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		16.332.761,41	34.303.406,60
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		610.151,00	972.162,41
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		13.896,30	20.268,03
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS			29.848.119,40
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS			
28 OTROS SERVICIOS			
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR			
3 GASTOS FINANCIEROS		17.301,63	17.301,63
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.			
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		17.301,63	17.301,63
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4 TRANSFERENC. CORRIENTES		3.742.804,51	684.521.771,55
40 A LA ADMON.DEL ESTADO			
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			10.180,11
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377.764,39	291.484.147,14
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.293.222,15	1.456.519,97
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		71.817,97	391.570.924,33
49 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.976.022,84	841.197.978,41
6 INVERSIONES REALES		931.684,56	2.240.775,42
62 INVERSIONES NUEVAS		51.704,07	110.892,23
63 INVERSIONES DE REPOSICION		879.980,49	2.129.883,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.841.409,18	3.841.409,18
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.841.409,18	3.841.409,18
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.			
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS			
76 A ENTIDADES LOCALES			
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			
79 AL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.773.093,74	6.082.184,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		52.749.116,58	847.280.163,01



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275				EJERCICIO 2011	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4	TOTAL GENERAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS		1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
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		1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.018.610,00



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275					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.	388.587.886,83		388.587.886,83		388.587.886,83
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	290.129.100,97		290.129.100,97		290.129.100,97
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	678.716.987,80		678.716.987,80		678.716.987,80
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	678.716.987,80		678.716.987,80		678.716.987,80
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	84.734.944,05	1.019.353,79	85.754.297,84		85.754.297,84
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	84.734.944,05	1.019.353,79	85.754.297,84		85.754.297,84
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	27.734.851,42	277.799,13	28.012.650,55		28.012.650,55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.734.851,42	277.799,13	28.012.650,55		28.012.650,55
2 ASISTENCIA SANITARIA	112.469.795,47	1.297.152,92	113.766.948,39		113.766.948,39
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.035.172,30	11.937,94	2.047.110,24		2.047.110,24
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.035.172,30	11.937,94	2.047.110,24		2.047.110,24
3 SERVICIOS SOCIALES	2.035.172,30	11.937,94	2.047.110,24		2.047.110,24
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.841.409,18	3.841.409,18		3.841.409,18
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.841.409,18	3.841.409,18		3.841.409,18
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	47.976.022,84	931.684,56	48.907.707,40	1.018.610,00	49.926.317,40
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	47.976.022,84	931.684,56	48.907.707,40	1.018.610,00	49.926.317,40
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	47.976.022,84	4.773.093,74	52.749.116,58	1.018.610,00	53.767.726,58
TOTALES	841.197.978,41	6.082.184,60	847.280.163,01	1.018.610,00	848.298.773,01



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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	88.450,00		88.450,00	93.647,56	93.647,56	93.647,56		-5.197,56
13019	OTROS DIRECTIVOS	653.030,00		653.030,00	543.337,39	543.337,39	543.337,39		109.692,61
1301	OTROS DIRECTIVOS	653.030,00		653.030,00	543.337,39	543.337,39	543.337,39		109.692,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	63.182.690,00		63.182.690,00	61.548.294,61	61.548.294,61	61.508.663,27	39.631,34	1.634.395,39
1309	OTRO PERSONAL	63.182.690,00		63.182.690,00	61.548.294,61	61.548.294,61	61.508.663,27	39.631,34	1.634.395,39
130	LABORAL FIJO	63.924.170,00		63.924.170,00	62.185.279,56	62.185.279,56	62.145.648,22	39.631,34	1.738.890,44
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	729.170,00		729.170,00	1.914.014,59	1.914.014,59	1.914.014,59		-1.184.844,59
131	LABORAL EVENTUAL	729.170,00		729.170,00	1.914.014,59	1.914.014,59	1.914.014,59		-1.184.844,59
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		129.600,00	129.600,00	179.185,16	179.185,16	179.185,16		-49.585,16
1344	LABORAL EVENTUAL				1.205,39	1.205,39	1.205,39		-1.205,39
134	INDEMNIZACIONES		129.600,00	129.600,00	180.390,55	180.390,55	180.390,55		-50.790,55
1350	ALTOS CARGOS				106.593,38	106.593,38	106.593,38		-106.593,38
1352	OTROS DIRECTIVOS	214.960,00		214.960,00	315.598,34	315.598,34	315.598,34		-100.638,34
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	214.960,00		214.960,00	422.191,72	422.191,72	422.191,72		-207.231,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	287.300,00		287.300,00	411.441,82	411.441,82	411.441,82		-124.141,82
13	LABORALES	65.155.600,00	129.600,00	65.285.200,00	65.113.318,24	65.113.318,24	65.073.686,90	39.631,34	171.881,76
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.896.310,00	1.030.000,00	17.926.310,00	17.169.692,27	17.169.692,27	17.169.692,27		756.617,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.896.310,00	1.030.000,00	17.926.310,00	17.169.692,27	17.169.692,27	17.169.692,27		756.617,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.530,00		168.530,00	156.454,27	156.454,27	144.748,85	11.705,42	12.075,73
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	85.550,00		85.550,00	181.722,74	181.722,74	180.125,93	1.596,81	-96.172,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	724.970,00		724.970,00	822.010,14	822.010,14	733.076,66	88.933,48	-97.040,14
1625	SEGUROS	1.122.260,00		1.122.260,00	1.017.007,39	1.017.007,39	1.017.007,39		105.252,61
162	GASTOS SOC.PERS.	2.101.310,00		2.101.310,00	2.177.194,54	2.177.194,54	2.074.958,83	102.235,71	-75.884,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	18.997.620,00	1.030.000,00	20.027.620,00	19.346.886,81	19.346.886,81	19.244.651,10	102.235,71	680.733,19
1	GASTOS DE PERSONAL	84.153.220,00	1.159.600,00	85.312.820,00	84.460.205,05	84.460.205,05	84.318.338,00	141.867,05	852.614,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.911.760,00	60.000,00	3.971.760,00	3.322.260,10	3.322.260,10	3.322.260,10		649.499,90
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31.760,00		31.760,00					31.760,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	113.210,00		113.210,00	252.302,10	252.302,10	214.416,84	37.885,26	-139.092,10
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.303.200,00		1.303.200,00	1.260.346,10	1.260.346,10	1.051.888,49	208.457,61	42.853,90
209	CANONES	235.090,00		235.090,00	229.008,17	229.008,17	225.491,69	3.516,48	6.081,83
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.595.020,00	60.000,00	5.655.020,00	5.063.916,47	5.063.916,47	4.814.057,12	249.859,35	591.103,53
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.190,00		301.190,00	339.188,84	339.188,84	323.698,92	15.489,92	-37.998,84
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.286.160,00		1.286.160,00	1.383.991,56	1.383.991,56	1.325.602,43	58.389,13	-97.831,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.390,00		18.390,00	4.031,35	4.031,35	4.031,35		14.358,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	89.180,00		89.180,00	60.800,28	60.800,28	56.035,11	4.765,17	28.379,72
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.140,00		98.140,00	202.381,73	202.381,73	162.862,15	39.519,58	-104.241,73



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.660,00		8.660,00	433,51	433,51	433,51		8.226,49
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.801.720,00		1.801.720,00	1.990.827,27	1.990.827,27	1.872.663,47	118.163,80	-189.107,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	441.450,00		441.450,00	137.496,00	137.496,00	116.735,06	20.760,94	303.954,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	76.620,00		76.620,00	95.737,32	95.737,32	86.838,46	8.898,86	-19.117,32
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	13.070,00		13.070,00	185.635,28	185.635,28	168.508,40	17.126,88	-172.565,28
220	MATERIAL DE OFICINA	531.140,00		531.140,00	418.868,60	418.868,60	372.081,92	46.786,68	112.271,40
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.827.740,00		1.827.740,00	1.935.378,86	1.935.378,86	1.912.518,75	22.860,11	-107.638,86
22101	AGUA	98.780,00		98.780,00	97.143,35	97.143,35	96.595,10	548,25	1.636,65
22102	GAS	86.520,00		86.520,00	114.983,76	114.983,76	114.199,18	784,58	-28.463,76
22103	COMBUSTIBLE	89.730,00		89.730,00	131.281,29	131.281,29	130.538,09	743,20	-41.551,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.102.770,00		2.102.770,00	2.278.787,26	2.278.787,26	2.253.851,12	24.936,14	-176.017,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.766.290,00		1.766.290,00	1.585.973,17	1.585.973,17	1.538.435,85	47.537,32	180.316,83
22112	HEMODERIVADOS	40,00		40,00					40,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.766.330,00		1.766.330,00	1.585.973,17	1.585.973,17	1.538.435,85	47.537,32	180.356,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	182.260,00		182.260,00	85.993,51	85.993,51	85.225,42	768,09	96.266,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	22.830,00		22.830,00	5.337,95	5.337,95	5.305,03	32,92	17.492,05
22140	LENCERIA	52.130,00		52.130,00	41.320,11	41.320,11	41.320,11		10.809,89
22141	VESTUARIO	51.570,00		51.570,00	45.115,29	45.115,29	42.188,89	2.926,40	6.454,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	103.700,00		103.700,00	86.435,40	86.435,40	83.509,00	2.926,40	17.264,60
22160	IMPLANTES	1.437.090,00	-200.000,00	1.237.090,00	904.551,27	904.551,27	857.642,88	46.908,39	332.538,73
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	2.690,00		2.690,00					2.690,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	39.970,00		39.970,00	29.060,29	29.060,29	27.577,68	1.482,61	10.909,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.254.160,00	-5.000,00	1.249.160,00	1.080.046,01	1.080.046,01	1.062.958,43	17.087,58	169.113,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.733.910,00	-205.000,00	2.528.910,00	2.013.657,57	2.013.657,57	1.948.178,99	65.478,58	515.252,43
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	70.520,00		70.520,00	64.241,98	64.241,98	64.241,98		6.278,02
2219	OTROS SUMINISTROS	87.830,00		87.830,00	26.177,99	26.177,99	22.976,77	3.201,22	61.652,01
221	SUMINISTROS	7.070.150,00	-205.000,00	6.865.150,00	6.146.604,83	6.146.604,83	6.001.724,16	144.880,67	718.545,17
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.502.390,00	-129.600,00	4.372.790,00	4.349.123,20	4.349.123,20	4.348.783,24	339,96	23.666,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.502.390,00	-129.600,00	4.372.790,00	4.349.123,20	4.349.123,20	4.348.783,24	339,96	23.666,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.930.180,00		1.930.180,00	685.471,51	685.471,51	677.249,89	8.221,62	1.244.708,49
2229	OTRAS	10.950,00		10.950,00	5.686,59	5.686,59	5.686,59		5.263,41
222	COMUNICACIONES	6.443.520,00	-129.600,00	6.313.920,00	5.040.281,30	5.040.281,30	5.031.719,72	8.561,58	1.273.638,70
223	TRANSPORTES	415.310,00		415.310,00	355.097,95	355.097,95	352.968,09	2.129,86	60.212,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	49.280,00		49.280,00	43.262,64	43.262,64	43.262,64		6.017,36
2241	VEHICULOS	18.980,00		18.980,00	7.625,86	7.625,86	7.625,86		11.354,14
2249	OTROS RIESGOS	330,00		330,00					330,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.590,00		68.590,00	50.888,50	50.888,50	50.888,50		17.701,50
2250	ESTATALES	1.590,00		1.590,00	292,38	292,38	292,38		1.297,62
2251	AUTONOMICOS	4.130,00		4.130,00	10.213,53	10.213,53	10.211,86	1,67	-6.083,53



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275

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
2252	LOCALES	357.820,00		357.820,00	477.534,93	477.534,93	477.268,38	266,55	-119.714,93
225	TRIBUTOS	363.540,00		363.540,00	488.040,84	488.040,84	487.772,62	268,22	-124.500,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	206.180,00		206.180,00	28.362,84	28.362,84	27.890,59	472,25	177.817,16
22621	DE COMUNICACION	30.980,00		30.980,00	12.171,19	12.171,19	2.720,49	9.450,70	18.808,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	237.160,00		237.160,00	40.534,03	40.534,03	30.611,08	9.922,95	196.625,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	84.380,00		84.380,00	46.848,77	46.848,77	46.848,77		37.531,23
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	345.720,00		345.720,00	238.072,54	238.072,54	238.072,54		107.647,46
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	336.460,00	4.600,00	341.060,00	243.217,35	243.217,35	240.500,69	2.716,66	97.842,65
22661	CURSOS DE FORMACION	15.200,00		15.200,00					15.200,00
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	351.660,00	4.600,00	356.260,00	243.217,35	243.217,35	240.500,69	2.716,66	113.042,65
2269	OTROS	763.400,00		763.400,00	483.114,07	483.114,07	481.828,27	1.285,80	280.285,93
226	GASTOS DIVERSOS	1.782.320,00	4.600,00	1.786.920,00	1.051.786,76	1.051.786,76	1.037.861,35	13.925,41	735.133,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	1.899.220,00	-507.150,00	1.392.070,00	1.359.235,22	1.359.235,22	1.253.236,15	105.999,07	32.834,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.071.840,00	-196.000,00	2.875.840,00	2.822.001,94	2.822.001,94	2.775.653,18	46.348,76	53.838,06
2274	SEGURIDAD	1.104.560,00	-154.000,00	950.560,00	898.680,01	898.680,01	875.277,91	23.402,10	51.879,99
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	293.600,00	50.000,00	343.600,00	335.955,57	335.955,57	335.955,57		7.644,43
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89.800,00		89.800,00	80.657,18	80.657,18	56.504,42	24.152,76	9.142,82
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52.540,00	-50.000,00	2.540,00					2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.088.460,00	350.000,00	3.438.460,00	3.438.424,57	3.438.424,57	3.191.252,04	247.172,53	35,43
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	11.422.330,00	592.150,00	12.014.480,00	11.814.196,63	11.814.196,63	11.632.432,84	181.763,79	200.283,37
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	14.563.330,00	892.150,00	15.455.480,00	15.252.621,20	15.252.621,20	14.823.684,88	428.936,32	202.858,80
2279	OTROS	94.370,00	-85.000,00	9.370,00	2.686,70	2.686,70	2.686,70		6.683,30
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	21.116.720,00		21.116.720,00	20.751.837,82	20.751.837,82	20.122.998,81	628.839,01	364.882,18
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	37.791.290,00	-330.000,00	37.461.290,00	34.303.406,60	34.303.406,60	33.458.015,17	845.391,43	3.157.883,40
230	DIETAS	98.500,00		98.500,00	139.556,22	139.556,22	135.787,59	3.768,63	-41.056,22
231	LOCOMOCION	1.065.660,00	6.900,00	1.072.560,00	754.289,44	754.289,44	747.051,97	7.237,47	318.270,56
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	300.870,00	-61.500,00	239.370,00	78.316,75	78.316,75	78.316,75		161.053,25
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.465.030,00	-54.600,00	1.410.430,00	972.162,41	972.162,41	961.156,31	11.006,10	438.267,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	153.610,00		153.610,00	20.268,03	20.268,03	20.268,03		133.341,97
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	153.610,00		153.610,00	20.268,03	20.268,03	20.268,03		133.341,97
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.325.600,00		2.325.600,00	13.753,02	13.753,02	13.158,02	595,00	2.311.846,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.639.710,00		13.639.710,00	8.607.174,92	8.607.174,92	8.352.304,63	254.870,29	5.032.535,08
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	36.500,00		36.500,00	11.901,40	11.901,40	11.901,40		24.598,60
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	54.990,00		54.990,00					54.990,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	16.056.800,00		16.056.800,00	8.632.829,34	8.632.829,34	8.377.364,05	255.465,29	7.423.970,66
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	3.213.330,00		3.213.330,00	13.155,86	13.155,86	13.155,86		3.200.174,14
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.957.750,00		8.957.750,00	6.240.863,51	6.240.863,51	6.098.650,76	142.212,75	2.716.886,49



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
2526	CON EL I.N.G.S.	4.880,00		4.880,00					4.880,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	162.050,00		162.050,00	931.721,74	931.721,74	866.839,07	64.882,67	-769.671,74
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	147.840,00		147.840,00					147.840,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	12.485.850,00		12.485.850,00	7.185.741,11	7.185.741,11	6.978.645,69	207.095,42	5.300.108,89
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.419.650,00		2.419.650,00	2.033.415,81	2.033.415,81	1.974.828,72	58.587,09	386.234,19
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	415.550,00		415.550,00	396.020,51	396.020,51	385.556,49	10.464,02	19.529,49
25439	OTROS	302.770,00		302.770,00	319.802,21	319.802,21	312.574,66	7.227,55	-17.032,21
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	3.137.970,00		3.137.970,00	2.749.238,53	2.749.238,53	2.672.959,87	76.278,66	388.731,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	9.950,00		9.950,00					9.950,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	146.480,00		146.480,00	114.067,90	114.067,90	111.690,99	2.376,91	32.412,10
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.294.400,00		3.294.400,00	2.863.306,43	2.863.306,43	2.784.650,86	78.655,57	431.093,57
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.207.440,00		3.207.440,00	3.942.886,46	3.942.886,46	3.849.355,41	93.531,05	-735.446,46
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	42.730,00		42.730,00	57.968,88	57.968,88	57.766,03	202,85	-15.238,88
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.250.170,00		3.250.170,00	4.000.855,34	4.000.855,34	3.907.121,44	93.733,90	-750.685,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	26.440,00	195.000,00	221.440,00	7.165.387,18	7.165.387,18	6.983.764,37	181.622,81	-6.943.947,18
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	26.440,00	195.000,00	221.440,00	7.165.387,18	7.165.387,18	6.983.764,37	181.622,81	-6.943.947,18
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	35.113.660,00	195.000,00	35.308.660,00	29.848.119,40	29.848.119,40	29.031.546,41	816.572,99	5.460.540,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.920.330,00	-129.600,00	81.790.730,00	72.198.700,18	72.198.700,18	70.157.706,51	2.040.993,67	9.592.029,82
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
3	GASTOS FINANCIEROS	63.000,00		63.000,00	17.301,63	17.301,63	17.301,63		45.698,37
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.280,00		71.280,00	10.180,11	10.180,11	10.180,11		61.099,89
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	71.280,00		71.280,00	10.180,11	10.180,11	10.180,11		61.099,89
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	83.333.260,00	-1.030.000,00	82.303.260,00	75.943.925,64	75.943.925,64	75.943.925,64		6.359.334,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	105.645.220,00		105.645.220,00	111.587.145,52	111.587.145,52	101.402.598,75	10.184.546,77	-5.941.925,52
4222	POR MUERTE	26.697.470,00	3.000.000,00	29.697.470,00	23.752.404,08	23.752.404,08	22.308.380,13	1.444.023,95	5.945.065,92
422	CAPITALES RENTA	132.342.690,00	3.000.000,00	135.342.690,00	135.339.549,60	135.339.549,60	123.710.978,88	11.628.570,72	3.140,40
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	81.289.790,00		81.289.790,00	77.822.907,51	77.822.907,51	77.480.579,02	342.328,49	3.466.882,49
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.289.790,00		81.289.790,00	77.822.907,51	77.822.907,51	77.480.579,02	342.328,49	3.466.882,49
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.006.500,00		3.006.500,00	2.377.764,39	2.377.764,39	2.377.764,39		628.735,61
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	299.972.240,00	1.970.000,00	301.942.240,00	291.484.147,14	291.484.147,14	279.513.247,93	11.970.899,21	10.458.092,86
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	232.000,00		232.000,00	163.297,82	163.297,82	159.541,96	3.755,86	68.702,18
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.453.700,00		1.453.700,00	1.293.222,15	1.293.222,15	1.293.222,15		160.477,85



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.685.700,00		1.685.700,00	1.456.519,97	1.456.519,97	1.452.764,11	3.755,86	229.180,03
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	66.000,00	10.000,00	76.000,00	71.817,97	71.817,97	71.817,97		4.182,03
48211	REGIMEN GENERAL	221.457.510,00	9.550.000,00	231.007.510,00	236.676.695,68	236.676.695,68	236.670.078,43	6.617,25	-5.669.185,68
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	45.251.490,00		45.251.490,00	43.769.661,23	43.769.661,23	43.769.023,43	637,80	1.481.828,77
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.350,00		1.092.350,00	1.073.668,15	1.073.668,15	1.073.668,15		18.681,85
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	314.650,00		314.650,00	183.948,49	183.948,49	183.948,49		130.701,51
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.271.390,00		70.271.390,00	60.044.182,84	60.044.182,84	60.038.599,06	5.583,78	10.227.207,16
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	338.387.390,00	9.550.000,00	347.937.390,00	341.748.156,39	341.748.156,39	341.735.317,56	12.838,83	6.189.233,61
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	338.387.390,00	9.550.000,00	347.937.390,00	341.748.156,39	341.748.156,39	341.735.317,56	12.838,83	6.189.233,61
48427	DE A.T. Y E.P.	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	24.171.200,00	6.600.000,00	30.771.200,00	30.287.036,86	30.287.036,86	30.284.543,84	2.493,02	484.163,14
48447	DE A.T. Y E.P.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.828.800,00	155.000,00	2.983.800,00	2.692.721,56	2.692.721,56	2.692.721,56		291.078,44
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				281.244,88	281.244,88	281.244,88		-281.244,88
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	27.000.000,00	6.755.000,00	33.755.000,00	33.261.003,30	33.261.003,30	33.258.510,28	2.493,02	493.996,70
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.510,00		4.510,00	4.152,33	4.152,33	3.860,71	291,62	357,67
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.808.880,00	540.000,00	6.348.880,00	6.129.627,38	6.129.627,38	5.921.745,59	207.881,79	219.252,62
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.812.370,00	150.000,00	1.962.370,00	1.695.374,82	1.695.374,82	1.422.244,02	273.130,80	266.995,18
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	7.625.760,00	690.000,00	8.315.760,00	7.829.154,53	7.829.154,53	7.347.850,32	481.304,21	486.605,47
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
487	PRESTACIONES SOCIALES	460.000,00		460.000,00	405.826,98	405.826,98	405.826,98		54.173,02
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.068.690,00	-110.000,00	5.958.690,00	5.224.232,44	5.224.232,44	5.062.599,65	161.632,79	734.457,56
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.068.690,00	-110.000,00	5.958.690,00	5.224.232,44	5.224.232,44	5.062.599,65	161.632,79	734.457,56
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
4882	PROTESIS	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	898.436,67	898.436,67	841.486,12	56.950,55	101.563,33
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	190.000,00		190.000,00	111.730,75	111.730,75	105.876,59	5.854,16	78.269,25
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	675.760,00		675.760,00					675.760,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				1.950,08	1.950,08	1.950,08		-1.950,08
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.834.450,00	-10.000,00	7.824.450,00	6.236.349,94	6.236.349,94	6.011.912,44	224.437,50	1.588.100,06
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66
4890	RECETAS MEDICAS	1.700.000,00		1.700.000,00	1.540.188,34	1.540.188,34	1.518.903,11	21.285,23	159.811,66



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	777.000,00		777.000,00	478.426,88	478.426,88	468.025,07	10.401,81	298.573,12
489	FARMACIA	2.477.000,00		2.477.000,00	2.018.615,22	2.018.615,22	1.986.928,18	31.687,04	458.384,78
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	383.850.600,00	16.995.000,00	400.845.600,00	391.570.924,33	391.570.924,33	390.818.163,73	752.760,60	9.274.675,67
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	685.579.820,00	18.965.000,00	704.544.820,00	684.521.771,55	684.521.771,55	671.794.355,88	12.727.415,67	20.023.048,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	851.716.370,00	19.995.000,00	871.711.370,00	841.197.978,41	841.197.978,41	826.287.702,02	14.910.276,39	30.513.391,59
6221	CONSTRUCCIONES				13.669,29	13.669,29	13.669,29		-13.669,29
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.669,29	13.669,29	13.669,29		-13.669,29
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	97.222,94	97.222,94	97.222,94		7.777,06
62	INVERSIONES NUEVAS	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	110.892,23	110.892,23	110.892,23		-5.892,23
6321	CONSTRUCCIONES	432.360,00	125.000,00	557.360,00	1.020.306,22	1.020.306,22	1.003.270,53	17.035,69	-462.946,22
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	432.360,00	125.000,00	557.360,00	1.020.306,22	1.020.306,22	1.003.270,53	17.035,69	-462.946,22
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.215.350,00	-17.000,00	1.198.350,00	333.400,07	333.400,07	317.419,95	15.980,12	864.949,93
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	16.820,00		16.820,00					16.820,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	182.550,00	-3.000,00	179.550,00	141.665,60	141.665,60	117.822,56	23.843,04	37.884,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	797.820,00	-80.000,00	717.820,00	280.238,76	280.238,76	31.451,98	248.786,78	437.581,24
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				354.272,54	354.272,54	303.362,83	50.909,71	-354.272,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.644.900,00	25.000,00	2.669.900,00	2.129.883,19	2.129.883,19	1.773.327,85	356.555,34	540.016,81
6	INVERSIONES REALES	2.774.900,00		2.774.900,00	2.240.775,42	2.240.775,42	1.884.220,08	356.555,34	534.124,58
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	23.000.000,00		23.000.000,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.158.590,82
72069	OTRAS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	158.670,00		158.670,00					158.670,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.158.670,00		23.158.670,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.317.260,82
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	23.158.670,00		23.158.670,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.317.260,82
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	23.158.670,00		23.158.670,00	3.841.409,18	3.841.409,18	3.841.409,18		19.317.260,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	25.933.570,00		25.933.570,00	6.082.184,60	6.082.184,60	5.725.629,26	356.555,34	19.851.385,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	877.649.940,00	19.995.000,00	897.644.940,00	847.280.163,01	847.280.163,01	832.013.331,28	15.266.831,73	50.364.776,99
800	A CORTO PLAZO	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	113.019.060,00		113.019.060,00					113.019.060,00



FRATERNIDAD-MUPRESA NUM. 275

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
8310	AL PERSONAL	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	981.390,00
8401	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
840	DEPOSITOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
8411	A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
841	FIANZAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	115.219.060,00		115.219.060,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	114.200.450,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	115.219.060,00		115.219.060,00	1.018.610,00	1.018.610,00	1.017.985,00	625,00	114.200.450,00
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	992.869.000,00	19.995.000,00	1.012.864.000,00	848.298.773,01	848.298.773,01	833.031.316,28	15.267.456,73	164.565.226,99



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



FRATERNIDAD-MUPRESPA NUM. 275							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	236.676.695,68	43.771.611,31	0,00	1.073.668,15	183.948,49	101.574.446,11	383.280.369,74
INCAPACIDAD TEMPORAL	236.676.695,68	43.769.661,23		1.073.668,15	183.948,49	60.044.182,84	341.748.156,39
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	236.676.695,68	43.769.661,23		1.073.668,15	183.948,49	60.044.182,84	341.748.156,39
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						33.261.003,30	33.261.003,30
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						30.287.036,86	30.287.036,86
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						2.692.721,56	2.692.721,56
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						281.244,88	281.244,88
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						7.829.154,53	7.829.154,53
AUXILIO POR DEFUNCION						4.152,33	4.152,33
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						6.129.627,38	6.129.627,38
INDEMNIZACION POR BAREMO						1.695.374,82	1.695.374,82
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						405.826,98	405.826,98
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						405.826,98	405.826,98
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.950,08				34.278,46	36.228,54
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO						34.278,46	34.278,46
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE.ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS							
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		1.950,08					1.950,08
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



276 EGARSAT



- EGARSAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	487
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	491
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	497
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	501
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	505
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.....	513
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	521
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	527
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	535
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	539
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	545
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	549
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	557
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	563
6.- MEMORIA.....	565

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	857
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	865
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	881
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	891



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		58.666.496,62	--		A) PATRIMONIO NETO		92.344.875,68	--
	I. Inmovilizado intangible	7	3.570.122,97	--	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		603.732,29	--	11	II. Patrimonio generado	20	92.344.875,68	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		2.966.390,68	--	120, 122	1. Reservas		78.637.495,98	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		17.411.485,35	--
						3. Resultados de ejercicio		-3.704.105,65	--
	II. Inmovilizado material	5	10.459.824,15	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.741.996,23	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		5.279.395,95	--	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		3.438.431,97	--	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	10	6.000,00	--
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.	9	44.118,74	--	171, 172, 173, 178, 18	II. Deudas a largo plazo		6.000,00	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		44.118,74	--	174	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		4. Otras deudas		6.000,00	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	44.360.756,00	--	58	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		43.937.978,15	--	520, 527	C) PASIVO CORRIENTE		19.768.535,24	--
254, 256, 257, (297), (2983)					524	I. Provisiones a corto plazo	14	15.026.408,10	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		422.777,85	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	II. Deudas a corto plazo		403.751,09	--
2521, (2980)					524	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		231.674,76	--		4. Otras deudas	10	403.751,09	--
						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		53.452.914,30	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		4.338.376,05	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.513.184,80	--
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		1.962.626,03	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		862.565,22	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		23.252.381,60	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.266.201,95	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		20.968.558,61	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		17.621,04	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	28.598.966,82	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		12.900.718,36	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		15.698.248,46	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		1.601.565,88	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.601.565,88	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		112.119.410,92	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		112.119.410,92	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



EGARSAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		193.246.321,91	--
7200, 7210	a) Régimen general		48.208.859,13	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		19.574.900,45	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		26.714,57	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		66.795,60	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		125.369.052,16	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	-3.907,00	--
	a) Del ejercicio		-3.907,00	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		-3.907,00	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.150.701,74	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		20.002.076,94	--
776	a) Arrendamientos		25.877,96	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.256,76	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		7.281.325,99	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	12.693.616,23	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		214.395.193,59	--
	7. Prestaciones sociales		-82.756.326,99	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-74.346.927,73	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-5.177.330,29	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-2.130.640,78	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-119.278,26	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-478.803,17	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-471.764,51	--
(639)	i) Otras prestaciones		-31.582,25	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-16.645.113,70	--
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-12.268.663,52	--
	b) Cargas sociales		-4.376.450,18	--
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-58.953.248,72	--
(651)	a) Transferencias		-33.668.542,80	--
	b) Subvenciones		-25.284.705,92	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos		-15.783.955,54	--
	a) Compras y consumos		-15.783.955,54	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-47.204.069,84	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-7.191.771,77	--
(676)	b) Tributos		-16.169,12	--
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-14.622.736,36	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-10.346.984,49	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-15.026.408,10	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-1.061.494,31	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-222.404.209,10	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-8.009.015,51	--



EGARSAT
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		-35.483,46	--
(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		-35.483,46	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		1.360.295,94	--
773, 778	a) Ingresos		1.360.295,94	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-6.684.203,03	--
	15. Ingresos financieros	9	2.980.177,88	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.980.177,88	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-80,50	--
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)		2.980.097,38	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		-3.704.105,65	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



EGARSAT
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			82.444.425,03			82.444.425,03
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			82.444.425,03			82.444.425,03
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			9.900.450,65			9.900.450,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-3.704.105,65			-3.704.105,65
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			13.604.556,30			13.604.556,30
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			92.344.875,68			92.344.875,68



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



EGARSAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-3.704.105,65	--
	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)		-3.704.105,65	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



EGARSAT
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:		194.547.418,73	
1. Cotizaciones sociales		188.027.816,91	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		297.193,24	
3. Prestaciones de servicios		1.132.171,81	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		3.079.847,01	
6. Otros cobros		2.010.389,76	
B) Pagos:		182.043.185,73	
7. Prestaciones sociales		82.537.842,11	
8. Gastos de personal		17.037.019,59	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		58.576.878,27	
10. Aprovisionamientos		7.384.665,15	
11. Otros gastos de gestión		16.504.411,84	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		1.787,59	
14. Otros pagos		581,18	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		12.504.233,00	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		36.053.638,60	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		35.970.735,24	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		82.903,36	
D) Pagos:		57.800.363,09	
4. Compra de inversiones reales		509.485,01	
5. Compra de activos financieros		56.786.790,02	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		504.088,06	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-21.746.724,49	
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:		25.575,33	
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		25.575,33	
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		30.585.427,39	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		21.368.511,23	



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.



EGARSAT NUM. 276

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.	1.067.190,00	641.092,26	1.708.282,26	1.592.421,03	1.592.421,03	1.592.421,03		115.861,23
1309	OTRO PERSONAL	1.067.190,00	641.092,26	1.708.282,26	1.592.421,03	1.592.421,03	1.592.421,03		115.861,23
130	LABORAL FIJO	1.067.190,00	641.092,26	1.708.282,26	1.592.421,03	1.592.421,03	1.592.421,03		115.861,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	35.540,00		35.540,00	50.889,14	50.889,14	50.889,14		-15.349,14
131	LABORAL EVENTUAL	35.540,00		35.540,00	50.889,14	50.889,14	50.889,14		-15.349,14
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.890,00		22.890,00	92.667,55	92.667,55	92.667,55		-69.777,55
134	INDEMNIZACIONES	22.890,00		22.890,00	92.667,55	92.667,55	92.667,55		-69.777,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.010,00		9.010,00	35.533,37	35.533,37	35.533,37		-26.523,37
13	LABORALES	1.134.630,00	641.092,26	1.775.722,26	1.771.511,09	1.771.511,09	1.771.511,09		4.211,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.150,00	215.872,83	514.022,83	493.588,09	493.588,09	493.588,09		20.434,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	298.150,00	215.872,83	514.022,83	493.588,09	493.588,09	493.588,09		20.434,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	9.600,00		9.600,00	5.398,02	5.398,02	5.398,02		4.201,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.020,00		39.020,00	7.147,89	7.147,89	7.107,89	40,00	31.872,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	86.700,00		86.700,00	92.255,70	92.255,70	88.487,37	3.768,33	-5.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	25.330,00		25.330,00					25.330,00
1629	OTROS	15.010,00		15.010,00	22.039,79	22.039,79	22.039,79		-7.029,79
162	GASTOS SOC.PERS.	167.900,00		167.900,00	121.443,38	121.443,38	117.635,05	3.808,33	46.456,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	475.650,00	215.872,83	691.522,83	620.429,49	620.429,49	616.621,16	3.808,33	71.093,34
1	GASTOS DE PERSONAL	1.610.280,00	856.965,09	2.467.245,09	2.391.940,58	2.391.940,58	2.388.132,25	3.808,33	75.304,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.090,00	90.000,00	639.090,00	607.729,39	607.729,39	607.729,39		31.360,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	554.140,00	90.000,00	644.140,00	607.729,39	607.729,39	607.729,39		36.410,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.980,00		39.980,00	17.124,68	17.124,68	16.284,91	839,77	22.855,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00	33.525,92	33.525,92	30.170,20	3.355,72	-10.525,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	15.717,98	15.717,98	15.670,15	47,83	7.282,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	11.815,05	11.815,05	11.726,01	89,04	17.184,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276

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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	115.000,00		115.000,00	78.183,63	78.183,63	73.851,27	4.332,36	36.816,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.500,00		40.500,00	13.857,87	13.857,87	11.764,35	2.093,52	26.642,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	800,00		800,00					800,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	4.000,00		4.000,00	883,64	883,64	883,64		3.116,36
220	MATERIAL DE OFICINA	45.300,00		45.300,00	14.741,51	14.741,51	12.647,99	2.093,52	30.558,49
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.000,00		48.000,00	49.509,26	49.509,26	49.098,70	410,56	-1.509,26
22101	AGUA	4.000,00		4.000,00	2.036,64	2.036,64	1.951,52	85,12	1.963,36
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	211,79	211,79	211,79		788,21
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	53.010,00		53.010,00	51.757,69	51.757,69	51.262,01	495,68	1.252,31
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00		10,00					10,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00					10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10,00		10,00					10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8.000,00		8.000,00	1.062,32	1.062,32	1.062,32		6.937,68
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00					50,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50,00		50,00					50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.000,00		6.000,00	589,58	589,58	569,73	19,85	5.410,42
2219	OTROS SUMINISTROS	700,00		700,00	9,08	9,08	9,08		690,92
221	SUMINISTROS	67.800,00		67.800,00	53.418,67	53.418,67	52.903,14	515,53	14.381,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	77.399,05	77.399,05	70.936,03	6.463,02	2.600,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	80.000,00		80.000,00	77.399,05	77.399,05	70.936,03	6.463,02	2.600,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	40.000,00		40.000,00	11.263,57	11.263,57	10.214,51	1.049,06	28.736,43
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	120.010,00		120.010,00	88.662,62	88.662,62	81.150,54	7.512,08	31.347,38
223	TRANSPORTES	32.000,00		32.000,00	10.133,13	10.133,13	9.244,60	888,53	21.866,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00		5.000,00	4.967,20	4.967,20	4.967,20		32,80
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	5.030,00		5.030,00	4.967,20	4.967,20	4.967,20		62,80
2250	ESTATALES	250,00		250,00					250,00
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	1.815,49	1.815,49	1.815,49		2.184,51
225	TRIBUTOS	4.350,00		4.350,00	1.815,49	1.815,49	1.815,49		2.534,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00



EGARSAT NUM. 276

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
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	30.982,99	30.982,99	30.805,99	177,00	-982,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.010,00		5.010,00					5.010,00
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	17,00	17,00	17,00		983,00
226	GASTOS DIVERSOS	62.020,00	-25.000,00	37.020,00	30.999,99	30.999,99	30.822,99	177,00	6.020,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	75.000,00		75.000,00	69.983,17	69.983,17	63.878,19	6.104,98	5.016,83
2274	SEGURIDAD	20.000,00		20.000,00	14.437,98	14.437,98	12.079,20	2.358,78	5.562,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	72.000,00		72.000,00	69.839,81	69.839,81	65.131,61	4.708,20	2.160,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	138.780,37	138.780,37	138.780,37		41.219,63
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	381.550,00	26.000,00	407.550,00	402.751,66	402.751,66	402.751,66		4.798,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	663.550,00	-4.000,00	659.550,00	611.371,84	611.371,84	606.663,64	4.708,20	48.178,16
2279	OTROS	31.300,00		31.300,00	501,86	501,86	501,86		30.798,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	798.850,00	-4.000,00	794.850,00	696.294,85	696.294,85	683.122,89	13.171,96	98.555,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.135.360,00	-29.000,00	1.106.360,00	901.033,46	901.033,46	876.674,84	24.358,62	205.326,54
230	DIETAS	30.000,00		30.000,00	7.808,89	7.808,89	7.808,89		22.191,11
231	LOCOMOCION	70.000,00	-26.000,00	44.000,00	38.355,41	38.355,41	38.355,41		5.644,59
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	100.020,00	-26.000,00	74.020,00	46.164,30	46.164,30	46.164,30		27.855,70
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	280.000,00		280.000,00					280.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00					10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	116.498,35	116.498,35	111.058,89	5.439,46	148.501,65
2516	CON EL I.N.G.S	10,00		10,00					10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	25.000,00		25.000,00	332,64	332,64	316,06	16,58	24.667,36
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	605.030,00	-35.000,00	570.030,00	116.830,99	116.830,99	111.374,95	5.456,04	453.199,01
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10,00		10,00					10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	10,00		10,00					10,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10,00		10,00					10,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	100.040,00		100.040,00					100.040,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	60.000,00		60.000,00	48.175,72	48.175,72	43.971,24	4.204,48	11.824,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	3.085,74	3.085,74	3.011,58	74,16	6.914,26



EGARSAT NUM. 276

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
25439	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.029,15	5.029,15	4.748,15	281,00	4.970,85
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	80.000,00		80.000,00	56.290,61	56.290,61	51.730,97	4.559,64	23.709,39
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32.000,00		32.000,00	11.373,28	11.373,28	10.564,48	808,80	20.626,72
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	152.000,00		152.000,00	67.663,89	67.663,89	62.295,45	5.368,44	84.336,11
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	10,00		10,00					10,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	10,00		10,00					10,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	20,00		20,00					20,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	150.110,00		150.110,00	445.472,13	445.472,13	431.305,04	14.167,09	-295.362,13
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	185.110,00		185.110,00	445.472,13	445.472,13	431.305,04	14.167,09	-260.362,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.042.200,00	-35.000,00	1.007.200,00	629.967,01	629.967,01	604.975,44	24.991,57	377.232,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.946.720,00		2.946.720,00	2.263.077,79	2.263.077,79	2.209.395,24	53.682,55	683.642,21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.220,00		16.220,00	2.769,07	2.769,07	2.769,07		13.450,93
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	16.220,00		16.220,00	2.769,07	2.769,07	2.769,07		13.450,93
48211	REGIMEN GENERAL	46.246.010,00		46.246.010,00	44.833.488,45	44.833.488,45	44.833.488,45		1.412.521,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.188.600,00		16.188.600,00	13.398.927,28	13.398.927,28	13.398.927,28		2.789.672,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.000,00		12.000,00	8.649,45	8.649,45	8.649,45		3.350,55
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	40.000,00		40.000,00	199.619,67	199.619,67	199.619,67		-159.619,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.666.980,00		18.666.980,00	15.906.242,88	15.906.242,88	15.906.242,88		2.760.737,12
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	81.153.590,00		81.153.590,00	74.346.927,73	74.346.927,73	74.346.927,73		6.806.662,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	81.153.590,00		81.153.590,00	74.346.927,73	74.346.927,73	74.346.927,73		6.806.662,27
48427	DE A.T. Y E.P.	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
48447	DE A.T. Y E.P.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		10.000,00	10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		10.000,00	10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.443.410,00	747.000,00	5.190.410,00	5.177.330,29	5.177.330,29	5.177.330,29		13.079,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	913.870,00	1.087.160,00	2.001.030,00	1.882.786,53	1.882.786,53	1.882.786,53		118.243,47
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74



EGARSAT NUM. 276	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
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
487	PRESTACIONES SOCIALES	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
48811	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10,00		10,00					10,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00					20,00
48821	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
4882	PROTESIS	30,00		30,00					30,00
48831	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00		30,00					30,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00					10,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	153.820,00		153.820,00					153.820,00
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
489	FARMACIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	86.839.690,00	1.834.160,00	88.673.850,00	81.526.322,81	81.526.322,81	81.522.322,81	4.000,00	7.147.527,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	86.855.910,00	1.834.160,00	88.690.070,00	81.529.091,88	81.529.091,88	81.525.091,88	4.000,00	7.160.978,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.412.910,00	2.691.125,09	94.104.035,09	86.184.110,25	86.184.110,25	86.122.619,37	61.490,88	7.919.924,84
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360,00		360,00					360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	12.960,00		12.960,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	-14.793,60
62	INVERSIONES NUEVAS	13.320,00		13.320,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	-14.433,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.880,00		285.880,00					285.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.250,00		20.250,00					20.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.720,00		7.720,00					7.720,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	92.000,00		92.000,00					92.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	405.850,00		405.850,00					405.850,00
6	INVERSIONES REALES	419.170,00		419.170,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	391.416,40



EGARSAT NUM. 276

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
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	419.170,00		419.170,00	27.753,60	27.753,60	8.326,08	19.427,52	391.416,40
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	91.832.080,00	2.691.125,09	94.523.205,09	86.211.863,85	86.211.863,85	86.130.945,45	80.918,40	8.311.341,24
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	91.832.080,00	2.691.125,09	94.523.205,09	86.211.863,85	86.211.863,85	86.130.945,45	80.918,40	8.311.341,24



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



EGARSAT NUM. 276

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
13019	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	243.030,00		243.030,00	283.459,15	283.459,15	283.459,15		-40.429,15
1309	OTRO PERSONAL	243.030,00		243.030,00	283.459,15	283.459,15	283.459,15		-40.429,15
130	LABORAL FIJO	339.630,00		339.630,00	382.038,51	382.038,51	382.038,51		-42.408,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.840,00		4.840,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		3.616,00
131	LABORAL EVENTUAL	4.840,00		4.840,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		3.616,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.460,00		1.460,00	8.993,68	8.993,68	8.993,68		-7.533,68
13	LABORALES	345.930,00		345.930,00	392.256,19	392.256,19	392.256,19		-46.326,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.320,00	20.233,13	91.553,13	89.020,23	89.020,23	89.020,23		2.532,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71.320,00	20.233,13	91.553,13	89.020,23	89.020,23	89.020,23		2.532,90
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.550,00		1.550,00	931,46	931,46	931,46		618,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	6.310,00		6.310,00	1.160,72	1.160,72	1.160,72		5.149,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	14.480,00		14.480,00	13.800,88	13.800,88	11.878,10	1.922,78	679,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	250,00		250,00					250,00
1625	SEGUROS	3.690,00		3.690,00					3.690,00
1629	OTROS	2.430,00		2.430,00	3.596,99	3.596,99	3.596,99		-1.166,99
162	GASTOS SOC.PERS.	27.160,00		27.160,00	18.558,59	18.558,59	16.635,81	1.922,78	8.601,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	100.030,00	20.233,13	120.263,13	108.510,28	108.510,28	106.587,50	1.922,78	11.752,85
1	GASTOS DE PERSONAL	445.960,00	20.233,13	466.193,13	500.766,47	500.766,47	498.843,69	1.922,78	-34.573,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.460,00		32.460,00	56.617,07	56.617,07	56.617,07		-24.157,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.100,00		33.100,00	56.617,07	56.617,07	56.617,07		-23.517,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	3.482,90	3.482,90	3.199,24	283,66	-482,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.800,00		1.800,00	4.805,45	4.805,45	4.008,23	797,22	-3.005,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.600,00		5.600,00	3.064,29	3.064,29	3.064,29		2.535,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	2.385,21	2.385,21	2.385,21		114,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.920,00		12.920,00	13.737,85	13.737,85	12.656,97	1.080,88	-817,85



EGARSAT NUM. 276	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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	2.398,21	2.398,21	2.054,81	343,40	301,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	8.000,00		8.000,00	4.457,50	4.457,50	4.457,50		3.542,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	144,95	144,95	144,95		55,05
220	MATERIAL DE OFICINA	10.900,00		10.900,00	7.000,66	7.000,66	6.657,26	343,40	3.899,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00		5.000,00	5.932,31	5.932,31	5.932,31		-932,31
22101	AGUA	250,00		250,00	490,94	490,94	490,94		-240,94
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.270,00		5.270,00	6.423,25	6.423,25	6.423,25		-1.153,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	430,00		430,00	233,43	233,43	233,43		196,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	430,00		430,00	87,52	87,52	75,12	12,40	342,48
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	5,66	5,66	5,66		4,34
221	SUMINISTROS	6.140,00		6.140,00	6.749,86	6.749,86	6.737,46	12,40	-609,86
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	13.230,72	13.230,72	12.042,87	1.187,85	-2.230,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.000,00		11.000,00	13.230,72	13.230,72	12.042,87	1.187,85	-2.230,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.300,00		1.300,00	1.806,92	1.806,92	1.634,84	172,08	-506,92
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	12.310,00		12.310,00	15.037,64	15.037,64	13.677,71	1.359,93	-2.727,64
223	TRANSPORTES	5.240,00		5.240,00	3.378,61	3.378,61	3.066,25	312,36	1.861,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	520,00		520,00	857,12	857,12	857,12		-337,12
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	540,00		540,00	857,12	857,12	857,12		-317,12
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	151.000,00		151.000,00	101.088,65	101.088,65	93.798,64	7.290,01	49.911,35
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10,00		10,00					10,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	110,00		110,00					110,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
226	GASTOS DIVERSOS	151.140,00		151.140,00	101.088,65	101.088,65	93.798,64	7.290,01	50.051,35
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	1.117,36	1.117,36	1.117,36		882,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.900,00		12.900,00	10.434,79	10.434,79	9.613,69	821,10	2.465,21
2274	SEGURIDAD	3.430,00		3.430,00	6.513,59	6.513,59	5.379,75	1.133,84	-3.083,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	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
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.900,00		3.900,00	18.491,89	18.491,89	18.491,89		-14.591,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.910,00		3.910,00	18.491,89	18.491,89	18.491,89		-14.581,89
2279	OTROS	3.200,00		3.200,00	1.168,10	1.168,10	1.168,10		2.031,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	25.450,00		25.450,00	37.725,73	37.725,73	35.770,79	1.954,94	-12.275,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	211.750,00		211.750,00	171.838,27	171.838,27	160.565,23	11.273,04	39.911,73
230	DIETAS	1.000,00		1.000,00	348,56	348,56	348,56		651,44
231	LOCOMOCION	10.660,00		10.660,00	3.768,13	3.768,13	3.768,13		6.891,87
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	11.680,00		11.680,00	4.116,69	4.116,69	4.116,69		7.563,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	269.450,00		269.450,00	246.309,88	246.309,88	233.955,96	12.353,92	23.140,12
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	19.064.810,00	-737.000,00	18.327.810,00	16.672.241,74	16.672.241,74	16.672.241,74		1.655.568,26
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.739.880,00	12.000.000,00	24.739.880,00	24.227.258,01	24.227.258,01	24.227.258,01		512.621,99
4222	POR MUERTE	2.191.340,00		2.191.340,00	1.047.935,33	1.047.935,33	1.047.935,33		1.143.404,67
422	CAPITALES RENTA	14.931.220,00	12.000.000,00	26.931.220,00	25.275.193,34	25.275.193,34	25.275.193,34		1.656.026,66
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.090.730,00	10.175.840,00	64.266.570,00	58.839.756,90	58.839.756,90	58.697.290,15	142.466,75	5.426.813,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	54.090.730,00	10.175.840,00	64.266.570,00	58.839.756,90	58.839.756,90	58.697.290,15	142.466,75	5.426.813,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.806.140,00	10.196.073,13	65.002.213,13	59.586.833,25	59.586.833,25	59.430.089,80	156.743,45	5.415.379,88
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60,00		60,00					60,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.160,00		2.160,00					2.160,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.220,00		2.220,00					2.220,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.650,00		4.650,00					4.650,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.120,00		1.120,00					1.120,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.330,00		15.330,00					15.330,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	25.100,00		25.100,00					25.100,00
6	INVERSIONES REALES	27.320,00		27.320,00					27.320,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.320,00		27.320,00					27.320,00



EGARSAT NUM. 276	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
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.833.460,00	10.196.073,13	65.029.533,13	59.586.833,25	59.586.833,25	59.430.089,80	156.743,45	5.442.699,88
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	54.833.460,00	10.196.073,13	65.029.533,13	59.586.833,25	59.586.833,25	59.430.089,80	156.743,45	5.442.699,88
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	146.665.540,00	12.887.198,22	159.552.738,22	145.798.697,10	145.798.697,10	145.561.035,25	237.661,85	13.754.041,12



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276

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	272.320,00	-76.272,96	196.047,04	200.003,04	200.003,04	200.003,04		-3.956,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	272.320,00	-76.272,96	196.047,04	200.003,04	200.003,04	200.003,04		-3.956,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.693.380,00	-371.290,36	6.322.089,64	6.093.943,41	6.093.943,41	6.093.943,41		228.146,23
1309	OTRO PERSONAL	6.693.380,00	-371.290,36	6.322.089,64	6.093.943,41	6.093.943,41	6.093.943,41		228.146,23
130	LABORAL FIJO	6.965.700,00	-447.563,32	6.518.136,68	6.293.946,45	6.293.946,45	6.293.946,45		224.190,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	444.210,00	-25.000,00	419.210,00	408.116,36	408.116,36	408.116,36		11.093,64
131	LABORAL EVENTUAL	444.210,00	-25.000,00	419.210,00	408.116,36	408.116,36	408.116,36		11.093,64
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	183.100,00	-5.000,00	178.100,00	216.137,12	216.137,12	216.137,12		-38.037,12
134	INDEMNIZACIONES	183.100,00	-5.000,00	178.100,00	216.137,12	216.137,12	216.137,12		-38.037,12
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.850,00		42.850,00	122.501,45	122.501,45	122.501,45		-79.651,45
13	LABORALES	7.635.860,00	-477.563,32	7.158.296,68	7.040.701,38	7.040.701,38	7.040.701,38		117.595,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.090,00	33.970,83	1.871.060,83	1.824.751,99	1.824.751,99	1.824.751,99		46.308,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.837.090,00	33.970,83	1.871.060,83	1.824.751,99	1.824.751,99	1.824.751,99		46.308,84
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	45.700,00		45.700,00	22.235,45	22.235,45	22.235,45		23.464,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	185.690,00	-150.000,00	35.690,00	46.794,58	46.794,58	44.914,58	1.880,00	-11.104,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	432.450,00	-114.819,30	317.630,70	351.523,88	351.523,88	337.307,68	14.216,20	-33.893,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	108.550,00		108.550,00	137.870,38	137.870,38	137.870,38		-29.320,38
1629	OTROS	71.410,00		71.410,00	84.901,34	84.901,34	84.901,34		-13.491,34
162	GASTOS SOC.PERS.	799.020,00	-264.819,30	534.200,70	621.090,18	621.090,18	604.993,98	16.096,20	-86.889,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.681.810,00	-230.848,47	2.450.961,53	2.468.077,62	2.468.077,62	2.451.981,42	16.096,20	-17.116,09
1	GASTOS DE PERSONAL	10.317.670,00	-708.411,79	9.609.258,21	9.508.779,00	9.508.779,00	9.492.682,80	16.096,20	100.479,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.250.000,00		2.250.000,00	1.996.062,54	1.996.062,54	1.996.062,54		253.937,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.269.000,00		2.269.000,00	1.996.062,54	1.996.062,54	1.996.062,54		272.937,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000,00		350.000,00	92.006,41	92.006,41	84.168,08	7.838,33	257.993,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	400.000,00		400.000,00	320.997,90	320.997,90	286.541,63	34.456,27	79.002,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	3.196,42	3.196,42	3.196,42		21.803,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00		35.000,00	56.122,12	56.122,12	56.041,21	80,91	-21.122,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000,00		150.000,00	57.488,66	57.488,66	57.356,79	131,87	92.511,34



EGARSAT NUM. 276

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
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	960.300,00		960.300,00	529.811,51	529.811,51	487.304,13	42.507,38	430.488,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	158.700,00		158.700,00	63.464,40	63.464,40	50.731,11	12.733,29	95.235,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.000,00		35.000,00	1.318,94	1.318,94	1.318,94		33.681,06
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	185.000,00		185.000,00	5.390,95	5.390,95	5.299,17	91,78	179.609,05
220	MATERIAL DE OFICINA	378.700,00		378.700,00	70.174,29	70.174,29	57.349,22	12.825,07	308.525,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	350.000,00		350.000,00	229.265,02	229.265,02	228.851,29	413,73	120.734,98
22101	AGUA	15.000,00		15.000,00	9.614,01	9.614,01	9.614,01		5.385,99
22102	GAS	5.000,00		5.000,00	1.343,04	1.343,04	1.343,04		3.656,96
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	3.147,37	3.147,37	3.147,37		5.852,63
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	379.000,00		379.000,00	243.369,44	243.369,44	242.955,71	413,73	135.630,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450.000,00		450.000,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.981,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	450.000,00		450.000,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.981,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.000,00		100.000,00	9.454,57	9.454,57	7.030,37	2.424,20	90.545,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.000,00		50.000,00	6.114,69	6.114,69	6.114,69		43.885,31
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		1.894,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		2.894,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	24.552,99	24.552,99	22.131,77	2.421,22	25.447,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.000,00		400.000,00	155.591,21	155.591,21	142.609,05	12.982,16	244.408,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	450.000,00		450.000,00	180.144,20	180.144,20	164.740,82	15.403,38	269.855,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	90.000,00		90.000,00	4.198,40	4.198,40	4.091,78	106,62	85.801,60
2219	OTROS SUMINISTROS	40.000,00		40.000,00	48,70	48,70	48,70		39.951,30
221	SUMINISTROS	1.563.000,00		1.563.000,00	739.454,08	739.454,08	680.688,53	58.765,55	823.545,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	520.000,00		520.000,00	314.597,22	314.597,22	286.572,55	28.024,67	205.402,78
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	520.000,00		520.000,00	314.597,22	314.597,22	286.572,55	28.024,67	205.402,78
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.000,00		105.000,00	44.588,46	44.588,46	40.531,88	4.056,58	60.411,54
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	625.500,00		625.500,00	359.185,68	359.185,68	327.104,43	32.081,25	266.314,32
223	TRANSPORTES	135.000,00		135.000,00	63.727,29	63.727,29	56.865,67	6.861,62	71.272,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	25.000,00		25.000,00	20.460,82	20.460,82	20.460,82		4.539,18
2241	VEHICULOS	10.000,00		10.000,00	682,37	682,37	682,37		9.317,63
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	37.000,00		37.000,00	21.143,19	21.143,19	21.143,19		15.856,81
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	490,85	490,85	490,85		509,15
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	93,39	93,39	93,39		906,61
2252	LOCALES	20.000,00		20.000,00	12.734,73	12.734,73	12.734,73		7.265,27
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	13.318,97	13.318,97	13.318,97		8.681,03



EGARSAT NUM. 276 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
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	17.640,18	17.640,18	13.915,51	3.724,67	82.359,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.700,00		6.700,00					6.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.700,00		9.700,00					9.700,00
2269	OTROS	70.000,00		70.000,00	73,25	73,25	73,25		69.926,75
226	GASTOS DIVERSOS	181.700,00		181.700,00	17.713,43	17.713,43	13.988,76	3.724,67	163.986,57
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00		5.000,00	413,00	413,00	413,00		4.587,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	54.920,00		54.920,00					54.920,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	650.000,00		650.000,00	482.852,01	482.852,01	447.005,98	35.846,03	167.147,99
2274	SEGURIDAD	175.000,00		175.000,00	106.963,75	106.963,75	90.008,03	16.955,72	68.036,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	670.000,00		670.000,00	452.349,93	452.349,93	452.349,93		217.650,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	670.000,00		670.000,00	452.349,93	452.349,93	452.349,93		217.650,07
2279	OTROS	313.080,00		313.080,00	166.945,57	166.945,57	166.076,57	869,00	146.134,43
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.870.000,00		1.870.000,00	1.209.524,26	1.209.524,26	1.155.853,51	53.670,75	660.475,74
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	4.812.900,00		4.812.900,00	2.494.241,19	2.494.241,19	2.326.312,28	167.928,91	2.318.658,81
230	DIETAS	50.000,00		50.000,00	19.598,15	19.598,15	19.598,15		30.401,85
231	LOCOMOCION	178.000,00		178.000,00	97.342,96	97.342,96	97.335,96	7,00	80.657,04
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	INDEMNIZACION RAZON SERVICIO	230.000,00		230.000,00	116.941,11	116.941,11	116.934,11	7,00	113.058,89
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	172.960,00		172.960,00	15.506,56	15.506,56	13.160,75	2.345,81	157.453,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES	59.560,00		59.560,00	100.248,43	100.248,43	96.495,37	3.753,06	-40.688,43
2514	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.575.580,00		1.575.580,00	1.684.727,65	1.684.727,65	1.606.711,60	78.016,05	-109.147,65
2516	CON EL I.N.G.S	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.260,00		256.260,00	7.663,39	7.663,39	7.298,43	364,96	248.596,61
251	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.090.360,00		2.090.360,00	1.808.146,03	1.808.146,03	1.723.666,15	84.479,88	282.213,97
2533	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONCIERTOS POR PROGRAMAS DE HEMODIALISIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25431	CONCIERTO PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	750.000,00		750.000,00	480.751,72	480.751,72	447.268,25	33.483,47	269.248,28
25432	CONCIERTOS PARA TÁXIS	150.000,00		150.000,00	68.704,36	68.704,36	65.014,98	3.689,38	81.295,64
25439	OTROS	310.000,00		310.000,00	114.491,83	114.491,83	108.604,60	5.887,23	195.508,17
2543	CONCIERTO PARA TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.210.000,00		1.210.000,00	663.947,91	663.947,91	620.887,83	43.060,08	546.052,09
2545	CONCIERTOS DE REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.500.000,00	-650.000,00	850.000,00	428.463,69	428.463,69	399.371,15	29.092,54	421.536,31



EGARSAT NUM. 276

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
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	250.000,00		250.000,00	69.708,14	69.708,14	64.998,95	4.709,19	180.291,86
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRAM.TERAP.	2.960.000,00	-650.000,00	2.310.000,00	1.162.119,74	1.162.119,74	1.085.257,93	76.861,81	1.147.880,26
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.550.000,00		2.550.000,00	276,30	276,30	276,30		2.549.723,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150.000,00		150.000,00					150.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.700.000,00		2.700.000,00	276,30	276,30	276,30		2.699.723,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	5.000,00		5.000,00	3.241,08	3.241,08	3.241,08		1.758,92
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA	800.000,00		800.000,00	3.795.338,85	3.795.338,85	3.461.253,98	334.084,87	-2.995.338,85
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	805.000,00		805.000,00	3.798.579,93	3.798.579,93	3.464.495,06	334.084,87	-2.993.579,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.557.360,00	-650.000,00	7.907.360,00	6.769.122,00	6.769.122,00	6.273.695,44	495.426,56	1.138.238,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.829.560,00	-650.000,00	16.179.560,00	11.906.178,35	11.906.178,35	11.200.308,50	705.869,85	4.273.381,65
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75.000,00		75.000,00	58.017,07	58.017,07	51.232,24	6.784,83	16.982,93
47	A EMPRESAS PRIVADAS	75.000,00		75.000,00	58.017,07	58.017,07	51.232,24	6.784,83	16.982,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	23.549,37
4890	RECETAS MEDICAS	330.000,00		330.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	23.549,37
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
489	FARMACIA	570.000,00		570.000,00	461.537,29	461.537,29	427.137,90	34.399,39	108.462,71
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	900.000,00		900.000,00	709.391,54	709.391,54	674.992,15	34.399,39	190.608,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	975.000,00		975.000,00	767.408,61	767.408,61	726.224,39	41.184,22	207.591,39
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.122.230,00	-1.358.411,79	26.763.818,21	22.182.365,96	22.182.365,96	21.419.215,69	763.150,27	4.581.452,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.000,00		270.000,00	37.979,24	37.979,24		37.979,24	232.020,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.270,00		9.270,00	133.656,30	133.656,30	56.437,10	77.219,20	-124.386,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	300.720,00		300.720,00	201.891,76	201.891,76	101.339,10	100.552,66	98.828,24
62	INVERSIONES NUEVAS	579.990,00		579.990,00	373.527,30	373.527,30	157.776,20	215.751,10	206.462,70
6321	CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	707.280,00		707.280,00	52.059,69	52.059,69	52.059,69		655.220,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	101.250,00		101.250,00					101.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.790,00		33.790,00	4.110,29	4.110,29	4.110,29		29.679,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	499.340,00		499.340,00					499.340,00



EGARSAT NUM. 276

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
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.341.660,00		1.341.660,00	234.230,06	234.230,06	65.657,59	168.572,47	1.107.429,94
6	INVERSIONES REALES	1.921.650,00		1.921.650,00	607.757,36	607.757,36	223.433,79	384.323,57	1.313.892,64
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.921.650,00		1.921.650,00	607.757,36	607.757,36	223.433,79	384.323,57	1.313.892,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	30.043.880,00	-1.358.411,79	28.685.468,21	22.790.123,32	22.790.123,32	21.642.649,48	1.147.473,84	5.895.344,89



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



EGARSAT NUM. 276

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	224.230,00		224.230,00	4.721,38	4.721,38	2.055,04	2.666,34	219.508,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.700,00		7.700,00	28.251,78	28.251,78	22.704,07	5.547,71	-20.551,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.638.004,11	1.638.004,11	1.466.687,03	171.317,08	-138.004,11
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	505.000,00		505.000,00	21.905,38	21.905,38	18.512,83	3.392,55	483.094,62
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.340.930,00		2.340.930,00	1.692.882,65	1.692.882,65	1.509.958,97	182.923,68	648.047,35
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	806,46	806,46	806,46		29.193,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	630.000,00	650.000,00	1.280.000,00	1.952.026,10	1.952.026,10	1.714.656,00	237.370,10	-672.026,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	660.000,00	650.000,00	1.310.000,00	1.952.832,56	1.952.832,56	1.715.462,46	237.370,10	-642.832,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	3.025.930,00	650.000,00	3.675.930,00	3.645.715,21	3.645.715,21	3.225.421,43	420.293,78	30.214,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.025.930,00	650.000,00	3.675.930,00	3.645.715,21	3.645.715,21	3.225.421,43	420.293,78	30.214,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	663.230,00	-10.000,00	653.230,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.353,74
4882	PROTESIS	663.230,00	-10.000,00	653.230,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.353,74
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.040,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.000,00		60.000,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.040,98
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	723.230,00	-10.000,00	713.230,00	492.417,53	492.417,53	467.968,73	24.448,80	220.812,47
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	723.230,00	-10.000,00	713.230,00	492.417,53	492.417,53	467.968,73	24.448,80	220.812,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	723.230,00	-10.000,00	713.230,00	492.417,53	492.417,53	467.968,73	24.448,80	220.812,47
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.749.160,00	640.000,00	4.389.160,00	4.138.132,74	4.138.132,74	3.693.390,16	444.742,58	251.027,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749.160,00	640.000,00	4.389.160,00	4.138.132,74	4.138.132,74	3.693.390,16	444.742,58	251.027,26
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	3.749.160,00	640.000,00	4.389.160,00	4.138.132,74	4.138.132,74	3.693.390,16	444.742,58	251.027,26
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	3.749.160,00	640.000,00	4.389.160,00	4.138.132,74	4.138.132,74	3.693.390,16	444.742,58	251.027,26



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



EGARSAT NUM. 276

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	75.440,00		75.440,00	79.325,98	79.325,98	79.325,98		-3.885,98
1301	OTROS DIRECTIVOS	75.440,00		75.440,00	79.325,98	79.325,98	79.325,98		-3.885,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	192.610,00	-69.500,00	123.110,00	92.862,54	92.862,54	92.862,54		30.247,46
1309	OTRO PERSONAL	192.610,00	-69.500,00	123.110,00	92.862,54	92.862,54	92.862,54		30.247,46
130	LABORAL FIJO	268.050,00	-69.500,00	198.550,00	172.188,52	172.188,52	172.188,52		26.361,48
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	37.970,00		37.970,00	67.012,82	67.012,82	67.012,82		-29.042,82
131	LABORAL EVENTUAL	37.970,00		37.970,00	67.012,82	67.012,82	67.012,82		-29.042,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5.312,51	5.312,51	5.312,51		-5.312,51
134	INDEMNIZACIONES				5.312,51	5.312,51	5.312,51		-5.312,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.370,00		2.370,00	4.341,55	4.341,55	4.341,55		-1.971,55
13	LABORALES	308.390,00	-69.500,00	238.890,00	248.855,40	248.855,40	248.855,40		-9.965,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.510,00	-9.201,67	65.308,33	55.295,08	55.295,08	55.295,08		10.013,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74.510,00	-9.201,67	65.308,33	55.295,08	55.295,08	55.295,08		10.013,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.530,00		2.530,00	1.024,99	1.024,99	1.024,99		1.505,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.260,00		10.260,00					10.260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	23.840,00		23.840,00	8.837,48	8.837,48	7.609,68	1.227,80	15.002,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	100,00		100,00					100,00
1625	SEGUROS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1629	OTROS	3.940,00		3.940,00	3.960,27	3.960,27	3.960,27		-20,27
162	GASTOS SOC.PERS.	44.140,00		44.140,00	12.797,75	12.797,75	11.569,95	1.227,80	31.342,25
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	121.180,00	-9.201,67	111.978,33	69.117,82	69.117,82	67.890,02	1.227,80	42.860,51
1	GASTOS DE PERSONAL	429.570,00	-78.701,67	350.868,33	317.973,22	317.973,22	316.745,42	1.227,80	32.895,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10,00		10,00					10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00					750,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.790,00	-3.000,00	62.790,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		790,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.200,00		5.200,00	3.831,20	3.831,20	3.519,19	312,01	1.368,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	5.285,95	5.285,95	4.409,00	876,95	-1.785,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00		10,00					10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00	2.607,92	2.607,92	2.607,92		-1.557,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.250,00		4.250,00	2.887,81	2.887,81	2.887,81		1.362,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



EGARSAT NUM. 276	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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.020,00		14.020,00	14.612,88	14.612,88	13.423,92	1.188,96	-592,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.600,00		4.600,00	2.923,82	2.923,82	2.155,40	768,42	1.676,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.820,00		11.820,00	4.845,03	4.845,03	892,68	3.952,35	6.974,97
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	600,00		600,00	159,50	159,50	159,50		440,50
220	MATERIAL DE OFICINA	17.020,00		17.020,00	7.928,35	7.928,35	3.207,58	4.720,77	9.091,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	6.525,50	6.525,50	6.525,50		3.474,50
22101	AGUA	500,00		500,00	540,00	540,00	540,00		-40,00
22102	GAS	10,00		10,00					10,00
22103	COMBUSTIBLE	10,00		10,00					10,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.520,00		10.520,00	7.065,50	7.065,50	7.065,50		3.454,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.500,00		1.500,00	475,12	475,12	475,12		1.024,88
22140	LENCERIA	10,00		10,00					10,00
22141	VESTUARIO	10,00		10,00					10,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00		20,00					20,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	570,00		570,00	223,77	223,77	210,13	13,64	346,23
2219	OTROS SUMINISTROS	10,00		10,00	6,23	6,23	6,23		3,77
221	SUMINISTROS	12.620,00		12.620,00	7.770,62	7.770,62	7.756,98	13,64	4.849,38
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	14.584,27	14.584,27	13.251,98	1.332,29	-2.584,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	14.584,27	14.584,27	13.251,98	1.332,29	-2.584,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.900,00		2.900,00	1.988,33	1.988,33	1.798,98	189,35	911,67
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	22.910,00	-8.000,00	14.910,00	16.572,60	16.572,60	15.050,96	1.521,64	-1.662,60
223	TRANSPORTES	6.300,00		6.300,00	2.116,49	2.116,49	1.945,95	170,54	4.183,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.020,00		1.020,00	943,18	943,18	943,18		76,82
2241	VEHICULOS	10,00		10,00					10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.050,00		1.050,00	943,18	943,18	943,18		106,82
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	10,00		10,00					10,00
225	TRIBUTOS	30,00		30,00					30,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	10,00		10,00					10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20,00		20,00					20,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		10,00					10,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,00		10,00					10,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.600,00	-1.000,00	600,00					600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.610,00	-1.000,00	610,00					610,00



EGARSAT NUM. 276

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
2269	OTROS	10,00		10,00	2,10	2,10	2,10		7,90
226	GASTOS DIVERSOS	1.650,00	-1.000,00	650,00	2,10	2,10	2,10		647,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	10,00		10,00					10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	10,00		10,00					10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.860,00		12.860,00	11.478,16	11.478,16	10.574,95	903,21	1.381,84
2274	SEGURIDAD	6.490,00	1.000,00	7.490,00	7.297,35	7.297,35	6.050,14	1.247,21	192,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.400,00	13.000,00	20.400,00	20.348,49	20.348,49	20.348,49		51,51
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	7.400,00	13.000,00	20.400,00	20.348,49	20.348,49	20.348,49		51,51
2279	OTROS	3.420,00	-2.000,00	1.420,00	490,54	490,54	490,54		929,46
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	30.200,00	12.000,00	42.200,00	39.614,54	39.614,54	37.464,12	2.150,42	2.585,46
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	91.780,00	3.000,00	94.780,00	74.947,88	74.947,88	66.370,87	8.577,01	19.832,12
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	2.149,50	2.149,50	2.149,50		850,50
231	LOCOMOCION	30.000,00		30.000,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00		13.830,00
232	TRASLADOS	10,00		10,00					10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	33.020,00		33.020,00	18.319,50	18.319,50	18.319,50		14.700,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	204.610,00		204.610,00	169.880,26	169.880,26	160.114,29	9.765,97	34.729,74
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	634.180,00	-78.701,67	555.478,33	487.853,48	487.853,48	476.859,71	10.993,77	67.624,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
6	INVERSIONES REALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	637.180,00	-78.701,67	558.478,33	487.853,48	487.853,48	476.859,71	10.993,77	70.624,85
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	637.180,00	-78.701,67	558.478,33	487.853,48	487.853,48	476.859,71	10.993,77	70.624,85
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	637.180,00	-78.701,67	558.478,33	487.853,48	487.853,48	476.859,71	10.993,77	70.624,85



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



EGARSAT NUM. 276	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.	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
800	A CORTO PLAZO	10.100.000,00	710.000,00	10.810.000,00	10.800.054,78	10.800.054,78	10.800.054,78		9.945,22
801	A LARGO PLAZO	12.644.480,00	-710.000,00	11.934.480,00	11.266.000,00	11.266.000,00	11.266.000,00		668.480,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.744.480,00		22.744.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		678.425,22
810	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
811	A LARGO PLAZO	560.000,00		560.000,00					560.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	660.000,00		660.000,00					660.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	23.404.480,00		23.404.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		1.338.425,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.404.480,00		23.404.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		1.338.425,22
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	25.904.480,00		25.904.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		3.838.425,22
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	25.904.480,00		25.904.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		3.838.425,22



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



EGARSAT NUM. 276	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	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	299.000,00		299.000,00	307.878,91	307.878,91	307.878,91		-8.878,91
1301	OTROS DIRECTIVOS	299.000,00		299.000,00	307.878,91	307.878,91	307.878,91		-8.878,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.590.700,00	-230.550,40	2.360.149,60	2.289.456,45	2.289.456,45	2.289.456,45		70.693,15
1309	OTRO PERSONAL	2.590.700,00	-230.550,40	2.360.149,60	2.289.456,45	2.289.456,45	2.289.456,45		70.693,15
130	LABORAL FIJO	3.024.340,00	-230.550,40	2.793.789,60	2.731.975,36	2.731.975,36	2.731.975,36		61.814,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	109.330,00		109.330,00	103.704,80	103.704,80	103.704,80		5.625,20
131	LABORAL EVENTUAL	109.330,00		109.330,00	103.704,80	103.704,80	103.704,80		5.625,20
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	22.890,00	74.500,00	97.390,00	201.285,16	201.285,16	201.285,16		-103.895,16
134	INDEMNIZACIONES	22.890,00	74.500,00	97.390,00	201.285,16	201.285,16	201.285,16		-103.895,16
1350	ALTOS CARGOS	64.010,00		64.010,00	56.100,35	56.100,35	56.100,35		7.909,65
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	64.010,00		64.010,00	56.100,35	56.100,35	56.100,35		7.909,65
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.840,00		14.840,00	43.315,07	43.315,07	43.315,07		-28.475,07
13	LABORALES	3.235.410,00	-156.050,40	3.079.359,60	3.136.380,74	3.136.380,74	3.136.380,74		-57.021,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	676.520,00	65.965,64	742.485,64	706.593,93	706.593,93	706.593,93		35.891,71
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	676.520,00	65.965,64	742.485,64	706.593,93	706.593,93	706.593,93		35.891,71
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.830,00		15.830,00	7.818,32	7.818,32	7.818,32		8.011,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	64.310,00		64.310,00	52.146,11	52.146,11	51.986,11	160,00	12.163,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	147.900,00		147.900,00	109.562,65	109.562,65	100.859,96	8.702,69	38.337,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	920,00		920,00					920,00
1625	SEGUROS	38.850,00		38.850,00					38.850,00
1629	OTROS	24.730,00		24.730,00	30.331,93	30.331,93	30.331,93		-5.601,93
162	GASTOS SOC.PERS.	276.710,00		276.710,00	192.040,69	192.040,69	183.178,00	8.862,69	84.669,31
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	969.060,00	65.965,64	1.035.025,64	906.452,94	906.452,94	897.590,25	8.862,69	128.572,70
1	GASTOS DE PERSONAL	4.204.470,00	-90.084,76	4.114.385,24	4.042.833,68	4.042.833,68	4.033.970,99	8.862,69	71.551,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	870.630,00	-45.000,00	825.630,00	805.543,63	805.543,63	805.543,63		20.086,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	31.500,00		31.500,00	32.206,08	32.206,08	32.206,08		-706,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	100,00		100,00					100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
209	CANONES	100,00		100,00					100,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	905.930,00	-45.000,00	860.930,00	837.749,71	837.749,71	837.749,71		23.180,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.000,00	-45.000,00	29.000,00	19.266,35	19.266,35	17.764,11	1.502,24	9.733,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	39.190,44	39.190,44	33.808,11	5.382,33	10.809,56



EGARSAT NUM. 276	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
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	129,71	129,71	129,71		1.200,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	15.220,00		15.220,00	28.882,35	28.882,35	27.634,28	1.248,07	-13.662,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00		50.000,00	30.168,29	30.168,29	29.156,24	1.012,05	19.831,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	190.560,00	-45.000,00	145.560,00	117.637,14	117.637,14	108.492,45	9.144,69	27.922,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000,00		36.000,00	30.956,38	30.956,38	24.676,18	6.280,20	5.043,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.500,00		25.500,00	8.333,76	8.333,76	8.333,76		17.166,24
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	42.260,00		42.260,00	20.244,69	20.244,69	20.042,73	201,96	22.015,31
220	MATERIAL DE OFICINA	103.760,00		103.760,00	59.534,83	59.534,83	53.052,67	6.482,16	44.225,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	72.660,00		72.660,00	61.819,57	61.819,57	61.229,61	589,96	10.840,43
22101	AGUA	7.020,00		7.020,00	6.077,19	6.077,19	5.994,63	82,56	942,81
22102	GAS	1.000,00		1.000,00	317,66	317,66	317,66		682,34
22103	COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	7.378,24	7.378,24	7.378,24		-378,24
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	87.680,00		87.680,00	75.592,66	75.592,66	74.920,14	672,52	12.087,34
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.588,27	4.588,27	4.588,27		30.411,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	1.079,09	1.079,09	1.028,24	50,85	12.920,91
2219	OTROS SUMINISTROS	4.500,00		4.500,00	53,14	53,14	53,14		4.446,86
221	SUMINISTROS	146.180,00	-5.000,00	141.180,00	81.313,16	81.313,16	80.589,79	723,37	59.866,84
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	119.280,70	119.280,70	109.611,84	9.668,86	5.719,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	119.280,70	119.280,70	109.611,84	9.668,86	5.719,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	21.312,93	21.312,93	19.869,29	1.443,64	8.687,07
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
222	COMUNICACIONES	231.000,00	-75.000,00	156.000,00	140.593,63	140.593,63	129.481,13	11.112,50	15.406,37
223	TRANSPORTES	100.000,00		100.000,00	18.325,07	18.325,07	17.279,33	1.045,74	81.674,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.000,00		8.000,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		805,67
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	19.000,00		19.000,00	7.194,33	7.194,33	7.194,33		11.805,67
2250	ESTATALES	500,00		500,00					500,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES	5.000,00		5.000,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66		3.965,34
225	TRIBUTOS	6.500,00		6.500,00	1.034,66	1.034,66	1.034,66		5.465,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		654,29
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		1.654,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	80.000,00		80.000,00	50.997,94	50.997,94	50.997,94		29.002,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	19.650,00	-10.000,00	9.650,00	8.316,62	8.316,62	8.316,62		1.333,38



EGARSAT NUM. 276

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
22661	CURSOS DE FORMACION	57.000,00	-15.000,00	42.000,00	25.720,66	25.720,66	22.670,88	3.049,78	16.279,34
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	76.650,00	-25.000,00	51.650,00	34.037,28	34.037,28	30.987,50	3.049,78	17.612,72
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00	3.674,40	3.674,40	3.674,40		3.325,60
226	GASTOS DIVERSOS	173.650,00	-25.000,00	148.650,00	94.055,33	94.055,33	91.005,55	3.049,78	54.594,67
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.460,00		87.460,00	77.994,79	77.994,79	75.162,79	2.832,00	9.465,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	94.431,07	94.431,07	85.699,90	8.731,17	568,93
2274	SEGURIDAD	27.000,00	5.000,00	32.000,00	29.840,17	29.840,17	25.193,31	4.646,86	2.159,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22.200,00		22.200,00	19.132,60	19.132,60	19.132,60		3.067,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	70.000,00	150.000,00	220.000,00	215.096,03	215.096,03	197.926,46	17.169,57	4.903,97
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.566.560,00	45.000,00	2.611.560,00	2.597.424,54	2.597.424,54	2.597.424,54		14.135,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.636.560,00	195.000,00	2.831.560,00	2.812.520,57	2.812.520,57	2.795.351,00	17.169,57	19.039,43
2279	OTROS	189.070,00		189.070,00	52.953,89	52.953,89	50.690,57	2.263,32	136.116,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.062.290,00	195.000,00	3.257.290,00	3.086.873,09	3.086.873,09	3.051.230,17	35.642,92	170.416,91
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.842.380,00	90.000,00	3.932.380,00	3.488.924,10	3.488.924,10	3.430.867,63	58.056,47	443.455,90
230	DIETAS	105.200,00	-45.800,00	59.400,00	27.497,56	27.497,56	27.497,56		31.902,44
231	LOCOMOCION	220.000,00		220.000,00	118.414,44	118.414,44	118.414,44		101.585,56
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00	45.800,00	46.800,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00		4.200,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	327.200,00		327.200,00	188.512,00	188.512,00	188.512,00		138.688,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00					10,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.266.080,00		5.266.080,00	4.632.822,95	4.632.822,95	4.565.621,79	67.201,16	633.257,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	145.370,00	155.730,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	145.370,00	155.730,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42



EGARSAT NUM. 276

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
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	222.110,00	155.730,24	377.840,24	332.051,94	332.051,94	332.051,94		45.788,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.709.660,00	65.645,48	9.775.305,48	9.009.496,16	9.009.496,16	8.933.432,31	76.063,85	765.809,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810,00		810,00					810,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				804,15	804,15	804,15		-804,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	59.160,00		59.160,00	125.264,88	125.264,88	125.264,88		-66.104,88
62	INVERSIONES NUEVAS	59.970,00		59.970,00	126.069,03	126.069,03	126.069,03		-66.099,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	562.180,00		562.180,00					562.180,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	103.250,00		103.250,00					103.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.670,00		58.670,00	261,90	261,90	261,90		58.408,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	207.000,00		207.000,00					207.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	931.100,00		931.100,00	261,90	261,90	261,90		930.838,10
6	INVERSIONES REALES	991.070,00		991.070,00	126.330,93	126.330,93	126.330,93		864.739,07
72069	OTRAS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	328.260,00		328.260,00					328.260,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.319.330,00		1.319.330,00	126.330,93	126.330,93	126.330,93		1.192.999,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.028.990,00	65.645,48	11.094.635,48	9.135.827,09	9.135.827,09	9.059.763,24	76.063,85	1.958.808,39
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		96.000,00
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		206.000,00
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	320.000,00		320.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		306.000,00
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00	-190.000,00	10.000,00					10.000,00
840	DEPOSITOS	310.000,00	-190.000,00	120.000,00					120.000,00



EGARSAT NUM. 276

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
8410	A CORTO PLAZO	200.000,00	190.000,00	390.000,00	489.196,72	489.196,72	489.196,72		-99.196,72
8411	A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00	891,34	891,34	891,34		179.108,66
841	FIANZAS	380.000,00	190.000,00	570.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		79.911,94
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		199.911,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.010.000,00		1.010.000,00	504.088,06	504.088,06	504.088,06		505.911,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.010.000,00		1.010.000,00	504.088,06	504.088,06	504.088,06		505.911,94
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	12.038.990,00	65.645,48	12.104.635,48	9.639.915,15	9.639.915,15	9.563.851,30	76.063,85	2.464.720,33
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	12.038.990,00	65.645,48	12.104.635,48	9.639.915,15	9.639.915,15	9.563.851,30	76.063,85	2.464.720,33
	TOTAL GENERAL EGARSAT NUM. 276	219.039.230,00	12.155.730,24	231.194.960,24	204.920.776,57	204.920.776,57	203.003.840,68	1.916.935,89	26.274.183,67



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EGARSAT NUM. 276										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	42.030.300,00		42.030.300,00	41.310.277,20	1.127.887,82	209.995,26	39.972.394,12	38.668.440,31	1.303.953,81	-2.057.905,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.371.780,00		8.371.780,00	8.228.369,12	224.657,79	41.827,81	7.961.883,52	7.702.156,07	259.727,45	-409.896,48
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	50.402.080,00		50.402.080,00	49.538.646,32	1.352.545,61	251.823,07	47.934.277,64	46.370.596,38	1.563.681,26	-2.467.802,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.317.610,00		18.317.610,00	20.064.692,33	480.130,01	109.088,58	19.475.473,74	18.463.461,47	1.012.012,27	1.157.863,74
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	18.317.610,00		18.317.610,00	20.064.692,33	480.130,01	109.088,58	19.475.473,74	18.463.461,47	1.012.012,27	1.157.863,74
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.500,00		28.500,00	22.294,59	17,31		22.277,28	22.113,50	163,78	-6.222,72
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.680,00		5.680,00	4.440,74	3,45		4.437,29	4.404,66	32,63	-1.242,71
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	34.180,00		34.180,00	26.735,33	20,76		26.714,57	26.518,16	196,41	-7.465,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.080,00		66.080,00	57.190,11	1.489,25	2.229,96	53.470,90	49.287,44	4.183,46	-12.609,10
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.160,00		13.160,00	11.391,38	296,64	444,17	10.650,57	9.817,29	833,28	-2.509,43
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	79.240,00		79.240,00	68.581,49	1.785,89	2.674,13	64.121,47	59.104,73	5.016,74	-15.118,53
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.153.850,00		73.153.850,00	65.878.597,97	579.151,88	410.343,59	64.889.102,50	61.420.682,52	3.468.419,98	-8.264.747,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.251.650,00		63.251.650,00	57.661.763,66	408.163,45	388.046,55	56.865.553,66	56.483.122,51	382.431,15	-6.386.096,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	460.000,00		460.000,00	501.576,21	2.876,54	2.706,84	495.992,83	470.614,50	25.378,33	35.992,83
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	136.865.500,00		136.865.500,00	124.041.937,84	990.191,87	801.096,98	122.250.648,99	118.374.419,53	3.876.229,46	-14.614.851,01
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.621.530,00		1.621.530,00	2.329.573,88	18.034,07	11.064,41	2.300.475,40	2.175.344,09	125.131,31	678.945,40
12	COTIZACIONES SOCIALES	207.320.140,00		207.320.140,00	196.070.167,19	2.842.708,21	1.175.747,17	192.051.711,81	185.469.444,36	6.582.267,45	-15.268.428,19
1	COTIZACIONES SOCIALES	207.320.140,00		207.320.140,00	196.070.167,19	2.842.708,21	1.175.747,17	192.051.711,81	185.469.444,36	6.582.267,45	-15.268.428,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	700.000,00		700.000,00	1.080.558,07			1.080.558,07	1.080.487,47	70,60	380.558,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	60.000,00		60.000,00	70.143,67			70.143,67	48.574,46	21.569,21	10.143,67
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	760.000,00		760.000,00	1.150.701,74			1.150.701,74	1.129.061,93	21.639,81	390.701,74
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	760.000,00		760.000,00	1.150.701,74			1.150.701,74	1.129.061,93	21.639,81	390.701,74
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	760.000,00		760.000,00	1.150.701,74			1.150.701,74	1.129.061,93	21.639,81	390.701,74
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	590.000,00		590.000,00	1.849.958,87			1.849.958,87	1.849.958,87		1.259.958,87
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	590.000,00		590.000,00	1.849.958,87			1.849.958,87	1.849.958,87		1.259.958,87
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00	786,52			786,52	786,52		-9.213,48
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	786,52			786,52	786,52		-9.213,48
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	1.850.745,39			1.850.745,39	1.850.745,39		1.250.745,39
39119	OTROS				82.318,33	23.253,36		59.064,97	59.064,97		59.064,97
3911	INTERESES				82.318,33	23.253,36		59.064,97	59.064,97		59.064,97
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS				82.318,33	23.253,36		59.064,97	59.064,97		59.064,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				1.256,76			1.256,76	1.256,76		1.256,76
399	INGRESOS DIVERSOS				1.256,76			1,256,76	1,256,76		1,256,76
39	OTROS INGRESOS				83.575,09	23.253,36		60.321,73	60.321,73		60.321,73
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.360.000,00		1.360.000,00	3.085.022,22	23.253,36		3.061.768,86	3.040.129,05	21.639,81	1.701.768,86



EGARSAT NUM. 276										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
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.370,00		145.370,00	309.010,14	7.909,90		301.100,24	301.100,24		155.730,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					3.907,00		-3.907,00	-3.907,00		-3.907,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					3.907,00		-3.907,00	-3.907,00		-3.907,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.370,00		145.370,00	309.010,14	11.816,90		297.193,24	297.193,24		151.823,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.202.800,00		1.202.800,00	1.771.414,76			1.771.414,76	1.771.414,76		568.614,76
500	DEL ESTADO	1.202.800,00		1.202.800,00	1.771.414,76			1.771.414,76	1.771.414,76		568.614,76
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	20.107,08			20.107,08	20.107,08		107,08
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.272.800,00		1.272.800,00	1.791.521,84			1.791.521,84	1.791.521,84		518.721,84
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.608.710,00		1.608.710,00	441.829,72			441.829,72	441.829,72		-1.166.880,28
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.608.710,00		1.608.710,00	441.829,72			441.829,72	441.829,72		-1.166.880,28
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				846.495,45			846.495,45	846.495,45		846.495,45
52	INTERESES DE DEPOSITOS	1.608.710,00		1.608.710,00	1.288.325,17			1.288.325,17	1.288.325,17		-320.384,83
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				25.877,96			25.877,96	25.877,96		25.877,96
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				25.877,96			25.877,96	25.877,96		25.877,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.881.510,00		2.881.510,00	3.105.724,97			3.105.724,97	3.105.724,97		224.214,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	211.707.020,00		211.707.020,00	202.569.924,52	2.877.778,47	1.175.747,17	198.516.398,88	191.912.491,62	6.603.907,26	-13.190.621,12
7204	DE LA TESORERÍA	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.760.000,00		1.760.000,00							-1.760.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	213.467.020,00		213.467.020,00	202.569.924,52	2.877.778,47	1.175.747,17	198.516.398,88	191.912.491,62	6.603.907,26	-14.950.621,12



EGARSAT NUM. 276										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
810	A CORTO PLAZO				1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				1.250.000,00			1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
8300	AL PERSONAL	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
830	A CORTO PLAZO	155.000,00		155.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-141.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
8310	AL PERSONAL	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
831	A LARGO PLAZO	155.000,00		155.000,00							-155.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	310.000,00		310.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		-296.000,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	324,00			324,00	324,00		-499.676,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	500.000,00		500.000,00	324,00			324,00	324,00		-499.676,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500.000,00		500.000,00	300.379,76			300.379,76	300.379,76		-199.620,24
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	500.000,00		500.000,00	300.379,76			300.379,76	300.379,76		-199.620,24
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.000.000,00		1.000.000,00	300.703,76			300.703,76	300.703,76		-699.296,24
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.250.000,00		1.250.000,00							-1.250.000,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	1.250.000,00		1.250.000,00							-1.250.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.762.210,00		1.762.210,00							-1.762.210,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	4.262.210,00		4.262.210,00							-4.262.210,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	4.262.210,00		4.262.210,00							-4.262.210,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.572.210,00		5.572.210,00	1.564.703,76			1.564.703,76	1.564.703,76		-4.007.506,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.572.210,00		5.572.210,00	1.564.703,76			1.564.703,76	1.564.703,76		-4.007.506,24
	TOTAL INGRESOS	219.039.230,00		219.039.230,00	204.134.628,28	2.877.778,47	1.175.747,17	200.081.102,64	193.477.195,38	6.603.907,26	-18.958.127,36



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



EGARSAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	198.516.398,88	181.588.791,84		16.927.607,04
b. Operaciones de capital		761.841,89		-761.841,89
1. Total operaciones no financieras (a+b)	198.516.398,88	182.350.633,73		16.165.765,15
d. Activos financieros	1.564.703,76	22.570.142,84		-21.005.439,08
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.564.703,76	22.570.142,84		-21.005.439,08
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	200.081.102,64	204.920.776,57		-4.839.673,93
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			11.487.300,68	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			11.487.300,68	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.647.626,75



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00

Relación de notas que carecen de contenido.

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

Nota 2

Nota 6

Nota 8

Nota 11

Nota 12

Nota 15

Nota 25

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

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.

Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto de la entidad.

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como su cuantificación en el patrimonio neto de la entidad, son los siguientes:

- Desaparición de la reserva que recogía la revalorización del activo fijo de 1983, por importe de 24.320,05 €, regularizada contra resultados de ejercicios anteriores cuenta 120.
- Se ha procedido a la recalificación de los activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo en la cuenta 207 “Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos” realizando la amortización en función de la vida útil de las inversiones realizadas.
- La Mutua ha clasificado sus activos financieros como inversiones mantenidas hasta el vencimiento al cumplir los requisitos establecidos en la norma de reconocimiento y valoración 7ª “Activos Financieros” para este tipo de activos. Con el objetivo de ajustarse al coste amortizado se ha traspasado los saldos a las nuevas cuentas regularizadas con las rentabilidades implícitas contabilizadas en las cuentas 297, 256 y 546. A diferencia del anterior plan contable las cuentas de inversiones mantenidas hasta el vencimiento son objeto de actualización conforme se acerca su vencimiento en función de su coste amortizado. En el anterior plan contable, en fin de ejercicio, se analizaba la posible pérdida de valor de este tipo de inversiones comparando el valor contable con el valor de mercado, no distinguiendo el motivo por el cual se producía esta. En el nuevo plan solo se reflejan para este tipo de inversiones las pérdidas derivadas de la disminución de la calidad crediticia del emisor y no por las fluctuaciones de tipos de interés del mercado.
- De acuerdo con el Oficio de la Subdirección General de Dirección, Planificación y Gestión de la Contabilidad del Sistema de la Seguridad Social se ha traspasado la parte del saldo de la cuenta 297 correspondiente a la provisión por depreciación de valores con origen en el riesgo de mercado a la cuenta 120. Esto ha supuesto un importe de 2.680.039,01€ en el Patrimonio de la Seguridad Social y 68.540,22€ en el Patrimonio Histórico.

- En el nuevo plan cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron en la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” al desaparecer las cuentas 679 “Gastos y pérdidas en ejercicios anteriores” y 779 “Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores”.
- Mediante Oficio de fecha 28 de abril de 2011 de la Interventora General de la Seguridad Social se comunicó a la Mutua el cambio de criterio en el momento de contabilización de la deuda en la que se había iniciado el periodo ejecutivo de cobro, pasando de contabilizarse en el momento en que se produce el cargo en las unidades de recaudación ejecutiva a la emisión de la reclamación de la deuda en vía voluntaria. Esto supuso la realización de los ajustes contables para reflejar el nuevo saldo de deudores por derechos reconocidos. Estos movimientos se han reflejado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por un importe en el debe de 7.876.562,41€ por la anulación del saldo y por un importe en el haber de 13.850.673,00€ por el nuevo saldo. El cambio en el momento de la contabilización de estas deudas supone un incremento en el Patrimonio Neto de la Mutua de 5.974.110,59€.
- Los nuevos criterios de contabilización de las deudas junto con el cambio de criterio en el momento de su contabilización han provocado en el ejercicio 2011 el siguiente efecto que afecta tanto al Patrimonio Neto como a la cuenta del resultado económico-patrimonial:

Efecto sobre la cuenta del resultado económico-patrimonial:

Ingresos cargos emisiones de deuda	13.594.521,01 €
Gastos datos anulaciones y cancelaciones	11.702.945,66 €
Incremento provisión insolvencias	7.219.507,53 €

Disminución resultado	-5.327.932,18 €
-----------------------	-----------------

Efecto sobre el patrimonio neto

Ingresos cargos emisiones de deuda años anteriores	14.385.980,53 €
Gastos datos anulaciones y cancelaciones años anteriores	1.129.568,07 €

Incremento patrimonio neto	13.256.412,46 €
----------------------------	-----------------

- A continuación, a efectos de una mejor comparación con el ejercicio precedente se resume la generación de recursos en el Patrimonio Neto de la Entidad con detalle de su procedencia:

PATRIMONIO NETO A 31-12-2010	79.764.386,02	79.764,386,02
Afectación asiento de apertura:		
Provisión inversiones financieras	2.680.039,01	
PATRIMONIO NETO POST ASIENTO APERTURA	82.444.426,03	
PATRIMONIO NETO A 31-12-2010	92.344.875,68	92.344.875,68
INCREMENTO TOTAL PATRIMONIO NETO		12.580.489,66
INCREMENTO P.N. DESDE ASIENTO APERTURA	9.900.450,65	
MOVIMIENTOS PATRIMONIALES		
Reserva actualización activos fijos 1983		24.320,05
Aplazamientos cuenta 122		-426.516,05
FPR (CMR)		142.237,61
		-259.958,39
GENERACIÓN TOTAL DE RECURSOS		12.320.531,27

PROCEDENCIA GENERACIÓN RECURSOS	12.320.531,27 €
Cuenta	
129 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	-3.704.105,65 €
Procedente de resultados de gestión	8.765.784,21 €
Efecto deuda cuotas	-12.469.889,86 €
120 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.024.636,92 €
Deudas ejercicios anteriores	12.829.896,41 €
Provisión inversiones financieras	2.680.039,01 €
Actualización activos fijos 1983	24.320,05 €
Resoluciones	490.381,45 €

A C T I V O
 =====

A LAS 16:53 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			697.831,09	206			697.831,09
220			1.741.996,23	210			1.741.996,23
2211			6.383.849,66	2111			6.383.849,66
2220			586.580,45	2150			586.580,45
2230			80.449,67	2140			80.449,67
2231			3.718.296,93	2141			3.718.296,93
2260			1.589.038,69	2160			1.589.038,69
2261			104.608,56	2161			104.608,56
2264			4.253,82	2163			4.253,82
2270			1.876.484,37	217			1.876.484,37
228			43.893,75	218			43.893,75
229			13.234,67	219			13.234,67
251			32.887.495,00	25103			32.887.495,00
2550			142.237,61	243			142.237,61
2551			44.118,74	244			44.118,74
256			73.545,94	25103			73.545,94
260			431.748,40	260			431.748,40
265			324,00	265			324,00
273			3.063.055,26	207			3.063.055,26
431			7.880.210,37	431			7.880.210,37
443	10010	291.475,51	291.475,51	443	10110	291.475,51	291.475,51

A C T I V O
 =====

A LAS 16:53 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
444	10110	500.136,50	500.136,50	2521	10010	500.136,50	500.136,50
445	10210	19.231,20	19.231,20	448	10210	19.231,20	19.231,20
449	10310	1.806.968,41	1.855.716,53	449	10310	1.806.968,41	1.806.968,41
	10399	48.748,12		449	10399	48.748,12	48.748,12
4709	10509	49.529,69	49.529,69	4709	10509	49.529,69	49.529,69
4710	10510	16.081,01	16.081,01	4710	10610	16.081,01	16.081,01
5410			718.669,51	54103			297.669,51
				54104			421.000,00
546			1.110.645,45	54103			2.065,73
				5463			1.106.266,04
				5464			2.313,68
547			388.421,92	547			388.421,92
553	40105	19.602.098,06	19.602.098,06	5501	40105	19.602.098,06	19.602.098,06
565			461.958,61	565			461.958,61
5700			1.000,00	5700			1.000,00
571			10.983.329,33	5710			10.983.329,33
577			16.250.000,00	5480			16.250.000,00
T O T A L	A C T I V O	113.611.546,53				113.611.546,53

P A S I V O
 =====

A LAS 16:53 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			24.320,05	120			24.320,05
1120			29.247.192,05	112			29.247.192,05
1121			30.513.595,97	112			30.513.595,97
1122			13.900.769,72	113			13.900.769,72
1124			3.229.317,77	112			3.229.317,77
1125			635.579,58	115			635.579,58
116			3.161.728,02	112			3.161.728,02
120			1.096.427,87	122			1.096.427,87
129			-2.044.545,01	129			-2.044.545,01
180	20110	6.000,00	6.000,00	180	20010	6.000,00	6.000,00
2815			163.386,03	2806			163.386,03
2821			1.223.129,41	2811			1.223.129,41
2822			340.650,88	2815			340.650,88
2823			2.080.055,73	2814			2.080.055,73
2826			626.601,90	2816			626.601,90
2827			1.054.557,88	2817			1.054.557,88
2828			39.614,17	2818			39.614,17
2829			10.494,15	2819			10.494,15
297			2.889.830,00	120			2.680.039,01
				25103			209.790,99
4011			2.669.894,57	4011			2.669.894,57

P A S I V O
 =====

A LAS 16:53 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
411			1.574.853,87	411			1.574.853,87
4751	20510	441.527,45	455.147,42	4751	20510	441.527,45	441.527,45
	20515	13.619,97		4751	20515	13.619,97	13.619,97
4760	20610	206.638,35	718.189,90	4760	20610	206.638,35	206.638,35
	20620	463.983,87		4760	20620	463.983,87	463.983,87
	20630	47.567,68		4760	20630	47.567,68	47.567,68
4770	92120	581,18	581,18	4770	20720	581,18	581,18
490			7.281.325,99	4900			6.916.230,03
				4909			365.095,96
496			12.693.616,23	584			12.693.616,23
556	30210	19.231,20	19.231,20	557	30210	19.231,20	19.231,20
T O T A L	P A S I V O	113.611.546,53				113.611.546,53

PATRIMONIO HISTÓRICO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN - 1998		PLAN - 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
220	249.030,37	2100	249.030,37
221	120.050,94	2111	118.281,54
		2118	1.769,40
222	36.870,89	2150	36.870,89
250	4.432.378,56	249	4.432.378,56
251	451.389,00	2510	451.389,00
470	1.045,46	4709	1.045,46
541	90.000,00	5410	90.000,00
546	21.303,27	5463	20.808,66
		5464	494,61
547	31.164,38	547	31.164,38
571	279.263,95	5710	279.263,95
577	1.250.000,00	5480	1.000.000,00
		2580	250.000,00
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO	
	6.962.496,82		6.962.496,82

PASIVO

104	6.835.404,97	119	6.835.404,97
121	-83.078,88	120	-83.078,88
129	-672.996,52	129	-672.996,52
142	611.101,99	142	611.101,99
282	103.831,48	2811	66.960,59
		2815	36.870,89
297	151.122,04	120	68.540,22
		2939	78.446,49
		2510	4.135,33
419	17.111,74	419	17.111,74
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
	6.962.496,82		6.962.496,82

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

Con fecha 28/12/06 la Secretaría de Estado de la Seguridad Social autorizó, con efectos 1 de enero de 2007, la fusión de "SAT", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 16 y de "MUTUA EGARA", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 85

La fusión se autorizó al amparo de lo dispuesto en los artículos 47,48 y 49 del Reglamento General sobre la colaboración en la gestión de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto 250/1997, de 21 de febrero.

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.

La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social viene regulada en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, en Título II, Capítulo VII, Sección IV Subsección II (artículos 67 a 76) y en sus disposiciones adicionales undécima y trigésima cuarta, así como al Reglamento sobre la Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre, y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

La Ley General de la Seguridad Social establece que la colaboración comprende las siguientes actividades:

- a. La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- b. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la 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.
- c. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
- d. Las demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, regula en su artículo 16 que corresponde a las Mutuas de Accidentes y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales forman parte del sector público estatal como se regula en el artículo 2.1.d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y en consecuencia se somete al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

Por lo que se refiere a su régimen de contratación, ha de señalarse que la entidad está incluida dentro del ámbito subjetivo regulado en el artículo 3.1.g del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con la consideración de poder adjudicador no Administración Pública.

La Mutua no realiza servicios públicos gestionados de forma indirecta.

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

La principal fuente de ingresos de la Mutua son las cotizaciones sociales que recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social por los abonos de cuotas recaudadas por su actividad de colaboración en la gestión de las contingencias profesionales, contingencias comunes y cese de actividad de trabajadores autónomos.

La Mutua no cobra tasas y/o precios públicos.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

La actividad de la Mutua como colaboradora de la Seguridad Social está exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Adicionalmente, la mutua obtiene ingresos por la cesión de espacios de locales, los cuáles sí están sujetos y no exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido. La mutua no aplica ninguna regla de prorrata por cuanto no se deduce cantidad alguna por las cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido.

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

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

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio que debe formar y rendir cuentas. La Mutua gestiona dos patrimonios diferentes, el patrimonio de la Seguridad Social en sentido estricto y el patrimonio privativo o histórico. Esta dualidad patrimonial implica un registro contable diferente de la actividad desarrollada por dichos patrimonios y la presentación de estados financieros anuales distintos para cada uno de ellos, así como del conjunto de ambos patrimonios mediante la integración tanto del Balance como la cuenta del resultado económico patrimonial de los mismos.

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

Principales responsables de la Entidad:

DIRECTOR-GERENTE

D. ALBERT DUAIGUES MESTRES

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

MIEMBROS

D.ANTONI CAPELLA GALÍ

D.JOSEP CASAS BEDÓS

D.JAUME COLOM-NOGUERA CASTELLVÍ

D.MIQUEL MARTÍ EXCURSELL

D.RAMON GABARRÓ BADIA

D.JOSEP BETRIU PI

D.ANTONI ABAD POUS

D.RAMON ALBERICH FERRER

D.FAUSTO SAN JOSÉ TORRAS

D.JAVIER VELA HERNÁNDEZ

D.JOSEP ARMENGOL TORRELLA

D.JOAN COROMINAS GUERIN

D.CARLOS ALCALÁ AROCA

CARGOS

Presidente

Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Vicepresidente 3ª

Secretario

Vicesecretario

Vocal 1º

Vocal 2º

Vocal 3º

Vocal 4º

Vocal 5º

Vocal 6º

Representante trabajadores

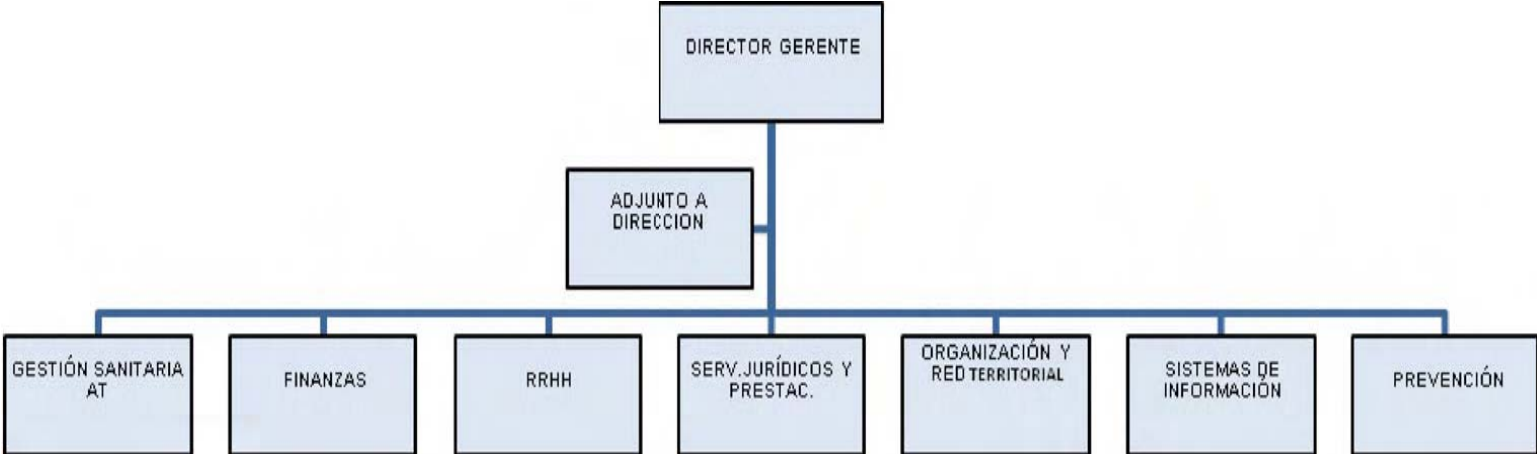
COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

D.ANTONI CAPELLA GALÍ	Presidente
D.GABRIEL TORRAS BALCELLS	CEOE
D.JORDI FONT RENOM	CEOE
D.JORDI CASAS CADEVALL	CEOE
D.IGNASI AMAT GARRIGA	CEOE
D.JAUME SURIOL HERRERO	UGT
D.JOSÉ M ^a BERNAL MARMOL	UGT
D.PERE CREUS MARTÍNEZ	CCOO
D.FRANCESC MONTORO BROTONS	CCOO
D.SILVIA CEGARRA LESCORZ	CCOO
D.ALBERT DUAIGUES MESTRES	Secretario

COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

D.ANTONI FEINER SANÉ	Presidente
D.LORENZO LOZANO MORALES	Secretario
D.AUGUST SERRA FERRER	Vocal
D.PERE NIETO GONZÁLVEZ	Vocal

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD



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

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

Mutua Egarsat Matepss nº 276 forma parte de la Entidad Mancomunada Suma Intermutual en un 18,3255%.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	118	227	125	238
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	6	1	6	1
Otro personal	111	226	118	237
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11	13	15	19
SUBTOTAL	130	240	140	257
TOTAL		370		397

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 incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización y se ha procedido a la adecuación del excedente neto generado por cuotas aplazadas o fraccionadas pendientes al final del ejercicio anterior, lo que ha supuesto de acuerdo con la Norma de reconocimiento y valoración 18ª, un cargo en la cuenta 120 " Resultados de ejercicios anteriores " y abono en la cuenta 122 " Resultado neto generado por cuotas " por importe de 426.516,05€.

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: EGARSAT N°: 276

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	41.991.667,43	44.989.113,62		A) FONDOS PROPIOS	79.764.386,02	87.369.802,05
	I. Inmovilizaciones inmateriales	534.445,06	568.171,21		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones Informáticas	697.831,09	627.031,09	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-163.386,03	-58.859,88				
	II. Inmovilizaciones materiales	10.767.582,88	10.628.475,50		II. Reservas	80.712.503,16	86.667.761,57
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.125.845,89	7.031.795,80	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.385.327,05	5.080.875,81	112	2.- Reservas legales	77.526.455,09	83.008.906,05
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.697.901,07	1.962.198,75	116	3.- Reservas estatutarias	3.161.728,02	3.654.535,47
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.933.612,79	2.596.797,51	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
(282)	5.- Amortizaciones	-5.375.104,12	-6.043.192,37	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
					2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	30.689.639,69	33.792.466,91	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.044.545,01	197.477,10
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	32.961.040,94	33.185.164,51				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.356,35		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	432.072,40	492.996,05	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones	-2.889.830,00	-72.050,00				
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.000,00	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.063.055,26	4.643.998,58		II. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	52.847.177,70	59.736.303,80	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			173	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.000,00	
31	2.- Material sanitario de consumo						
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.437.898,14	5.497.764,30
33	4.- Productos alimenticios				II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado			520	1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos			526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	22.933.152,88	25.597.023,07		III. Acreedores	5.418.666,94	5.451.006,69
43	1.- Deudores presupuestarios	7.880.210,37	7.628.171,41	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.669.894,57	1.779.764,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.666.559,74	2.751.225,92	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.574.853,87	2.299.065,86
470,471,472	3.- Administraciones públicas	65.610,70	172.875,92	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.173.918,50	1.372.176,59
553	4.- Otros deudores	19.602.098,06	21.552.916,93	523,553	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.281.325,99	-6.508.167,11	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	2.679.695,49	5.967.484,81		IV. Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.829.314,96	5.656.122,95	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	388.421,92		485,585	V. Ajustes por periodificación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.958,61	323.436,87				
(597),(598)	4.- Provisiones		-12.075,01		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.693.616,23	16.501.849,65
	IV. Tesorería	27.234.329,33	28.171.795,92	496	Provisión para contingencias en tramitación	12.693.616,23	16.501.849,65
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación						
	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	97.901.900,39	109.369.416,00		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	97.901.900,39	109.369.416,00

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	5.034.766,24	5.334.212,87		A) FONDOS PROPIOS	6.690.431,56	6.752.326,09
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	6.835.404,97	6.835.404,97
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	6.835.404,97	5.835.404,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones				II. Reservas		
	II. Inmovilizaciones materiales	302.120,72	605.868,19	111	1.- Reservas de revalorización		
220,221	1.- Terrenos y construcciones	369.081,31	690.905,26	112	2.- Reservas legales		
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	36.870,89	36.870,89	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				III. Resultados de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
227,228,229	4.- Otro Inmovilizado				2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
(282)	5.- Amortizaciones	-103.631,48	-121.907,90	(121)	IV. Resultados del ejercicio	-572.996,52	67.270,84
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.732.645,52	4.728.344,68	129	V. Provisión para riesgos y gastos	611.101,99	
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	4.883.767,56	4.883.767,56	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			142	2.- Provisión para responsabilidades	611.101,99	
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo						
(297)	4.- Provisiones	-151.122,04	-155.422,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				II. Otras deudas a largo plazo		
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	1.672.777,06	1.418.113,22		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	17.111,74	
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos				1.- Préstamos y otras deudas		
	II. Deudores	1.045,46	10.457,48	520	2.- Deudas por intereses		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios		10.352,37	526	III. Acreedores	17.111,74	
470,471,472	3.- Administraciones públicas	1.045,46	105,11		2.- Acreedores no presupuestarios		
(490)	5.- Provisiones			419	4.- Administraciones públicas		
	III. Inversiones financieras temporales	142.467,65	20.808,65	475,475,477	5.- Otros acreedores		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	111.303,27	20.808,65	523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	31.164,38		560,561	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	1.529.263,95	1.386.347,09				
	V. Partidas pendientes de aplicación						
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.707.543,30	6.752.326,09		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.707.543,30	6.752.326,09

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	47.026.433,67	50.323.326,49		A) FONDOS PROPIOS	86.454.817,58	94.122.128,14
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	534.445,06	568.171,21		I. Patrimonio	6.835.404,97	6.835.404,97
215	1.- Aplicaciones informáticas	697.831,09	627.031,09	104	1.- Fondo patrimonial	6.835.404,97	6.835.404,97
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero				II. Reservas	80.712.503,16	86.667.761,57
(281)	3.- Amortizaciones	-163.388,03	-56.859,88	111	1.- Reservas de revalorización	24.320,05	24.320,05
	II. Inmovilizaciones materiales	11.069.703,40	11.234.343,69	112	2.- Reservas legales	77.526.455,09	83.088.906,05
220,221	1.- Terrenos y construcciones	8.494.927,20	7.722.701,06	116	3.- Reservas estatutarias	3.161.728,02	3.554.535,47
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.422.197,94	5.117.746,70	117	4.- Reservas voluntarias		
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.897.901,07	1.962.198,75		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.013.348,99	354.213,66
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.933.612,79	2.596.797,51	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.096.427,87	504.563,38
(282)	5.- Amortizaciones	-5.478.935,60	-6.185.100,33	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-83.078,88	-150.349,72
	IV. Inversiones financieras permanentes	35.422.285,21	38.520.811,59	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.717.541,53	264.747,94
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	37.844.808,50	38.088.932,07		V. Provisión para riesgos y gastos	611.101,99	
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	186.356,35	186.356,35	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	432.072,40	492.996,05	142	2.- Provisión para responsabilidades	611.101,99	
(297)	4.- Provisiones	-3.040.952,04	-227.472,88		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	6.000,00	
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	3.063.055,26	4.643.998,58		II. Otras deudas a largo plazo	6.000,00	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	54.519.954,76	61.154.417,02		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	6.000,00	
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	5.455.009,88	5.497.764,30
33	4.- Productos alimenticios			259	II. Deudas con entidades de crédito		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				1.- Préstamos y otras deudas		
35	6.- Otros aprovisionamientos				2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	22.934.198,34	25.607.480,55		III. Acreedores	5.435.778,68	5.451.006,69
43	1.- Deudores presupuestarios	7.880.210,37	7.628.171,41	40	1.- Acreedores presupuestarios	2.669.694,57	1.779.764,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	2.666.559,74	2.761.578,29	41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.591.965,61	2.299.065,66
470,471,472	3.- Administraciones públicas	66.656,16	172.961,03	475,476,477	4.- Administraciones públicas	1.173.918,50	1.372.175,59
553	4.- Otros deudores	19.602.098,06	21.952.916,99	523,553	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-7.281.325,99	-6.508.167,11	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	2.822.163,14	5.988.293,46	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	1.940.618,23	5.676.931,60	485,585	1.- Partidas pendientes de aplicación	19.231,20	46.757,61
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	419.586,30			V. Ajustes por periodificación		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	461.958,61	323.436,87		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.693.616,23	16.501.849,65
(597),(598)	4.- Provisiones		-12.075,01	496	Provision para contingencias en tramitación	12.693.616,23	16.501.849,65
57	IV. Tesorería	28.763.593,28	29.558.643,01		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	104.609.443,69	116.121.742,09
	V. Partidas pendientes de aplicación				TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	104.609.443,69	116.121.742,09
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	104.609.443,69	116.121.742,09				

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

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	211.888.991,47	221.089.978,95		B) INGRESOS	209.844.446,46	221.287.456,05
	1. Prestaciones sociales.	92.837.615,63	94.965.849,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	200.639.992,70	211.497.037,93
631	b) Incapacidad temporal	85.208.480,20	88.696.430,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	172.264.909,36	184.158.225,47
632	c) Maternidad	4.428.346,04	2.958.401,90	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.338.812,46
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	2.152.999,57	2.161.411,65		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.241.772,27	8.090.514,39
635	f) Prestaciones sociales	132.787,84	116.047,48	70	a) Prestación de servicios	930.259,92	661.136,35
636	g) Prótesis y vehículos para inválidos	405.748,65	422.910,66	773	b) Reintegros	1.393.781,91	4.040.136,57
637	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	509.253,33	610.646,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	182.249,94	115.436,70
639				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	182.249,94	115.436,70
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.677.340,01	53.188.844,70	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.423.870,13	18.850.557,28	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.689.221,66	1.320.101,16
600/605,(609)	a.1) Compras	659.895,19	681.216,85		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.046.258,84	1.953.703,61
61*	a.2) Variación de existencias				g.1) Otros intereses	950.762,05	1.951.321,61
607	a.3) Otros gastos externos	16.763.974,94	18.169.340,43	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	95.496,79	2.382,00
640,641	b) Gastos de personal:	17.255.904,58	17.889.157,14	766			
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.754.028,92	13.242.486,46		3. Transferencias y subvenciones		
68	b.2) Cargas sociales	4.501.875,66	4.646.670,68		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.479.546,65	2.759.553,93	750	b) Subvenciones corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	9.268.624,81	7.424.887,87	751	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	8.187.093,81	8.855.369,80	755	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	8.162.424,33	8.828.753,35	756			
660	e.2) Tributos	24.669,48	26.616,45	770,771	4. Ganancias e Ingresos extraordinarios	3.962.681,49	1.699.903,73
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente.			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	277.827,63	7,34
	f) Gastos financieros y asimilables	52.753,45	98.157,15	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	15.928,45	13.616,64	779	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	36.825,00	84.540,51		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.684.853,86	1.699.896,39
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.817.780,00	-4.735,51				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-3.808.233,42	-2.684.102,96				
	3. Transferencias y subvenciones	65.011.342,11	72.542.202,88				
850	a) Transferencias corrientes	36.051.719,05	38.289.966,47				
651	b) Subvenciones corrientes	28.959.623,06	34.252.236,41				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	362.693,72	393.082,12				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	34.852,55	74.100,92				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	327.841,17	318.981,20				
	AHORRO		197.477,10		DESAHORRO	2.044.545,01	
	TOTAL DEBE	211.888.991,47	221.287.456,05		TOTAL HABER	211.888.991,47	221.287.456,05

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

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	791.375,44	32.104,81		B) INGRESOS	118.378,92	99.375,65
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	15.836,27	-56.940,11		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	67.723,64	99.375,65
	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	4.423,09	5.213,52
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.423,09	5.213,52
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	23.234,62	69.157,00
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.278,99	3.675,01		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	40.065,93	25.005,13
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	40.065,93	25.005,13
	e) Otros gastos de gestión	16.858,12	16.808,03	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
62	e.1) Servicios exteriores	11.977,02	13.342,88				
660	e.2) Tributos	4.881,10	3.465,15	750	3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			751	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables		3.360,00	755	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas			756	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		3.360,00		d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	-4.300,84	-80.783,15				
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	50.655,28	
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	49.646,52	
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	1.008,76	
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	775.539,17	89.044,92				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		5.454,52				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	775.539,17	83.590,40				
	AHORRO		67.270,84		DESAHORRO	672.996,52	
	TOTAL DEBE	791.375,44	99.375,65		TOTAL HABER	791.375,44	99.375,65

* con signo positivo o negativo según su saldo

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: EGARSAT N°: 276

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	212.680.366,91	221.122.083,76		B) INGRESOS	209.962.825,38	221.386.831,70
	1. Prestaciones sociales.	92.837.615,63	94.965.849,25		1. Ingresos de gestión ordinaria	200.639.992,70	211.497.037,93
631	b) Incapacidad temporal	85.208.480,20	88.696.430,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	172.264.909,36	184.158.225,47
632	c) Maternidad	4.428.346,04	2.958.401,90	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.338.812,46
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	2.152.999,57	2.161.411,65		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.309.495,91	8.189.890,04
636	f) Prestaciones sociales	132.787,84	116.047,48	70	a) Prestación de servicios	930.259,92	661.136,35
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	405.748,65	422.910,66	773	b) Reintegros	1.393.781,91	4.040.136,57
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	509.253,33	610.646,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	186.673,03	120.650,22
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	186.673,03	120.650,22
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	53.693.176,28	53.131.904,59	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.423.870,13	18.850.557,28	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	659.895,19	681.216,85	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.712.456,28	1.389.258,16
61*	a.2) Variación de existencias				g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.086.324,77	1.978.708,74
607	a.3) Otros gastos externos.	16.763.974,94	18.169.340,43	763,769	g.1) Otros intereses	990.827,98	1.976.326,74
640,641	b) Gastos de personal:	17.255.904,58	17.889.157,14	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	95.496,79	2.382,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	12.754.028,92	13.242.486,46				
68	b.2) Cargas sociales	4.501.875,66	4.646.670,68				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.482.825,64	2.763.228,94				
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	9.268.624,81	7.424.887,87	750	3. Transferencias y subvenciones		
	e) Otros gastos de gestión	8.203.951,93	8.872.177,83	751	a) Transferencias corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	8.174.401,35	8.842.096,23	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.2) Tributos	29.550,58	30.081,60	756	c) Transferencias de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				d) Subvenciones de capital		
	f) Gastos financieros y asimilables	52.753,45	101.517,15	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.013.336,77	1.699.903,73
662,663,669	f.1) Por deudas	15.928,45	13.616,64	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	327.474,15	7,34
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	36.825,00	87.900,51	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	2.813.479,16	-85.518,66	779	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-3.808.233,42	-2.684.102,96		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.685.862,62	1.699.896,39
	3. Transferencias y subvenciones	65.011.342,11	72.542.202,88				
650	a) Transferencias corrientes	36.051.719,05	38.289.966,47				
651	b) Subvenciones corrientes	28.959.623,06	34.252.236,41				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.138.232,89	482.127,04				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	34.852,55	74.100,92				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios		5.454,52				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.103.380,34	402.571,60				
	AHORRO		264.747,94		DESAHORRO	2.717.541,53	
	TOTAL DEBE	212.680.366,91	221.386.831,70		TOTAL HABER	212.680.366,91	221.386.831,70

**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 : EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	54.574.704,91	55.103.429,89		B) INGRESOS	52.108.066,02	52.280.560,46
	1. Prestaciones sociales.	50.799.765,46	51.975.618,16		1. Ingresos de gestión ordinaria	51.712.662,13	52.031.952,89
631	b) Incapacidad temporal	50.799.746,84	51.975.618,16	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.123.188,95	43.390.858,40
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18,62		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	8.589.473,18	8.641.094,49
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.985,34	8.634,46
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	1.985,34	8.634,46
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	3.675.539,47	3.065.095,95	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	860.277,51	951.298,38	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	899,86	1.533,87	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	859.377,65	949.764,51		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
640,641	b) Gastos de personal:	573.261,08	440.740,17	763,769	g.1) Otros intereses		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	430.312,79	321.581,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
68	b.2) Cargas sociales	142.948,29	119.158,23		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	31.430,26	63.513,14	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.912.470,87	1.312.335,93	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	298.099,75	297.208,33	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	295.701,65	295.837,17	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	2.398,10	1.371,16		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	393.418,55	239.973,11
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	393.418,55	239.973,11
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779			
	l) 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	99.399,98	62.715,78				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	519,53	1.487,19				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	98.880,45	61.228,59				
	AHORRO				DESAHORRO	2.466.638,89	2.822.869,43
	TOTAL DEBE	54.574.704,91	55.103.429,89		TOTAL HABER	54.574.704,91	55.103.429,89

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. A FAVOR DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS

MUTUA : EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	18.581.054,09	17.583.557,53		B) INGRESOS	20.703.249,84	19.473.552,12
	1. Prestaciones sociales.	16.004.283,70	16.080.519,24		1. Ingresos de gestión ordinaria	19.785.610,16	18.696.305,13
631	b) Incapacidad temporal	16.004.283,70	16.080.519,24	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	19.785.610,16	18.696.305,13
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	475.568,11	580.481,14
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	688,69	3.309,36
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.467.165,94	1.421.931,22	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	323.042,23	363.778,68	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	305,88	571,18	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	293.248,89	232.733,83
607	a.3) Otros gastos externos	322.736,35	363.207,50		g) Otros intereses e ingresos asimilados	181.630,53	344.437,95
	b) Gastos de personal:	199.996,58	169.683,39	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	150.281,23	124.255,63	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	16.578,24	419,95
642,643,644	b.2) Cargas sociales	49.715,35	45.427,76		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.733,95	23.417,63		a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.337.003,39	739.853,45	750	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	100.830,36	111.128,45	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	100.016,28	110.609,14	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	814,08	519,31		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	442.071,57	196.765,85
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	442.071,57	196.765,85
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779			
	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	109.604,45	81.107,07				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	192,55	604,95				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	109.411,90	80.502,12				
	AHORRO	2.122.195,75	1.889.994,59		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	20.703.249,84	19.473.552,12		TOTAL HABER	20.703.249,84	19.473.552,12

* Con signo positivo o negativo según su saldo

RESULTADO ECONÓMICO OBTENIDO COMO CONSECUENCIA DE LA GESTIÓN DE I.T. CONTINGENCIAS COMUNES

MUTUA: EGARSAT

Nº: 276

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	73.155.759,00	72.686.987,42		B) INGRESOS	72.811.315,86	71.754.112,58
	1. Prestaciones sociales.	66.804.049,16	68.056.137,40		1. Ingresos de gestión ordinaria	71.498.272,29	70.728.258,02
631	b) Incapacidad temporal	66.804.030,54	68.056.137,40	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.123.188,95	43.390.858,40
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	18,62		721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	28.375.083,34	27.337.399,62
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	477.553,45	589.115,60
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros	2.674,03	11.943,82
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	6.142.705,41	4.487.027,17	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	1.183.319,74	1.315.077,06	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	1.205,74	2.105,05	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	293.248,89	232.733,83
607	a.3) Otros gastos externos	1.182.114,00	1.312.972,01		g) Otros intereses e ingresos asimilados	181.630,53	344.437,95
640,641	b) Gastos de personal:	773.257,66	610.423,56	763,769	g.1) Otros intereses	165.052,29	344.018,00
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	580.594,02	445.837,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	16.578,24	419,95
68	b.2) Cargas sociales	192.663,64	164.585,99		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	42.164,21	86.930,77	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.249.474,26	2.052.189,38	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	398.930,11	408.336,78	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	395.717,93	406.446,31	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	3.212,18	1.890,47		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	835.490,12	436.738,96
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	6.392,82	14.904,49	770,771	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	6.392,82	14.904,49	778	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	835.490,12	436.738,96
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	489.166,61	-834,87	779			
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	209.004,43	143.822,85				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	712,08	2.092,14				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	208.292,35	141.730,71				
	AHORRO				DESAHORRO	344.443,14	932.874,84
	TOTAL DEBE	73.155.759,00	72.686.987,42		TOTAL HABER	73.155.759,00	72.686.987,42

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04

4. Normas de reconocimiento y valoración.

Inmovilizado material

El inmovilizado material de la Mutua es adquirido a terceros por lo que su valoración inicial se realiza por su precio de adquisición. Los desembolsos posteriores se añaden al valor contable cuando es probable que se deriven rendimientos económicos futuros, en cambio los desembolsos destinados a reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material para restaurar o mantener los rendimientos económicos futuros se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio.

La valoración posterior del inmovilizado material se realiza por el modelo del coste.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza por el método de cuota lineal tomando como vida útil el período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades de acuerdo a la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción. Los desembolsos posteriores se añaden al valor contable cuando es probable que se deriven rendimientos económicos futuros. Cualquier otro desembolso posterior se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio.

Todo el inmovilizado intangible de la Mutua tiene una vida útil definida. Se amortizan por el método de cuota lineal aplicando la misma Resolución que para el inmovilizado material.

La valoración posterior del inmovilizado intangible se realiza por el modelo del coste.

Aplicaciones informáticas:

Se incluyen en el activo el importe satisfecho por programas informáticos o el derecho de uso de los mismos.

Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo:

La amortización de estos elementos se realiza en función de la vida útil de las inversiones realizadas.

Arrendamientos

Todos los contratos de arrendamiento son operativos. Las cuotas derivadas de los arrendamientos se reconocen como gasto en el resultado del ejercicio en el que se devengue durante el plazo del arrendamiento.

6. Activos y pasivos financieros; indicando:

a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de valor razonable.

Los activos financieros se han clasificado de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 7ª en los siguientes apartados:

Créditos y partidas a cobrar:

Incorpora los saldos en efectivo y activos líquidos equivalentes, los créditos derivados de la actividad habitual, las imposiciones a plazo y las fianzas y depósitos constituidos.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se han incluido todos los valores representativos de deuda al tener un vencimiento fijo y flujos de efectivo determinado, negociados en un mercado activo. La entidad tiene la intención efectiva y la capacidad financiera para conservarlos hasta su vencimiento.

Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

Incorpora la participación en la Entidad Mancomunada Suma Intermutual. Durante el ejercicio 2011 se ha realizado la baja de la participación del 6,19% del Centro Mutual para la Rehabilitación de Accidentes de Sant Cugat del Valles por importe de 142.237,61 €.

Los activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan como resultado del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

La corrección valorativa por el deterioro de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar se ha realizado de acuerdo al punto 12 de las instrucciones de cierre contable del ejercicio 2011 de la Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Intervención General de la Seguridad Social.

No ha sido necesaria la realización de correcciones valorativas en los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento ni en las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Los pasivos financieros se han clasificado de acuerdo con la norma de reconocimiento y valoración 8ª entre débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la actividad habitual y otros débitos y partidas a cobrar.

Los pasivos financieros se valoran por su valor nominal al no existir tipo de interés contractual.

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

Los ingresos son básicamente Recursos del Sistema de la Seguridad Social procedentes de cotizaciones sociales que se rigen por la Orden Ministerial de 5 de marzo de 1992, sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social, por la Orden de 4 de diciembre de 1996, por la que se regulaban las operaciones del cierre del ejercicio 1996, en cuyo artículo 6 se establecía la aplicación de la Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1994, en relación con los aplazamientos y fraccionamientos de pago y la Orden de 21 de julio de 1995 en relación con las deudas en período ejecutivo de cobro.

Los gastos se reconocen en función de la corriente real de los bienes y servicios y no en el momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

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

En el ejercicio se ha registrado la provisión para contingencias en tramitación que comprende 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 encuentran pendientes de reconocimiento al final del ejercicio. A este importe se añade 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 años anteriores.

11. Transferencias y subvenciones; indicando el criterio empleado

Las transferencias y subvenciones concedidas se contabilizan como gastos en el momento en que se tengan constancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción.

Las transferencias y subvenciones recibidas se reconocen como ingreso en el momento que exista un acuerdo individualizado de concesión y que se hayan cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existan dudas razonables sobre su percepción.

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: EGARSAT

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	1.741.996,23								1.741.996,23
2.	Construcciones	5.160.720,25	178.060,08					-59.384,38		5.279.395,95
5.	Otro Inmov. Mat.	3.864.866,20	228.871,57		-35.483,46			-619.822,34		3.438.431,97
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		10.767.582,68	406.931,65		-35.483,46			-679.206,72		10.459.824,15

MEM05

5. Inmovilizado material

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

La dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado se realiza, aplicando los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Descripción	Años	% Anual
Terrenos y bienes naturales	0	0,00%
Construcciones Sanitarias	100	1,00%
Maquinaria	14	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	10	10,00%
Instalaciones técnicas	18	5,55%
Mobiliario	20	5,00%
Equipos de oficina	14	7,14%
Mobiliario médico-asistencial	18	5,56%
Equipos informáticos	8	12,50%
Elementos de Transporte	14	7,14%
Otro inmovilizado material	10	10,00%

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	534.445,06	189.802,10					-120.514,87		603.732,29
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	3.063.055,26	165.108,14					-261.772,72		2.966.390,68
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		3.597.500,32	354.910,24					-382.287,59		3.570.122,97

MEM07

7. Inmovilizado intangible

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados:

La dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado se realiza, aplicando los parámetros contenidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Descripción	Años	% Anual
Aplicaciones informáticas	6	16,67%
Inv.Activos arrendados	20	5,00%

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° 276 - EGARSAT

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					422.777,85							15.698.248,46		16.121.026,31	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			43.937.978,15							12.900.718,36				56.838.696,51	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	44.118,74													44.118,74	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	44.118,74		43.937.978,15		422.777,85					12.900.718,36		15.698.248,46		73.003.841,56	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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				
SUMA INTERMUTUAL	18,33	44.118,74		44.118,74
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		44.118,74		44.118,74
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		44.118,74		44.118,74

MEM10

a) Resultados del ejercicio netos procedentes de las distintas categorías:

CATEGORIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS SEGÚN NORMA DE RECONOCIMIENTO VALORACIÓN Nº 7

CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	744.153,33
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1.983.598,66
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00
TOTAL	2.727.751,99

b) Ingresos y gastos financieros calculados por el método del tipo de interés efectivo:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se han calculado por el método del tipo de interés efectivo.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas bancarias y efectivo	10.572.469,50	248.468,80		2,35
Imposiciones a plazo	Imposiciones libre disposición	14.107.235,66	495.684,53		3,51
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos finan. Estado o personas jurídicas públicas	38.944.441,10	1.983.598,66		5,09
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		63.624.146,26	2.727.751,99		4,29

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	56.838.696,51	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	56.838.696,51		56.838.696,51
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

10 - PASIVOS FINANCIEROS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=(2)+(5)-(7)+(9)
1) Cuenta 180 2) Cuenta 4003		6.000,00		1.881.774,58							1.478.023,49		6.000,00 403.751,09	

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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			6.000,00				403.751,09		409.751,09	
TOTAL			6.000,00				403.751,09		409.751,09	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	409.751,09		409.751,09
TOTAL IMPORTE	409.751,09		409.751,09
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>NORMATIVA</u>	<u>RÚBRICA</u>
1.- Transferencias y subvenciones recibidas	297.193,24		
1.1.- TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE ENTIDADES			
Cobros recibidos de la TGSS para su pago posterior a las empresas, en concepto de incentivos a la reducción de siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales	301.100,24	Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo	Ingresos 4280
1.2.- SUBVENCIONES CORRIENTES DEL RESTO DE ENTIDADES			
Devolución de subvención recibida en ejercicios anteriores por falta de cumplimiento de los requisitos a los que estaba sujeta la contratación de personal minusválido en el ejercicio 2008	-3.907,00	Normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya	Ingresos 459
2.- Transferencias y subvenciones concedidas	59.254.348,96		
2.1.- TRANSFERENCIAS A EMPRESAS			
Pagos a las empresas en concepto de incentivos a la reducción de siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales	301.100,24	Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo	4591-473
Entrega de botiquines a las empresas para la primera atención de los accidentes de trabajo	58.017,07	Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre Resolución de 27 de agosto de 2008	2122-471
2.2.- TRANSFERENCIAS A LA TESORERÍA GRAL DE LA S.S.			
Formación a trabajadores autónomos para el cese de actividad	24.523,05	Ley 32/2010 de 5 de agosto Real Decreto 1541/2011 de 31 de octubre	1102-419
Aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes	16.672.241,74	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-421
Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo	16.892.321,82	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-423
Capitales renta	25.275.193,34	Ley General de la S.S. Texto refundido 1994 R.D.L. 1/1994 Reglamento General de Cotización y Liquidación de la S.S. Reglamento General de Recaudación de la S.S.	1105-422
2.3.- OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			
Liquidación de gastos a la entidad mancomunada Suma Intermutual	21.439,12	Estatutos de Suma Intermutual, Entidad Mancomunada de Mutuas de A.T. y E.P. de la S.S. nº 69	4591-4296
2.4.- AYUDAS GENÉRICAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
A miembros de las comisiones de control y seguimiento y de las de prestaciones especiales	9.512,58	Orden TIN/246/2010 de 4 de febrero	4591-4801

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MEM16

14. Provisiones y contingencias.

La provisión para contingencias en tramitación comprende 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 entiende que se han iniciado dichas actuaciones cuando la entidad ha 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 entienden 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, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se ha producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Las valoraciones monetarias se efectúan aplicando las tarifas elaboradas por la Tesorería General de la Seguridad Social en aplicación de la Orden TAS/4054 de 27 de diciembre y la Orden TIN/2124/2010 de 28 de julio, que establecen los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones.

Al importe calculado según los párrafos anteriores se añade el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe es el resultante de añadir 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.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
Cuenta 584	12.693.616,23	15.026.408,10	12.693.616,23	15.026.408,10
TOTAL	12.693.616,23	15.026.408,10	12.693.616,23	15.026.408,10

**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 N° 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	67.877.269,75	
7200, 7210	a) Régimen general	48.208.859,13	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	19.574.900,45	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	26.714,57	
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón	66.795,60	
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	2.793.142,34	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.793.142,34	
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)	70.670.412,09	
	7. Prestaciones sociales	-58.440.684,85	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-58.440.684,85	
(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	-1.654.942,03	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.214.884,82	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-440.057,21	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.068.702,80	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.068.702,80	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.697.455,46	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-603.561,73	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	-1.497,51 -5.716.873,91 -3.375.522,31 -25.140,35	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-70.886.925,49	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-216.513,40	
(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	-302,13 -302,13	
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-216.815,53	
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	518.848,97 518.848,97	
	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)	518.848,97	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	302.033,44	
	± 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 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	123.057.512,35	
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	123.057.512,35	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	-3.907,00	
	a) Del ejercicio	-3.907,00	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	-3.907,00	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.150.701,74	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	17.208.934,60	
776	a) Arrendamientos	25.877,96	
775, 777	b) Otros ingresos	1.256,76	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.488.183,65	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	12.693.616,23	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	141.413.241,69	
	7. Prestaciones sociales	-24.315.642,14	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-15.906.242,88	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-5.177.330,29	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-2.130.640,78	
(636)	f) Prestaciones sociales	-119.278,26	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-478.803,17	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-471.764,51	
(639)	i) Otras prestaciones	-31.582,25	
	8. Gastos de personal	-14.990.171,67	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-11.053.778,70	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.936.392,97	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-58.928.725,67	
(650)	a) Transferencias	-33.644.019,75	
(651)	b) Subvenciones	-25.284.705,92	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-14.715.252,74	
(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	-14.715.252,74	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-37.402.746,58	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-6.588.210,04	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-14.671,61	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.813.059,06	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-6.960.397,77	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.026.408,10	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.036.353,96	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-151.388.892,76	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-9.975.651,07	
(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	-35.181,33	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-35.181,33	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.360.295,94	
773, 778	a) Ingresos	1.360.295,94	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-8.650.536,46	
760	15. Ingresos financieros	2.461.328,91	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.461.328,91	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-80,50	
	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)	2.461.248,41	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-6.189.288,05	
	± 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 276 - EGARSAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	2.311.539,81	
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	2.311.539,81	
	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)	2.311.539,81	
	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	-24.523,05	
(650)	a) Transferencias	-24.523,05	
(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 276 - EGARSAT

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	-103.867,80	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-92.803,39	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-11.064,41	
(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)	-128.390,85	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.183.148,96	
(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)	2.183.148,96	
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)	2.183.148,96	
	± 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° 276 - EGARSAT

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.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	500.136,50		367.787,84	867.924,34	361.467,67	506.456,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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			4.742,69	4.742,69	4.742,69	
	TOTAL CUENTA 440 DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.			4.742,69	4.742,69	4.742,69	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.	291.475,51		457.049,18	748.524,69	444.506,42	304.018,27
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	291.475,51		457.049,18	748.524,69	444.506,42	304.018,27

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	19.231,20		991.028,39	1.010.259,59	707.863,80	302.395,79
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	19.231,20		991.028,39	1.010.259,59	707.863,80	302.395,79

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	1.806.968,41		505.654,07	2.312.622,48	1.130.283,59	1.182.338,89
10399	OTROS DEUDORES	48.748,12		1.304,05	50.052,17	31.777,80	18.274,37
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.855.716,53		506.958,12	2.362.674,65	1.162.061,39	1.200.613,26
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.166.423,24		1.959.778,38	4.126.201,62	2.319.174,30	1.807.027,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	49.529,69		3.356,04	52.885,73	49.529,69	3.356,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL CUENTA 4710	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL PRINCIPAL 471 SOCIAL, DEUDORES.	16.081,01		171.270,85	187.351,86	173.086,86	14.265,00
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	65.610,70		174.626,89	240.237,59	222.616,55	17.621,04
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	2.232.033,94		2.134.405,27	4.366.439,21	2.541.790,85	1.824.648,36

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.602.098,06		188.553.020,36	208.155.118,42	188.387.173,07	19.767.945,35
	TOTAL GENERAL	22.334.268,50		191.055.213,47	213.389.481,97	191.290.431,59	22.099.050,38

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

Cuenta plan: 180

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
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	6.000,00			6.000,00		6.000,00
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	6.000,00			6.000,00		6.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	6.000,00			6.000,00		6.000,00
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	6.000,00			6.000,00		6.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			15.576,07	15.576,07	14.617,63	958,44
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			9.329.791,17	9.329.791,17	9.329.923,31	-132,14
20399	OTROS ACREEDORES			1.045,46	1.045,46	1.045,46	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			9.346.412,70	9.346.412,70	9.345.586,40	826,30
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			9.346.412,70	9.346.412,70	9.345.586,40	826,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			7.168,34	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.			7.168,34	7.168,34	7.168,34	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	441.527,45		3.862.161,39	4.303.688,84	3.833.565,60	470.123,24
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	13.619,97		179.788,26	193.408,23	178.925,91	14.482,32
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	455.147,42		4.041.949,65	4.497.097,07	4.012.491,51	484.605,56
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	455.147,42		4.049.117,99	4.504.265,41	4.019.659,85	484.605,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	206.638,35		3.520.562,12	3.727.200,47	3.420.958,82	306.241,65
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	463.983,87		335.085,27	799.069,14	729.379,69	69.689,45
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	47.567,68		552.911,83	600.479,51	598.450,95	2.028,56
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	718.189,90		4.408.559,22	5.126.749,12	4.748.789,46	377.959,66
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	718.189,90		4.408.559,22	5.126.749,12	4.748.789,46	377.959,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL CUENTA 4770	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL PRINCIPAL 477	581,18		6.587,16	7.168,34	7.168,34	
	TOTAL SUBGRUPO 47	1.173.918,50		8.464.264,37	9.638.182,87	8.775.617,65	862.565,22
	TOTAL GRUPO 4	1.173.918,50		17.810.677,07	18.984.595,57	18.121.204,05	863.391,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			188.387.173,07	188.387.173,07	188.387.173,07	
	TOTAL GENERAL			206.197.850,14	207.377.768,64	206.508.377,12	869.391,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			228.423.711,89	228.423.711,89	228.398.136,56	25.575,33
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			228.423.711,89	228.423.711,89	228.398.136,56	25.575,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			4.012,68	4.012,68	4.012,68	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.012,68	4.012,68	4.012,68	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			299.735,24	299.735,24	299.735,24	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			421.000,00	421.000,00	421.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL						
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			35.250.000,00	35.250.000,00	35.250.000,00	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			1.791.257,08	1.791.257,08	1.791.257,08	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			846.760,21	846.760,21	846.760,21	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			38.608.752,53	38.608.752,53	38.608.752,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			267.050.477,10	267.050.477,10	267.024.901,77	25.575,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	PTE.APLICACIÓN	19.231,20		283.164,59	302.395,79		302.395,79
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12
	TOTAL GENERAL	19.231,20		267.333.641,69	267.352.872,89	267.024.901,77	327.971,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			20.757.660,00	20.757.660,00	20.757.660,00	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.						
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	
	TOTAL GENERAL			56.690.660,00	56.690.660,00	56.690.660,00	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras										
De suministro	306.491,84									306.491,84
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.215.715,35									1.215.715,35
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 2011

NOTA INFORMATIVA:

Adjunto les remitimos el cuadro de contratación (Ficha S066) en la que se reflejan los importes adjudicados en el ejercicio 2011 por EGARSAT MATEPSS N° 276 según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente de contratación.

Mediante la presente les informamos que EGARSAT MATEPSS N° 276 adjudicó en el ejercicio 2011 un contrato de Servicios mediante Procedimiento Negociado con Publicidad para los servicios de Tesorería de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, en la que se establecía la necesidad de establecer un procedimiento específico a cumplir por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad en los contratos con entidades financieras cuyo objeto fuera la apertura de una cuenta destinada a situar fondos de la Seguridad Social. Dado que el valor estimado del contrato y por consiguiente el importe de adjudicación fueron de 0,00 €, no es posible su inclusión en el cuadro facilitado por ustedes, por lo que adjuntamos la presente nota a efectos informativos.

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° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				641.092,26								641.092,26
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				641.092,26								641.092,26
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215.872,83									215.872,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			215.872,83									215.872,83
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			215.872,83									215.872,83
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				641.092,26								641.092,26
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				90.000,00								90.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				90.000,00								90.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO 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												
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												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO												
22783	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				26.000,00								26.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				26.000,00								26.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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		
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					116.000,00							-35.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			567.000,00									567.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			170.000,00									170.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES					10.000,00							10.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			849.090,00									849.090,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			238.070,00									238.070,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48821	REGIMEN GENERAL												
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR												
48831	REGIMEN GENERAL												
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48901	REGIMEN GENERAL												
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS												
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.824.160,00		10.000,00							1.834.160,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.824.160,00		10.000,00							1.834.160,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.040.032,83		767.092,26							2.691.125,09

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT
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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.233,13									20.233,13
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
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.			20.233,13									20.233,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			20.233,13									20.233,13
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												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								737.000,00				-737.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			12.000.000,00									12.000.000,00
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.000.000,00					1.087.160,00				-1.087.160,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			12.000.000,00					1.824.160,00				10.175.840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								1.824.160,00				10.175.840,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			12.020.233,13					1.824.160,00				10.196.073,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			14.060.265,96					1.824.160,00				12.887.198,22
	CONTRIB.												
						767.092,26	116.000,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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					76.272,96							-76.272,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					300.000,00			71.290,36				-371.290,36
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.								25.000,00				-25.000,00
1343	OTRO LABORAL-FUO					5.000,00							-5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					381.272,96			96.290,36				-477.563,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			65.000,00					31.029,17				33.970,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					150.000,00							-150.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR					114.819,30							-114.819,30
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1629	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			65.000,00		264.819,30			31.029,17				-230.848,47
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			65.000,00		646.092,26			127.319,53				-708.411,79
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												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
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												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					650.000,00							-650.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
 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		
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 ASANIT CON MED AJENOS												-650.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												-650.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6220	ADQUISICIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			65.000,00			1.296.092,26			127.319,53			-1.358.411,79
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			65.000,00			1.296.092,26			127.319,53			-1.358.411,79

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2523	CON ENTES TERRITORIALES												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA					650.000,00							650.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED AJENOS					650.000,00							650.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT BIENES Y SERV.					650.000,00							650.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.						10.000,00						-10.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME												
48887	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						10.000,00						-10.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.					650.000,00	10.000,00						640.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA					650.000,00	10.000,00						640.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-69.500,00
1343	OTRO LABORAL FUIO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-69.500,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9.201,67				-9.201,67
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
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.								9.201,67				-9.201,67
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL								9.201,67				-9.201,67
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-78.701,67
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-3.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
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												-8.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												-1.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												1.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												13.000,00
2279	OTROS												-2.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												3.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENS Y SERV.												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								14.000,00				83.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES								14.000,00				83.500,00
										9.201,67			-78.701,67
										9.201,67			-78.701,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
 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												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
800	A CORTO PLAZO												
801	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
810	A CORTO PLAZO												
811	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLLY BONOS FUERA S.P.												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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.								230.550,40				-230.550,40
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												74.500,00
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			105.965,64					230.550,40				-156.050,40
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS								40.000,00				65.965,64
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.			105.965,64					40.000,00				65.965,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			105.965,64					270.550,40				-90.084,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-45.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-45.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-45.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												-45.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y EQ. UTILLAJE NO SANITARIO												-5.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												-75.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-10.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION												-15.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-5.000,00
2274	SEGURIDAD												5.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												150.000,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												-45.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												200.000,00
230	DIETAS												110.000,00
231	LOCOMOCION												45.800,00
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												45.800,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												45.800,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												245.800,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												155.730,24
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												155.730,24
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												155.730,24
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
 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		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
639	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
8301	OTROS												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO					190.000,00							
8411	A LARGO PLAZO						190.000,00						
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					190.000,00	190.000,00						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					190.000,00	190.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			105.965,64		510.300,00	435.800,00		155.730,24	270.550,40			65.645,48
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			105.965,64		510.300,00	435.800,00		155.730,24	270.550,40			65.645,48
	TOTAL GENERAL			14.231.231,60		2.651.392,26	2.651.392,26		155.730,24	2.231.231,60			12.155.730,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.				115.861,23	115.861,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-15.349,14	-15.349,14
1343	OTRO LABORAL FIJO				-69.777,55	-69.777,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-26.523,37	-26.523,37
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.211,17	4.211,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.434,74	20.434,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				4.201,98	4.201,98
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				31.872,11	31.872,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-5.555,70	-5.555,70
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				920,00	920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				920,00	920,00
1625	SEGUROS				25.330,00	25.330,00
1629	OTROS				-7.029,79	-7.029,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				71.093,34	71.093,34
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				75.304,51	75.304,51
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31.360,61	31.360,61
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				5.000,00	5.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				36.410,61	36.410,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22.855,32	22.855,32
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-10.525,92	-10.525,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				7.282,02	7.282,02
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.184,95	17.184,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.816,37	36.816,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				26.642,13	26.642,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				800,00	800,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.116,36	3.116,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.509,26	-1.509,26
22101	AGUA				1.963,36	1.963,36
22102	GAS				788,21	788,21
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				10,00	10,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				6.937,68	6.937,68
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00	50,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				5.410,42	5.410,42
2219	OTROS SUMINISTROS				690,92	690,92
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				2.600,95	2.600,95
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				28.736,43	28.736,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				21.866,87	21.866,87
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				32,80	32,80
2241	VEHICULOS				10,00	10,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				250,00	250,00
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				2.184,51	2.184,51
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-982,99	-982,99
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				5.000,00	5.000,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				983,00	983,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5.000,00	5.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.016,83	5.016,83
2274	SEGURIDAD				5.562,02	5.562,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.000,00	4.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				2.160,19	2.160,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				41.219,63	41.219,63
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				4.798,34	4.798,34
2279	OTROS				30.798,14	30.798,14
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				205.326,54	205.326,54
230	DIETAS				22.191,11	22.191,11
231	LOCOMOCION				5.644,59	5.644,59
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				27.855,70	27.855,70
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				280.000,00	280.000,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				10,00	10,00
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				10,00	10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				148.501,65	148.501,65
2516	CON EL I.N.G.S				10,00	10,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				24.667,36	24.667,36
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				10,00	10,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES				10,00	10,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				10,00	10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				100.000,00	100.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				10,00	10,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				11.824,28	11.824,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				6.914,26	6.914,26
25439	OTROS				4.970,85	4.970,85
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				40.000,00	40.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				20.626,72	20.626,72
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				10,00	10,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				35.000,00	35.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-295.362,13	-295.362,13
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				377.232,99	377.232,99
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				683.642,21	683.642,21
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				13.450,93	13.450,93
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				13.450,93	13.450,93
48211	REGIMEN GENERAL				1.412.521,55	1.412.521,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.789.672,72	2.789.672,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				3.350,55	3.350,55
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-159.619,67	-159.619,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.760.737,12	2.760.737,12
48427	DE A.T. Y E.P.				4.304,87	4.304,87
48447	DE A.T. Y E.P.				-69,52	-69,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				8.844,36	8.844,36
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				786,51	786,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.961,96	1.961,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				115.495,00	115.495,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				40.721,74	40.721,74
48811	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48821	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48822	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ.DEL MAR				10,00	10,00
48831	REGIMEN GENERAL				10,00	10,00
48832	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				10,00	10,00
48834	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.DEL MAR				10,00	10,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				153.730,00	153.730,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				10,00	10,00
48901	REGIMEN GENERAL				5.000,00	5.000,00
48902	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				5.000,00	5.000,00
48904	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.147.527,19	7.147.527,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.160.978,12	7.160.978,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				360,00	360,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-14.793,60	-14.793,60
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-14.433,60	-14.433,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285.880,00	285.880,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				20.250,00	20.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7.720,00	7.720,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				92.000,00	92.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				405.850,00	405.850,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				391.416,40	391.416,40
	TOTAL PROGRAMA 02				8.311.341,24	8.311.341,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-1.979,36	-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-40.429,15	-40.429,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.616,00	3.616,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.533,68	-7.533,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-46.326,19	-46.326,19
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.532,90	2.532,90
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				618,54	618,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.149,28	5.149,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				679,12	679,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				250,00	250,00
1625	SEGUROS				3.690,00	3.690,00
1629	OTROS				-1.166,99	-1.166,99
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.752,85	11.752,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-34.573,34	-34.573,34
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-24.157,07	-24.157,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				600,00	600,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-23.517,07	-23.517,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-482,90	-482,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.005,45	-3.005,45
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.535,71	2.535,71
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,79	114,79
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-817,85	-817,85
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				301,79	301,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.542,50	3.542,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				55,05	55,05
22100	ENERGIA ELECTRICA				-932,31	-932,31
22101	AGUA				-240,94	-240,94
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				196,57	196,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				342,48	342,48
2219	OTROS SUMINISTROS				4,34	4,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.230,72	-2.230,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-506,92	-506,92
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				1.861,39	1.861,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-337,12	-337,12
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				49.911,35	49.911,35
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				100,00	100,00
22661	CURSOS DE FORMACION				10,00	10,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				882,64	882,64
2273	LIMPIEZA Y ASEO				2.465,21	2.465,21
2274	SEGURIDAD				-3.083,59	-3.083,59
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				-14.591,89	-14.591,89
2279	OTROS				2.031,90	2.031,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				39.911,73	39.911,73
230	DIETAS				651,44	651,44
231	LOCOMOCION				6.891,87	6.891,87
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.563,31	7.563,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				23.140,12	23.140,12
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE. SERV. COM.				1.655.568,26	1.655.568,26
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				512.621,99	512.621,99
4222	POR MUERTE				1.143.404,67	1.143.404,67
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				2.115.218,18	2.115.218,18
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.426.813,10	5.426.813,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				5.426.813,10	5.426.813,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00	60,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.160,00	2.160,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.220,00	2.220,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.650,00	4.650,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				4.000,00	4.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.120,00	1.120,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.330,00	15.330,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				25.100,00	25.100,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				27.320,00	27.320,00
	TOTAL PROGRAMA 05				5.442.699,88	5.442.699,88
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				13.754.041,12	13.754.041,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.956,00	-3.956,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			228.146,23		228.146,23
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.			11.093,64		11.093,64
1343	OTRO LABORAL FIJO			-38.037,12		-38.037,12
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES			-79.651,45		-79.651,45
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			117.595,30		117.595,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46.308,84		46.308,84
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS			23.464,55		23.464,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			-11.104,58		-11.104,58
1621	SERVICIOS DE COMEDOR			-33.893,18		-33.893,18
1624	ACCION SOCIAL GENERAL			920,00		920,00
1625	SEGUROS			-29.320,38		-29.320,38
1629	OTROS			-13.491,34		-13.491,34
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			-17.116,09		-17.116,09
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			100.479,21		100.479,21
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			253.937,46		253.937,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE			1.000,00		1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE			1.000,00		1.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES			15.000,00		15.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM			1.000,00		1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			900,00		900,00
209	CANONES			100,00		100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			272.937,46		272.937,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			257.993,59		257.993,59
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			79.002,10		79.002,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			21.803,58		21.803,58
215	MOBILIARIO Y ENSERES			-21.122,12		-21.122,12
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			92.511,34		92.511,34
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			300,00		300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			430.488,49		430.488,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			95.235,60		95.235,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.			33.681,06		33.681,06
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL			179.609,05		179.609,05
22100	ENERGIA ELECTRICA			120.734,98		120.734,98
22101	AGUA			5.385,99		5.385,99
22102	GAS			3.656,96		3.656,96
22103	COMBUSTIBLE			5.852,63		5.852,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			154.981,55		154.981,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO			90.545,43		90.545,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO			43.885,31		43.885,31
22140	LENCERIA			1.000,00		1.000,00
22141	VESTUARIO			1.894,37		1.894,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA			25.447,01		25.447,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO			244.408,79		244.408,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.			85.801,60		85.801,60
2219	OTROS SUMINISTROS			39.951,30		39.951,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			205.402,78		205.402,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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				60.411,54	60.411,54
2229	OTRAS				500,00	500,00
223	TRANSPORTES				71.272,71	71.272,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				4.539,18	4.539,18
2241	VEHICULOS				9.317,63	9.317,63
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				509,15	509,15
2251	AUTONOMICOS				906,61	906,61
2252	LOCALES				7.265,27	7.265,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.000,00	1.000,00
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				82.359,82	82.359,82
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.700,00	6.700,00
22661	CURSOS DE FORMACION				3.000,00	3.000,00
2269	OTROS				69.926,75	69.926,75
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				4.587,00	4.587,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				54.920,00	54.920,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				167.147,99	167.147,99
2274	SEGURIDAD				68.036,25	68.036,25
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2.000,00	2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				217.650,07	217.650,07
2279	OTROS				146.134,43	146.134,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				2.318.658,81	2.318.658,81
230	DIETAS				30.401,85	30.401,85
231	LOCOMOCION				80.657,04	80.657,04
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				113.058,89	113.058,89
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				157.453,44	157.453,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES				-40.688,43	-40.688,43
2514	CON ENTES U ORGANISM. INTERNAC.				1.000,00	1.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-109.147,65	-109.147,65
2516	CON EL I.N.G.S				25.000,00	25.000,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				248.596,61	248.596,61
2533	OTRAS HEMODIAL. EN CENTROS NO HOSPIT.				2.000,00	2.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				269.248,28	269.248,28
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				81.295,64	81.295,64
25439	OTROS				195.508,17	195.508,17
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				421.536,31	421.536,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				180.291,86	180.291,86
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				2.549.723,70	2.549.723,70
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				150.000,00	150.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				1.758,92	1.758,92
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-2.995.338,85	-2.995.338,85
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				1.138.238,00	1.138.238,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				4.273.381,65	4.273.381,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				16.982,93	16.982,93
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				16.982,93	16.982,93
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				82.145,75	82.145,75
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.549,37	23.549,37
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				84.913,34	84.913,34
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				190.608,46	190.608,46
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				207.591,39	207.591,39
6220	ADQUISICIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				232.020,76	232.020,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-124.386,30	-124.386,30
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				98.828,24	98.828,24
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				206.462,70	206.462,70
6321	CONSTRUCCIONES				-178.060,08	-178.060,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				655.220,31	655.220,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES				101.250,00	101.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				29.679,71	29.679,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				499.340,00	499.340,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.107.429,94	1.107.429,94
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.313.892,64	1.313.892,64
	TOTAL PROGRAMA 22				5.895.344,89	5.895.344,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				5.895.344,89	5.895.344,89

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				219.508,62	219.508,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES				-20.551,78	-20.551,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				100.000,00	100.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-138.004,11	-138.004,11
2526	CON EL I.N.G.S				4.000,00	4.000,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				483.094,62	483.094,62
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.				25.000,00	25.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				29.193,54	29.193,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-672.026,10	-672.026,10
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				30.214,79	30.214,79
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				30.214,79	30.214,79
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				235.353,74	235.353,74
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				17.040,98	17.040,98
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERME				-31.582,25	-31.582,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				220.812,47	220.812,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				220.812,47	220.812,47
	TOTAL PROGRAMA 24				251.027,26	251.027,26
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				251.027,26	251.027,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				-3.885,98	-3.885,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.247,46	30.247,46
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-29.042,82	-29.042,82
1343	OTRO LABORAL FIJO				-5.312,51	-5.312,51
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.971,55	-1.971,55
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-9.965,40	-9.965,40
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.013,25	10.013,25
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				1.505,01	1.505,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				10.260,00	10.260,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				15.002,52	15.002,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				100,00	100,00
1625	SEGUROS				6.000,00	6.000,00
1629	OTROS				-20,27	-20,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				42.860,51	42.860,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				32.895,11	32.895,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				10,00	10,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10,00	10,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				750,00	750,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				790,00	790,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.368,80	1.368,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.785,95	-1.785,95
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00	10,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.557,92	-1.557,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.362,19	1.362,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-592,88	-592,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.676,18	1.676,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				6.974,97	6.974,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				440,50	440,50
22100	ENERGIA ELECTRICA				3.474,50	3.474,50
22101	AGUA				-40,00	-40,00
22102	GAS				10,00	10,00
22103	COMBUSTIBLE				10,00	10,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.024,88	1.024,88
22140	LENCERIA				10,00	10,00
22141	VESTUARIO				10,00	10,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				346,23	346,23
2219	OTROS SUMINISTROS				3,77	3,77
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.584,27	-2.584,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				911,67	911,67
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				4.183,51	4.183,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				76,82	76,82
2241	VEHICULOS				10,00	10,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				10,00	10,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10,00	10,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				10,00	10,00
22661	CURSOS DE FORMACION				600,00	600,00
2269	OTROS				7,90	7,90
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				10,00	10,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.				10,00	10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.381,84	1.381,84
2274	SEGURIDAD				192,65	192,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00	10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				51,51	51,51
2279	OTROS				929,46	929,46
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				19.832,12	19.832,12
230	DIETAS				850,50	850,50
231	LOCOMOCION				13.830,00	13.830,00
232	TRASLADOS				10,00	10,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				14.700,50	14.700,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				34.729,74	34.729,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				3.000,00	3.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.000,00	3.000,00
	TOTAL PROGRAMA 36				70.624,85	70.624,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				70.624,85	70.624,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500.000,00	2.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				2.500.000,00	2.500.000,00
800	A CORTO PLAZO				9.945,22	9.945,22
801	A LARGO PLAZO				668.480,00	668.480,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				678.425,22	678.425,22
810	A CORTO PLAZO				100.000,00	100.000,00
811	A LARGO PLAZO				560.000,00	560.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				660.000,00	660.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				1.338.425,22	1.338.425,22
	TOTAL PROGRAMA 64				3.838.425,22	3.838.425,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.838.425,22	3.838.425,22

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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					
13019	OTROS DIRECTIVOS				-8.878,91	-8.878,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.693,15	70.693,15
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.625,20	5.625,20
1343	OTRO LABORAL FIJO				-103.895,16	-103.895,16
1350	ALTOS CARGOS				7.909,65	7.909,65
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-28.475,07	-28.475,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-57.021,14	-57.021,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35.891,71	35.891,71
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				8.011,68	8.011,68
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				12.163,89	12.163,89
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				38.337,35	38.337,35
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				920,00	920,00
1625	SEGUROS				38.850,00	38.850,00
1629	OTROS				-5.601,93	-5.601,93
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				128.572,70	128.572,70
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				71.551,56	71.551,56
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.086,37	20.086,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED. TRANSPORTE				-706,08	-706,08
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	2.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				100,00	100,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
209	CANONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				23.180,29	23.180,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9.733,65	9.733,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				10.809,56	10.809,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.200,29	1.200,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-13.662,35	-13.662,35
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19.831,71	19.831,71
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27.922,86	27.922,86
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5.043,62	5.043,62
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				17.166,24	17.166,24
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				22.015,31	22.015,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				10.840,43	10.840,43
22101	AGUA				942,81	942,81
22102	GAS				682,34	682,34
22103	COMBUSTIBLE				-378,24	-378,24
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				30.411,73	30.411,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				12.920,91	12.920,91
2219	OTROS SUMINISTROS				4.446,86	4.446,86
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.719,30	5.719,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				8.687,07	8.687,07
2229	OTRAS				1.000,00	1.000,00
223	TRANSPORTES				81.674,93	81.674,93
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				805,67	805,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2241	VEHICULOS				5.000,00	5.000,00
2248	OTRO INMOVILIZADO				5.000,00	5.000,00
2249	OTROS RIESGOS				1.000,00	1.000,00
2250	ESTATALES				500,00	500,00
2251	AUTONOMICOS				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				3.965,34	3.965,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				654,29	654,29
22621	DE COMUNICACION				1.000,00	1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.000,00	3.000,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				29.002,06	29.002,06
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.333,38	1.333,38
22661	CURSOS DE FORMACION				16.279,34	16.279,34
2269	OTROS				3.325,60	3.325,60
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.465,21	9.465,21
2273	LIMPIEZA Y ASEO				568,93	568,93
2274	SEGURIDAD				2.159,83	2.159,83
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.067,40	3.067,40
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				4.903,97	4.903,97
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				14.135,46	14.135,46
2279	OTROS				136.116,11	136.116,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				443.455,90	443.455,90
230	DIETAS				31.902,44	31.902,44
231	LOCOMOCION				101.585,56	101.585,56
232	TRASLADOS				1.000,00	1.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				4.200,00	4.200,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				138.688,00	138.688,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00	10,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				633.257,05	633.257,05
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.212,41	15.212,41
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				15.212,41	15.212,41
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				15.212,41	15.212,41
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				44.300,88	44.300,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				44.300,88	44.300,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				1.487,42	1.487,42
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				1.487,42	1.487,42
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				45.788,30	45.788,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				810,00	810,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-804,15	-804,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-66.104,88	-66.104,88
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-66.099,03	-66.099,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				562.180,00	562.180,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				103.250,00	103.250,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				58.408,10	58.408,10
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				207.000,00	207.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 63				930.838,10	930.838,10
	TOTAL CAPITULO 6				864.739,07	864.739,07
72069	OTRAS				328.260,00	328.260,00
	TOTAL ARTICULO 72				328.260,00	328.260,00
	TOTAL CAPITULO 7				328.260,00	328.260,00
8300	AL PERSONAL				96.000,00	96.000,00
8301	OTROS				110.000,00	110.000,00
8310	AL PERSONAL				100.000,00	100.000,00
	TOTAL ARTICULO 83				306.000,00	306.000,00
8400	A CORTO PLAZO				110.000,00	110.000,00
8401	A LARGO PLAZO				10.000,00	10.000,00
8410	A CORTO PLAZO				-99.196,72	-99.196,72
8411	A LARGO PLAZO				179.108,66	179.108,66
	TOTAL ARTICULO 84				199.911,94	199.911,94
	TOTAL CAPITULO 8				505.911,94	505.911,94
	TOTAL PROGRAMA 91				2.464.720,33	2.464.720,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				2.464.720,33	2.464.720,33
	TOTAL GENERAL				26.274.183,67	26.274.183,67

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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			
			27.753,60				27.753,60											
08620111	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	110262900	27.753,60	2.011	2.011		27.753,60											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT
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			
			607.757,36				607.757,36											
08620212	APARATOS MED. ASIST.-TERRASSA	212262301	37.979,24	2.011	2.011		37.979,24											
08620312	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-ABRERA	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68											
08620412	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-BARCELONA - D.	212262600	2.815,86	2.011	2.011		2.815,86											
08620512	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-BARCELONA -	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68											
08620612	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-CASTELLAR	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68											
08620712	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-CORNELLA	212262600	1.756,77	2.011	2.011		1.756,77											
08620812	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-RUBI	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68											
08620912	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-SABADELL	212262600	697,68	2.011	2.011		697,68											
08621012	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	212262600	119.265,87	2.011	2.011		119.265,87											
08621112	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-TERRASSA	212262600	6.329,40	2.011	2.011		6.329,40											
08621212	APLIC. INFORMATICAS-S. CUGAT CENTRAL	212262900	162.048,50	2.011	2.011		162.048,50											
08621312	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. BARCELONA - D.	212262901	12.055,44	2.011	2.011		12.055,44											
08621412	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. S. CUGAT	212262901	26.047,32	2.011	2.011		26.047,32											
08621512	INV SOBRE ACTIVOS ARREND. TERRASSA	212262901	1.740,50	2.011	2.011		1.740,50											
08631612	CONSTRUCCIONES SANIT.-SABADELL	2122632101	178.060,08	2.011	2.011		178.060,08											
08631712	APARATOS MED. ASIST.-ABRERA	212263301	1.512,00	2.011	2.011		1.512,00											
08631812	APARATOS MED. ASIST.-TERRASSA	212263301	49.273,29	2.011	2.011		49.273,29											
08631911	APARATOS MED. ASIST.-SABADELL VR	212263301	1.274,40	2.011	2.011		1.274,40											
08632012	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	212263600	4.110,29	2.011	2.011		4.110,29											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT
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 SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			126.330,93				126.330,93												
08620100	OTRO INMOV. MATERIAL-S. CUGAT CENTRAL	459162800	804,15	2.011	2.011		804,15												
04620203	INV SOBRE ACTIVOS ARREND -ALMERIA	459162901	1.824,00	2.011	2.011		1.824,00												
08620303	INV SOBRE ACTIVOS ARREND -BADALONA	459162901	2.912,34	2.011	2.011		2.912,34												
28620403	INV SOBRE ACTIVOS ARREND -MADRID - STA B.	459162901	115.548,94	2.011	2.011		115.548,94												
30620503	INV SOBRE ACTIVOS ARREND -MURCIA	459162901	4.979,60	2.011	2.011		4.979,60												
08630600	EQ.PARA PROC. DE INFORM.-S. CUGAT CENTRAL	459163600	261,90	2.011	2.011		261,90												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	724.598,33	385.087,86	18.201,63	1.127.887,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.328,76	76.703,54	3.625,49	224.657,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	239.530,33	180.145,51	60.454,17	480.130,01
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,71		16,60	17,31
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,14		3,31	3,45
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.489,25			1.489,25
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	296,64			296,64
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	472.982,57	18.126,57	88.042,74	579.151,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308.433,35	16.380,68	83.349,42	408.163,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.744,51		1.132,03	2.876,54
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	15.288,53		2.745,54	18.034,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.908.693,12	676.444,16	257.570,93	2.842.708,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.908.693,12	676.444,16	257.570,93	2.842.708,21
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS			23.253,36	23.253,36
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			7.909,90	7.909,90
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.909,90	7.909,90
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.907,00	3.907,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			3.907,00	3.907,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.816,90	11.816,90
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.				
	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.908.693,12	676.444,16	292.641,19	2.877.778,47

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		209.995,26		209.995,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.827,81		41.827,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		109.088,58		109.088,58
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.229,96		2.229,96
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		444,17		444,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		410.343,59		410.343,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.		388.046,55		388.046,55
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.706,84		2.706,84
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		11.064,41		11.064,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.747,17		1.175.747,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.175.747,17		1.175.747,17
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.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				
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		1.175.747,17		1.175.747,17

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.686.641,94	18.201,63	38.668.440,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.705.781,56	3.625,49	7.702.156,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.523.915,64	60.454,17	18.463.461,47
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.130,10	16,60	22.113,50
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.407,97	3,31	4.404,66
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.287,44		49.287,44
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.817,29		9.817,29
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	61.508.725,26	88.042,74	61.420.682,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.	56.566.471,93	83.349,42	56.483.122,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	471.746,53	1.132,03	470.614,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.178.089,63	2.745,54	2.175.344,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	185.727.015,29	257.570,93	185.469.444,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	185.727.015,29	257.570,93	185.469.444,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.080.487,47		1.080.487,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48.574,46		48.574,46
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.129.061,93		1.129.061,93
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.849.958,87		1.849.958,87
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	786,52		786,52
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.850.745,39		1.850.745,39
39119	OTROS	82.318,33	23.253,36	59.064,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.256,76		1.256,76
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	83.575,09	23.253,36	60.321,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.063.382,41	23.253,36	3.040.129,05
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	309.010,14	7.909,90	301.100,24
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	309.010,14	7.909,90	301.100,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.907,00	-3.907,00
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS		3.907,00	-3.907,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.010,14	11.816,90	297.193,24
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.771.414,76		1.771.414,76
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	20.107,08		20.107,08
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	1.791.521,84		1.791.521,84
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	441.829,72		441.829,72
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	846.495,45		846.495,45
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	1.288.325,17		1.288.325,17
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25.877,96		25.877,96
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	25.877,96		25.877,96
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.105.724,97		3.105.724,97
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
810	A CORTO PLAZO	1.250.000,00		1.250.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	1.250.000,00		1.250.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	14.000,00		14.000,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	14.000,00		14.000,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	324,00		324,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.379,76		300.379,76
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	300.703,76		300.703,76
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.564.703,76		1.564.703,76
	TOTAL	193.769.836,57	292.641,19	193.477.195,38

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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			18.201,63	18.201,63		18.201,63	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.625,49	3.625,49		3.625,49	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			60.454,17	60.454,17		60.454,17	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			16,60	16,60		16,60	
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			3,31	3,31		3,31	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			88.042,74	88.042,74		88.042,74	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			83.349,42	83.349,42		83.349,42	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.132,03	1.132,03		1.132,03	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.745,54	2.745,54		2.745,54	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			257.570,93	257.570,93		257.570,93	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			257.570,93	257.570,93		257.570,93	
3911	INTERESES			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			23.253,36	23.253,36		23.253,36	
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL			7.909,90	7.909,90		7.909,90	
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.909,90	7.909,90		7.909,90	
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			3.907,00	3.907,00		3.907,00	
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			3.907,00	3.907,00		3.907,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11.816,90	11.816,90		11.816,90	
	TOTAL GENERAL			292.641,19	292.641,19		292.641,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	786,67		786,67		786,67	
1102 1629	OTROS	5.201,43		5.201,43		5.201,43	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.988,10		5.988,10		5.988,10	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.988,10		5.988,10		5.988,10	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	977,59		977,59		977,59	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	977,59		977,59		977,59	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.980,61		14.980,61		14.980,61	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.950,82		7.950,82		7.950,82	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.481,96		3.481,96		3.481,96	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.022,74		2.022,74		2.022,74	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.436,13		28.436,13		28.436,13	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.064,48		3.064,48		3.064,48	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	50,86		50,86		50,86	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	887,01		887,01		887,01	
1102 22101	AGUA	290,73		290,73		290,73	
1102 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	81,16		81,16		81,16	
1102 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8,19		8,19		8,19	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.632,44		5.632,44		5.632,44	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	822,87		822,87		822,87	
1102 223	TRANSPORTES	668,98		668,98		668,98	
1102 2252	LOCALES	161,87		161,87		161,87	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.364,18		8.364,18		8.364,18	
1102 2274	SEGURIDAD	1.414,73		1.414,73		1.414,73	
1102 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	25.488,00		25.488,00		25.488,00	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13.771,72		13.771,72		13.771,72	
1102 2279	OTROS	11,28		11,28		11,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	60.718,50		60.718,50		60.718,50	
1102 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	23.209,32		23.209,32		23.209,32	
1102 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.270,75		1.270,75		1.270,75	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	100,00		100,00		100,00	
1102 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	2.860,00		2.860,00		2.860,00	
1102 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	162,00		162,00		162,00	
1102 25439	OTROS	348,21		348,21		348,21	
1102 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.273,35		2.273,35		2.273,35	
1102 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	36.918,89		36.918,89		36.918,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	67.142,52		67.142,52		67.142,52	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	157.274,74		157.274,74		157.274,74	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	163.262,84		163.262,84		163.262,84	
1105 1629	OTROS	576,09		576,09		576,09	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	576,09		576,09		576,09	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	576,09		576,09		576,09	
1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,64		150,64		150,64	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,64		150,64		150,64	
1105 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.383,77		1.383,77		1.383,77	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	669,69		669,69		669,69	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	522,81		522,81		522,81	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567,92		567,92		567,92	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.144,19		3.144,19		3.144,19	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	782,75		782,75		782,75	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	99,31		99,31		99,31	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,84		7,84		7,84	
1105 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9,35		9,35		9,35	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	867,89		867,89		867,89	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	126,80		126,80		126,80	
1105 223	TRANSPORTES	649,01		649,01		649,01	
1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.018,40		1.018,40		1.018,40	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.534,55		1.534,55		1.534,55	
1105 2274	SEGURIDAD	1.124,55		1.124,55		1.124,55	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.122,08		2.122,08		2.122,08	
1105 2279	OTROS	12,85		12,85		12,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.355,38		8.355,38		8.355,38	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.650,21		11.650,21		11.650,21	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	12.226,30		12.226,30		12.226,30	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	175.489,14		175.489,14		175.489,14	
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	11.013,33		11.013,33		11.013,33	
2122 1629	OTROS	18.117,00		18.117,00		18.117,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.130,33		29.130,33		29.130,33	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.130,33		29.130,33		29.130,33	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.737,30		4.737,30		4.737,30	
2122 209	CANONES	310,48		310,48		310,48	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.047,78		5.047,78		5.047,78	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.151,74		46.151,74		46.151,74	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.364,49		53.364,49		53.364,49	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.510,43		16.510,43		16.510,43	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.346,32		9.346,32		9.346,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	125.372,98		125.372,98		125.372,98	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.279,03		19.279,03		19.279,03	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	60,74		60,74		60,74	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	552,30		552,30		552,30	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	465,16		465,16		465,16	
2122 22101	AGUA	663,99		663,99		663,99	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65.534,24		65.534,24		65.534,24	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	23,95		23,95		23,95	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.007,03		1.007,03		1.007,03	
2122 22141	VESTUARIO	30,87		30,87		30,87	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.365,68		5.365,68		5.365,68	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	34.607,65		34.607,65		34.607,65	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.439,89		1.439,89		1.439,89	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	27.294,20		27.294,20		27.294,20	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.294,40		4.294,40		4.294,40	
2122 223	TRANSPORTES	8.724,40		8.724,40		8.724,40	
2122 2252	LOCALES	49,74		49,74		49,74	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.445,00		7.445,00		7.445,00	
2122 22661	CURSOS DE FORMACION	317,42		317,42		317,42	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	83.704,09		83.704,09		83.704,09	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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 2274	SEGURIDAD	25.077,15		25.077,15		25.077,15	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	66.736,39		66.736,39		66.736,39	
2122 2279	OTROS	1.413,33		1.413,33		1.413,33	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	354.086,65		354.086,65		354.086,65	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.389,01		1.389,01		1.389,01	
2122 2513	CON ENTES TERRITORIALES	19.744,27		19.744,27		19.744,27	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	212.994,01		212.994,01		212.994,01	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	380,86		380,86		380,86	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	53.973,44		53.973,44		53.973,44	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7.088,24		7.088,24		7.088,24	
2122 25439	OTROS	13.017,71		13.017,71		13.017,71	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	50.033,41		50.033,41		50.033,41	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	58.700,16		58.700,16		58.700,16	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	454.761,49		454.761,49		454.761,49	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	872.082,60		872.082,60		872.082,60	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.356.590,01		1.356.590,01		1.356.590,01	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	12.351,31		12.351,31		12.351,31	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	12.351,31		12.351,31		12.351,31	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.562,28		28.562,28		28.562,28	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45.551,48		45.551,48		45.551,48	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	74.113,76		74.113,76		74.113,76	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	86.465,07		86.465,07		86.465,07	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	46.596,22		46.596,22		46.596,22	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.425,89		9.425,89		9.425,89	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	56.022,11		56.022,11		56.022,11	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	56.022,11		56.022,11		56.022,11	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.528.207,52		1.528.207,52		1.528.207,52	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.528.207,52		1.528.207,52		1.528.207,52	
2224 2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.423,62		1.423,62		1.423,62	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	353.713,65		353.713,65		353.713,65	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	7.026,72		7.026,72		7.026,72	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	263.445,89		263.445,89		263.445,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	625.609,88		625.609,88		625.609,88	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	625.609,88		625.609,88		625.609,88	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	87.614,61		87.614,61		87.614,61	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	222,00		222,00		222,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	87.836,61		87.836,61		87.836,61	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	87.836,61		87.836,61		87.836,61	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	713.446,49		713.446,49		713.446,49	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	713.446,49		713.446,49		713.446,49	
3436 1629	OTROS	864,12		864,12		864,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	864,12		864,12		864,12	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	864,12		864,12		864,12	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225,96		225,96		225,96	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225,96		225,96		225,96	
3436 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.035,72		2.035,72		2.035,72	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	993,76		993,76		993,76	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	784,20		784,20		784,20	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	409,55		409,55		409,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.223,23		4.223,23		4.223,23	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.190,62		3.190,62		3.190,62	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.228,22		7.228,22		7.228,22	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11,75		11,75		11,75	
3436 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14,02		14,02		14,02	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.301,86		1.301,86		1.301,86	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	190,20		190,20		190,20	
3436 223	TRANSPORTES	319,08		319,08		319,08	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.303,43		2.303,43		2.303,43	
3436 2274	SEGURIDAD	1.688,01		1.688,01		1.688,01	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.183,13		3.183,13		3.183,13	
3436 2279	OTROS	19,29		19,29		19,29	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	19.449,61		19.449,61		19.449,61	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.898,80		23.898,80		23.898,80	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	24.762,92		24.762,92		24.762,92	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	24.762,92		24.762,92		24.762,92	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.360,00		2.360,00		2.360,00	
4591 1629	OTROS	8.169,96		8.169,96		8.169,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.529,96		10.529,96		10.529,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.529,96		10.529,96		10.529,96	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.231,10		3.231,10		3.231,10	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.231,10		3.231,10		3.231,10	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.076,59		17.076,59		17.076,59	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.047,59		7.047,59		7.047,59	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.926,29		5.926,29		5.926,29	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.865,46		4.865,46		4.865,46	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	34.915,93		34.915,93		34.915,93	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.211,21		6.211,21		6.211,21	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	221,89		221,89		221,89	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.635,83		2.635,83		2.635,83	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	872,36		872,36		872,36	
4591 22101	AGUA	138,71		138,71		138,71	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	639,70		639,70		639,70	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.861,37		1.861,37		1.861,37	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	9.640,88		9.640,88		9.640,88	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.715,30		1.715,30		1.715,30	
4591 223	TRANSPORTES	2.022,51		2.022,51		2.022,51	
4591 2252	LOCALES	220,32		220,32		220,32	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.561,88		4.561,88		4.561,88	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.368,89		14.368,89		14.368,89	
4591 2274	SEGURIDAD	6.026,94		6.026,94		6.026,94	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.572,68		23.572,68		23.572,68	
4591 2279	OTROS	9.228,94		9.228,94		9.228,94	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	83.939,41		83.939,41		83.939,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	122.086,44		122.086,44		122.086,44	
4591 6321	CONSTRUCCIONES	21.422,82		21.422,82		21.422,82	
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	375,71		375,71		375,71	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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 636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.773,57		2.773,57		2.773,57	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	70.800,00		70.800,00		70.800,00	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	95.372,10		95.372,10		95.372,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	95.372,10		95.372,10		95.372,10	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	227.988,50		227.988,50		227.988,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	227.988,50		227.988,50		227.988,50	
	TOTAL EJERCICIO 10	2.669.894,57		2.669.894,57		2.669.894,57	
	TOTAL GENERAL	2.669.894,57		2.669.894,57		2.669.894,57	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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.		81.517,62	517,06	29.987,35	1.099,66	49.913,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.316,39	416,09	20.468,43	878,25	35.553,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17
	TOTAL EJERCICIO 94		138.834,01	933,15	50.455,78	1.977,91	85.467,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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.		11.743,35		10.563,56	382,62	797,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.630,45		8.662,84	307,62	659,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16
	TOTAL EJERCICIO 95		21.373,80		19.226,40	690,24	1.457,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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		7.315,95				7.315,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.457,22				1.457,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		14.360,02		14.329,75	244,15	-213,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.108,88		11.352,82	197,60	-441,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75
	TOTAL EJERCICIO 96		34.242,07		25.682,57	441,75	8.117,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		994,85	229,61			765,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		198,15	45,73			152,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		22.093,36	1.312,02	21.183,74	38,79	-441,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.128,83	879,39	17.698,05	25,57	-474,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29
	TOTAL EJERCICIO 97		41.415,19	2.466,75	38.881,79	64,36	2,29

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		4.973,55		3.399,28	112,16	1.462,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		990,63		677,07	22,33	291,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		384,73		81,47	17,11	286,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		74.665,30		34.805,21	220,35	39.639,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.906,79		29.550,09	189,75	30.166,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18
	TOTAL EJERCICIO 98		140.921,00		68.513,12	561,70	71.846,18

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		12.867,36		20.117,55	65,93	-7.316,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.562,97		4.007,11	13,13	-1.457,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.695,43		695,09	130,18	870,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.686,72	968,38	64.908,26	329,33	2.480,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		57.095,59	962,46	54.159,69	274,05	1.699,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09
	TOTAL EJERCICIO 99		142.908,07	1.930,84	143.887,70	812,62	-3.723,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		13.303,86		16.672,78	189,43	-3.558,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.649,94		3.320,97	37,73	-708,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.291,60	0,65	2.236,47	129,54	1.924,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.426,86	653,76	47.872,72	1.793,15	2.107,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		42.146,91	398,29	38.970,79	1.269,16	1.508,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73
	TOTAL EJERCICIO 00		114.819,17	1.052,70	109.073,73	3.419,01	1.273,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		47.847,96		34.903,35	152,86	12.791,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.530,56		6.952,21	30,45	2.547,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.877,24	96,35	4.252,36	484,97	4.043,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		128.630,77	90,40	112.983,71	579,37	14.977,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		105.662,36	54,45	91.115,28	486,94	14.005,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19
	TOTAL EJERCICIO 01		300.548,89	241,20	250.206,91	1.734,59	48.366,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		74.363,33	503,88	59.462,16	553,89	13.843,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.812,03	100,37	11.843,94	110,31	2.757,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.809,47	424,18	7.041,01	444,53	11.899,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,11		37,11		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		231.358,86	497,71	137.967,06	1.523,72	91.370,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		189.968,43	388,80	112.342,78	1.274,67	75.962,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11
	TOTAL EJERCICIO 02		530.349,23	1.914,94	328.694,06	3.907,12	195.833,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		36.974,91	936,54	53.940,79	1.415,34	-19.317,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.364,84	186,54	10.744,18	281,91	-3.847,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.355,94	405,51	11.031,64	820,44	12.098,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		116.753,35	644,67	110.882,33	2.410,22	2.816,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		96.959,08	462,34	92.058,27	1.989,90	2.448,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50
	TOTAL EJERCICIO 03		282.408,12	2.635,60	278.657,21	6.917,81	-5.802,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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		245.276,14	8.488,59	74.446,94	2.094,00	160.246,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		48.855,20	1.690,80	14.828,69	417,11	31.918,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		71.267,89	1.413,24	30.795,80	3.600,55	35.458,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		171,52		171,52		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,17		34,17		
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		423.272,35	2.230,20	210.640,05	1.894,12	208.507,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		336.042,23	2.064,78	173.133,67	1.440,77	159.403,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50
	TOTAL EJERCICIO 04		1.124.919,50	15.887,61	504.050,84	9.446,55	595.534,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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		29.656,04	568,53	82.600,14	1.029,22	-54.541,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.907,03	113,24	16.452,67	205,00	-10.863,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		82.568,93	3.096,01	41.470,56	4.464,91	33.537,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		53,24		52,49	0,75	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		225.594,77	2.004,15	243.068,07	1.890,25	-21.367,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.		185.847,10	2.076,07	200.336,11	1.735,30	-18.300,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36
	TOTAL EJERCICIO 05		529.627,11	7.858,00	583.980,04	9.325,43	-71.536,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	127.760,87	155.245,47	128.410,86	65.248,80	1.775,37	87.571,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.448,24	30.922,49	25.577,72	12.996,56	353,63	17.442,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.079,11	140.147,18	91.497,16	69.958,39	5.062,13	60.708,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		170,08		32,83	2,42	134,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	381.929,44	460.784,05	386.204,22	225.467,67	8.920,21	222.121,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	288.112,67	351.270,10	291.386,17	183.348,12	5.537,60	159.110,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84
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						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 06	910.330,33	1.138.539,37	923.076,13	557.052,37	21.651,36	547.089,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	42.211,32	82.279,40	45.403,05	108.327,88	3.865,06	-33.105,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.410,14	16.388,78	9.045,89	21.577,23	769,87	-6.594,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.685,19	174.104,42	60.379,47	78.871,67	9.344,09	81.194,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	533,11	1.586,22	533,11	473,24	60,25	1.052,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4,64		4,64		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,92		0,92		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	119.934,81	270.976,48	121.843,81	229.451,33	6.511,22	33.104,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	94.337,11	228.249,72	95.879,29	189.530,23	5.302,89	31.874,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	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.						
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						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL EJERCICIO 07	321.111,68	773.590,58	333.084,62	628.237,14	25.853,38	107.527,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	136.843,61	43.174,04	146.099,31	198.588,34	23.665,40	-188.335,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	27.257,15	8.599,60	29.100,72	39.555,73	4.713,77	-37.513,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	133.170,77	365.500,84	143.963,87	162.155,79	25.377,93	167.174,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,68	296,13	747,68	148,25	132,01	15,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,43		38,43		
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,65		7,65		
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.277,21	338.426,50	340.453,23	359.517,97	41.077,84	-82.345,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.	240.149,80	283.757,36	256.636,31	303.337,59	34.170,18	-70.236,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		7.194,19	168,49	2.331,69	373,35	4.320,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	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.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	858.446,22	1.046.994,74	917.169,61	1.065.681,44	129.510,48	-206.920,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	273.980,15	381.249,89	370.603,52	399.382,50	114.347,19	-229.103,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.572,66	75.939,08	73.818,55	79.550,82	22.776,18	-45.633,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	345.359,94	539.590,33	371.578,21	206.943,08	52.876,45	253.552,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,59		118,59			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,76		38,02		-26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,34		7,57		-5,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	916.756,80	874.080,48	939.671,57	656.359,37	200.099,58	-5.293,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	221.337,94	706.548,06	239.866,30	566.668,96	125.146,50	-3.795,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		14.817,03	507,36	4.008,24	1.050,08	9.251,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	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						
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.						
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

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.812.126,08	2.592.238,97	1.996.164,10	1.912.958,56	516.295,98	-21.053,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	727.429,17	3.925.390,50	1.245.466,79	671.674,67	605.652,63	2.130.025,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	144.892,68	781.877,17	248.077,78	133.787,23	120.636,64	424.268,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	762.675,33	1.038.767,17	827.867,33	242.813,00	141.908,40	588.853,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		90,45			64,19	26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		18,01			847,44	-829,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.833,70	12.910,17	3.088,03	6.240,72	4.190,37	1.224,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	365,25	2.571,50	615,09	1.243,05		1.078,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.286.717,91	4.319.095,85	1.382.694,76	902.708,83	618.806,86	2.701.603,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.050.634,06	3.207.775,03	1.092.832,00	642.926,61	331.366,70	2.191.283,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		20.226,50	1.054,93	4.603,55	2.235,30	12.332,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		90,77	18,52		53,73	18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.974.548,10	13.308.813,12	4.801.715,23	2.605.997,66	1.825.762,26	8.049.886,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.974.548,10	13.308.813,12	4.801.715,23	2.605.997,66	1.825.762,26	8.049.886,07
32711	AL SECTOR PRIVADO		2.241,72			2.241,72	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.406,24	68,00		868,16	470,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.647,96		68,00		3.109,88	470,08
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.647,96		68,00		3.109,88	470,08
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO						
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.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	3.978.196,06	13.308.813,12	4.801.783,23	2.605.997,66	1.828.872,14	8.050.356,15
	TOTAL	7.880.210,37	22.262.542,94	9.006.198,48	9.171.237,32	2.561.482,43	9.403.835,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.	517,06		517,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	416,09		416,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	933,15		933,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	933,15		933,15
	TOTAL EJERCICIO 94	933,15		933,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	229,61		229,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	45,73		45,73
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.312,02		1.312,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	879,39		879,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.466,75		2.466,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.466,75		2.466,75
	TOTAL EJERCICIO 97	2.466,75		2.466,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	968,38		968,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	962,46		962,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,84		1.930,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.930,84		1.930,84
	TOTAL EJERCICIO 99	1.930,84		1.930,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,65		0,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	653,76		653,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	398,29		398,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,70		1.052,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.052,70		1.052,70
	TOTAL EJERCICIO 00	1.052,70		1.052,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		96,35	96,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		90,40	90,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54,45	54,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		241,20	241,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		241,20	241,20
	TOTAL EJERCICIO 01		241,20	241,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	503,88		503,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	100,37		100,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	424,18		424,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	497,71		497,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	388,80		388,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.914,94		1.914,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.914,94		1.914,94
	TOTAL EJERCICIO 02	1.914,94		1.914,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	936,54		936,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	186,54		186,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	405,51		405,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	644,67		644,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	462,34		462,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.635,60		2.635,60
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.635,60		2.635,60
	TOTAL EJERCICIO 03	2.635,60		2.635,60

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.488,59		8.488,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.690,80		1.690,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.413,24		1.413,24
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.230,20		2.230,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	2.064,78		2.064,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.887,61		15.887,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.887,61		15.887,61
	TOTAL EJERCICIO 04	15.887,61		15.887,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	568,53		568,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	113,24		113,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.096,01		3.096,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.004,15		2.004,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.076,07		2.076,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.858,00		7.858,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.858,00		7.858,00
	TOTAL EJERCICIO 05	7.858,00		7.858,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.410,86		128.410,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.577,72		25.577,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	91.497,16		91.497,16
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	386.204,22		386.204,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	291.386,17		291.386,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	923.076,13		923.076,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	923.076,13		923.076,13
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			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	923.076,13		923.076,13

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.403,05		45.403,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.045,89		9.045,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.379,47		60.379,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	533,11		533,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	121.843,81		121.843,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	95.879,29		95.879,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	333.084,62		333.084,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	333.084,62		333.084,62
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	333.084,62		333.084,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	146.099,31		146.099,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.100,72		29.100,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143.963,87		143.963,87
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,68		747,68
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	340.453,23		340.453,23
1271	CUOTAS POR I.M.S.	256.636,31		256.636,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	168,49		168,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	917.169,61		917.169,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	917.169,61		917.169,61
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION OTROS			
39119	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3995	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS OTRAS TRANSFERENCIAS			
459	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
5000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
501	DE SOCIEDAD.MERCANT.EMAT.Y OTROS			
504	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
505	DE EMPRESAS PRIVADAS			
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED. NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
619	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 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.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	917.169,61		917.169,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.603,52		370.603,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.818,55		73.818,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	371.578,21		371.578,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	118,59		118,59
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	939.671,57		939.671,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	239.866,30		239.866,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	507,36		507,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.996.164,10		1.996.164,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.996.164,10		1.996.164,10
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	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			
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	1.996.164,10		1.996.164,10

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.245.466,79		1.245.466,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	248.077,78		248.077,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	827.867,33		827.867,33
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.088,03		3.088,03
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	615,09		615,09
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.382.694,76		1.382.694,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.092.832,00		1.092.832,00
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.054,93		1.054,93
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	4.801.715,23		4.801.715,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	4.801.715,23		4.801.715,23
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA	68,00		68,00
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	68,00		68,00
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	68,00		68,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO			
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 DE LA TESORERIA			
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
800	A CORTO PLAZO			
83005	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	DESTINADO OTROS FINES			
	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	4.801.783,23		4.801.783,23
	TOTAL	9.006.198,48		9.006.198,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.		25.482,48	4.504,87		29.987,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.533,82	2.934,61		20.468,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		43.016,30	7.439,48		50.455,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		43.016,30	7.439,48		50.455,78
	TOTAL EJERCICIO 94		43.016,30	7.439,48		50.455,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.		10.563,56			10.563,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.662,84			8.662,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.226,40			19.226,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.226,40			19.226,40
	TOTAL EJERCICIO 95		19.226,40			19.226,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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.		14.329,75			14.329,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.352,82			11.352,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		25.682,57			25.682,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		25.682,57			25.682,57
	TOTAL EJERCICIO 96		25.682,57			25.682,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		21.183,74			21.183,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.698,05			17.698,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		38.881,79			38.881,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		38.881,79			38.881,79
	TOTAL EJERCICIO 97		38.881,79			38.881,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.399,28			3.399,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		677,07			677,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		81,47			81,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		34.805,21			34.805,21
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.550,09			29.550,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.513,12			68.513,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.513,12			68.513,12
	TOTAL EJERCICIO 98		68.513,12			68.513,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		20.117,55			20.117,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.007,11			4.007,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		598,76	96,33		695,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.908,26			64.908,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.159,69			54.159,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		143.791,37	96,33		143.887,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		143.791,37	96,33		143.887,70
	TOTAL EJERCICIO 99		143.791,37	96,33		143.887,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.671,38	1,40		16.672,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.320,69	0,28		3.320,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.087,50	148,97		2.236,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		47.872,04	0,68		47.872,72
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.970,40	0,39		38.970,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		108.922,01	151,72		109.073,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		108.922,01	151,72		109.073,73
	TOTAL EJERCICIO 00		108.922,01	151,72		109.073,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.903,35			34.903,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.952,21			6.952,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.100,08	152,28		4.252,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		112.983,71			112.983,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.115,28			91.115,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		250.054,63	152,28		250.206,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		250.054,63	152,28		250.206,91
	TOTAL EJERCICIO 01		250.054,63	152,28		250.206,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		59.268,06	194,10		59.462,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.805,28	38,66		11.843,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.976,41	64,60		7.041,01
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		37,11			37,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		137.773,88	193,18		137.967,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		112.180,22	162,56		112.342,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		328.040,96	653,10		328.694,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		328.040,96	653,10		328.694,06
	TOTAL EJERCICIO 02		328.040,96	653,10		328.694,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.789,69	151,10		53.940,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.714,08	30,10		10.744,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.925,52	106,12		11.031,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		110.805,50	76,83		110.882,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		92.003,39	54,88		92.058,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		278.238,18	419,03		278.657,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		278.238,18	419,03		278.657,21
	TOTAL EJERCICIO 03		278.238,18	419,03		278.657,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.355,09	91,85		74.446,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.810,39	18,30		14.828,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		30.357,91	437,89		30.795,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		171,52			171,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		34,17			34,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		210.511,99	128,06		210.640,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		173.018,70	114,97		173.133,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		503.259,77	791,07		504.050,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		503.259,77	791,07		504.050,84
	TOTAL EJERCICIO 04		503.259,77	791,07		504.050,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		82.337,47	262,67		82.600,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.400,35	52,32		16.452,67
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.909,57	560,99		41.470,56
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		52,49			52,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		242.737,82	330,25		243.068,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		200.054,54	281,57		200.336,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		582.492,24	1.487,80		583.980,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		582.492,24	1.487,80		583.980,04
	TOTAL EJERCICIO 05		582.492,24	1.487,80		583.980,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		65.248,80			65.248,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.996,56			12.996,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		69.537,09	421,30		69.958,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		32,83			32,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL		223.997,54	1.470,13		225.467,67
1271	CUOTAS POR I.M.S.		182.087,83	1.260,29		183.348,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		553.900,65	3.151,72		557.052,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		553.900,65	3.151,72		557.052,37
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					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		553.900,65	3.151,72		557.052,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		108.327,88			108.327,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.577,23			21.577,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		78.871,67			78.871,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		473,24			473,24
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		4,64			4,64
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		0,92			0,92
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		229.451,33			229.451,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.		189.530,23			189.530,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		628.237,14			628.237,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		628.237,14			628.237,14
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3911	INTERESES					
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					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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.					
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		628.237,14			628.237,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		198.588,34			198.588,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		39.555,73			39.555,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		162.155,79			162.155,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES		148,25			148,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,43			38,43
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,65			7,65
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		359.517,97			359.517,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		303.337,59			303.337,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.331,69			2.331,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.065.681,44			1.065.681,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.065.681,44			1.065.681,44
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOCIEDAD.MERCANT.ESTAT.Y OTROS					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.065.681,44			1.065.681,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		399.382,50			399.382,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.550,82			79.550,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		206.943,08			206.943,08
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		38,02			38,02
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,57			7,57
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		656.359,37			656.359,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		566.668,96			566.668,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.008,24			4.008,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.912.958,56			1.912.958,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.912.958,56			1.912.958,56
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	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					
862	DEVOLUC.PARTICIPAC. EN CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 86 ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		1.912.958,56			1.912.958,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 276 - EGARSAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		671.674,67			671.674,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.787,23			133.787,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		242.813,00			242.813,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.240,72			6.240,72
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.243,05			1.243,05
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		902.708,83			902.708,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		642.926,61			642.926,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.603,55			4.603,55
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.605.997,66			2.605.997,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.605.997,66			2.605.997,66
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO					
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.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		2.605.997,66			2.605.997,66
	TOTAL		9.156.894,79	14.342,53		9.171.237,32

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	4.085.107,14		4.085.107,14
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	4.085.107,14		4.085.107,14
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	4.085.107,14		4.085.107,14

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.237,60				
TOTAL PROGRAMA		17.237,60				

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.601.565,88		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.993.921,99		
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.603.907,26			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.403.835,08			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.986.179,65			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.786.327,41		
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.916.935,89			
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	869.391,52			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		25.575,33		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.575,33			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		35.834.735,79		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		14.135.737,56		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		21.698.998,23		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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					19.990,49	1.283.963,32	1.303.953,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					3.981,80	255.745,65	259.727,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					7.910,37	1.004.101,90	1.012.012,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						163,78	163,78
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						32,63	32,63
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						4.183,46	4.183,46
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						833,28	833,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					771,85	3.467.648,13	3.468.419,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.					706,23	381.724,92	382.431,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						25.378,33	25.378,33
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						125.131,31	125.131,31
						70,60		70,60
32711	AL SECTOR PRIVADO					21.569,21		21.569,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA							
TOTAL						55.470,63	15.952.271,71	16.007.742,34

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.130.025,58	2.130.025,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						424.268,20	424.268,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						588.853,77	588.853,77
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						26,26	26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-829,43	-829,43
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.224,75	1.224,75
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.078,61	1.078,61
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						2.701.603,31	2.701.603,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.191.283,78	2.191.283,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						12.332,72	12.332,72
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS						18,52	18,52
32711	AL SECTOR PRIVADO							
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					470,08		470,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-229.103,17	-229.103,17
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-45.633,81	-45.633,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						253.552,53	253.552,53
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-26,26	-26,26
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-5,23	-5,23
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-5.293,24	-5.293,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-3.795,76	-3.795,76
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						9.251,35	9.251,35

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-188.335,40	-188.335,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-37.513,47	-37.513,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						167.174,02	167.174,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						15,87	15,87
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-82.345,33	-82.345,33
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-70.236,92	-70.236,92
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						4.320,66	4.320,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-33.105,27	-33.105,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.594,07	-6.594,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						81.194,38	81.194,38
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.052,73	1.052,73
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						33.104,93	33.104,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.						31.874,42	31.874,42

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						87.571,31	87.571,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						17.442,82	17.442,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						60.708,61	60.708,61
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						134,83	134,83
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						222.121,39	222.121,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						159.110,88	159.110,88

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-54.541,85	-54.541,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-10.863,88	-10.863,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.537,45	33.537,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						-21.367,70	-21.367,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						-18.300,38	-18.300,38

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						160.246,61	160.246,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						31.918,60	31.918,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.458,30	35.458,30
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						208.507,98	208.507,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						159.403,01	159.403,01

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-19.317,76	-19.317,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.847,79	-3.847,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						12.098,35	12.098,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.816,13	2.816,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						2.448,57	2.448,57

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						13.843,40	13.843,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.757,41	2.757,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						11.899,75	11.899,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						91.370,37	91.370,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						75.962,18	75.962,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						12.791,75	12.791,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.547,90	2.547,90
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.043,56	4.043,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						14.977,29	14.977,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						14.005,69	14.005,69

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-3.558,35	-3.558,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-708,76	-708,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.924,94	1.924,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.107,23	2.107,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.508,67	1.508,67

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						-7.316,12	-7.316,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.457,27	-1.457,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						870,16	870,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						2.480,75	2.480,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						1.699,39	1.699,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						1.462,11	1.462,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						291,23	291,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						286,15	286,15
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						39.639,74	39.639,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						30.166,95	30.166,95

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						765,24	765,24
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						152,42	152,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-441,19	-441,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-474,18	-474,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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						7.315,95	7.315,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.457,22	1.457,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						-213,88	-213,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						-441,54	-441,54

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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.T.						797,17	797,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						659,99	659,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT
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 EMPLEADORES POR I.L.T.						49.913,55	49.913,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						35.553,62	35.553,62

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 276 - EGARSAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	10.677.050,65	1.790.527,14	12.467.577,79
2.- Gastos por amortizaciones	367.281,99	13.653,69	380.935,68
TOTAL	11.044.332,64	1.804.180,83	12.848.513,47

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA ADAPTACION COCHE	3.250,00
AYUDA COMEDOR/TRANSPORTE	1.324,78
AYUDA DESPLAZAMIENTO Y TRATAMIENTO	1.433,15
AYUDA GASTOS CARNET CONDUCIR	630,22
AYUDA TRATAMIENTO REHABILITACIÓN	1.154,00
AYUDAS ADAPTACION VIVIENDA	9.461,03
AYUDAS COMPLEMENTO GASTO DE SEPELIO	2.795,59
AYUDAS PARA FORMACIÓN	8.434,15
AYUDAS SILLAS DE RUEDAS Y OTRO MATERIAL	9.795,34
AYUDAS TANTO ALZADO GRANDES INVALIDOS	77.000,00
FUNDACIÓ ECOM	4.000,00
TOTAL	119.278,26

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 276 - EGARSAT

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.017.231,78
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	533.044,28
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	4.484.187,50
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	5.120.078,28
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	221.131,88
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.898.946,40
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	2.183.221,21
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	32.346,44
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	2.150.874,77

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)	136.049.269,25
En 2010 (B)	124.699.278,96
En 2011 (C)	119.777.493,15
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	126.842.013,79
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	38.052.604,14
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	64.310.316,41
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.242.093,75
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	2.242.093,75
Resultado no aplicado (J)	4.484.187,50
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	66.552.410,16
Porcentaje (N = M x 100 / D)	52,47

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	2.242.093,75
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.242.093,75

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)	66.074.925,94
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	3.303.746,30
Límite Superior (C = 0,25 x A)	16.518.731,49
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	13.556.929,39
Dotación del ejercicio (E)	2.961.802,10
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	16.518.731,49
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	1.937.144,30
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	1.937.144,30

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	2150874,77
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)	2103555,53
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2380463,74

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)	2150874,77
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)	47319,24

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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.	493.341,97			493.341,97

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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
214	APARATOS MEDICO-ASISTENCIALES	53.186,69						-14.015,17		39.171,52
216	MOBILIARIO	772,30						-78,07		694,23
TOTAL		53.958,99						-14.093,24		39.865,75

ACTIVOS FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31-12-2011

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
BI0009FPR0	BP2415-1000 PLATAFORMA	1.134,25	ALTA		EGARA Nº 85
BI0009FPR1	BP2415-1000 PLATAFORMA	11.691,10	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR0	GAIMAT II	884,76	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR2	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	5.835,98	ALTA		EGARA Nº 85
BI0003FPR0	DIANMOMETRO CHATILLON	3.006,22	ALTA		EGARA Nº 85
BI0007FPR0	DIGIVEC SYSTEM	23.236,96	ALTA		EGARA Nº 85
BI0008FPR1	GAIMAT II	8.897,46	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR0	DUAL CODA	99.246,40	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR1	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	9.545,55	ALTA		EGARA Nº 85
BI0005FPR0	EQUIPO BIOMETRICS Y MEGA	10.254,35	ALTA		EGARA Nº 85
BI0006FPR1	DUAL CODA	22.557,66	ALTA		EGARA Nº 85
BI0002FPR0	3 ARMARIOS + 1 MESA FORMICA	1.387,60	ALTA		EGARA Nº 85
PT0051FPR0	MESA STUD.COMP+ALA KD.0610GE	369,52	BAJA	BAJA EN 2007	EGARA Nº 85
SI0053FRP0	SILLA BRAZOS MOD.3V BS2N3	173,39	ALTA		EGARA Nº 85
BI0004FPR0	PENTIUM III 733+MONITOR 17"	758,84	BAJA	BAJA EN 2006	EGARA Nº 85
BI0001FPR0	OBRAS DE ADECUACION	6.969,60	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR5	OBRAS DE ADECUACION	3.101,88	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR6	OBRAS DE ADECUACION	2.112,21	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR2	OBRAS DE ADECUACION	2.609,70	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR3	OBRAS DE ADECUACION	5.610,90	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR4	OBRAS DE ADECUACION	5.745,06	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
BI0001FPR1	OBRAS DE ADECUACION	4.048,35	AMORTIZADO	TOTALMENTE AMORTIZADOS	EGARA Nº 85
86010	Armario Roper de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86011	Armario Roper de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86012	Armario Roper de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86013	Armario Roper de 4 Plazas Mod.4Z3	142,70	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86029	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86030	Taburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86031	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86032	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86033	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86034	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86035	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86036	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86037	Tamburete Girat. Tap. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86047	Tamburete Girat. T-8	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16
86072	Taburete	32,49	BAJA	Baja 2002	SAT Nº 16

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
81000	Elementos a Valor Residual	766,46	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
81001	Aparato R.X.	23.792,99	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT N° 16
81002	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 31-12-2005	SAT N° 16
81003	Aparato R.X.	15.599,81	BAJA	Baja 25-7-2008	SAT N° 16
86001	Aparato Onda Corta 500 W Est.	1.560,83	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86002	Baño Parafina	802,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86003	Aparato Radarmed 12 S	3.172,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86004	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86005	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86006	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86007	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86008	Aparato Estimulador	783,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86009	Horno de Bier	430,02	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86014	Soporte con Pesas 1/2 Kg. 5 Kg.	53,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86015	Bicicleta Recuperacion	311,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86016	Rueda de Hombro	421,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86017	Mesa de Manos	637,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86018	Silla Cuadriiceps	329,17	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86019	Escalera y Plano Inclinado	602,03	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86020	Polea	122,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86021	Aparato de Codo	483,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86022	Espaldera una Plaza	92,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86023	Paralela 4 mts.	549,48	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86024	Espejo Movil	309,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86025	Jaula de Kocher 1 Cuerpo Gam.	2.204,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86026	Andador Ligero Mod.233 El	61,80	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86027	Escalerilla Dedos Mod.46A Gam	36,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86028	Cuadro Actividades Diarias	272,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86038	Nagatoscopio 2 Cuerps Loren	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86039	Carro de Curas Con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86040	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86041	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86042	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86043	Mesita de Mayo	96,20	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86044	Poupinel Gde. P-co ord.	516,03	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86045	Podometro Rectus	117,86	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86046	Porta Palanganas Doble con Ruedas	75,17	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86048	Maleta Resucitador Hersill Ox.	366,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86049	Carro de Curas con Cajones Mas	407,73	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86050	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	136,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
86051	Porta Sueros con Ruedas Mas	24,85	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86052	Silla Ruedas PC-10	146,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86053	Massator Duo	222,98	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86054	Grupo Para Pies y Manos Hidrogimas	9.864,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86055	Grupo de Masaje Subacuatico	4.370,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86056	Cabina Insonorizada	2.729,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86057	Audiometro MA-40	2.236,13	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86058	Aparato Ultrasonidos	981,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86059	Generador Tetralix y Pedal Scopia SG-20	8.531,85	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86060	Delantal con Hombreras	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86061	Bañera Mariposa	10.132,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86062	Barras de Hombros	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86063	Mesa Articulada 3 Posiciones	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86064	Colgador de Pesas	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86065	Estantes Para Rulos y Sacos	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86066	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86067	Bascula S-7	249,42	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86068	Talla Para Bascula	26,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86069	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86070	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86071	Taburete	30,65	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86073	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86074	Taburete	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86075	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86076	Lampara de Pie	89,19	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86077	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86078	Reloj Avisador	19,11	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86079	Reloj Pared	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86080	Zapatos de Delorme	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86081	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86082	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86083	Mesa Reconocimientos Tubo Redondo	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86084	Conjunto Escaleras Ba~era	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86085	Esfingometro Mercurio Pared	76,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86086	Esfingometro Mercurio Pared	44,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86087	Lampara Mural Laboratorio con Marco	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86088	Lampara de Pie	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86089	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	0,01	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86090	Frontofocametro Lect.Interior	841,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86092	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
86093	Reanimador Ambu Adultos	130,60	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86094	Banqueta un Pelda~o	15,29	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86095	Reanimador Ambu Adultos	124,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86096	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86097	Mesa Reconocimientos Tubo Cuadrado	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86098	Lampara Agi-Imsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86099	Carro Curas con Cajones Mas	363,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86100	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86101	Cubo Pedal Bravantia Grande	12,32	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86102	Lampara Agi-Imsa	81,74	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86103	Mesita de Mayo	85,94	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86104	Esfingo Mercurio Pared	72,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86105	Porta Sueros sin Ruedas Mont.	17,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86106	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86107	Mesita Formica Blanca	83,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86108	Banqueta Crom.mont.	13,22	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86109	Sierra Yesos	350,39	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86110	Sierra Anillos Medicon	53,51	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86111	Dinamometro de Preston	688,04	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86112	Reanimador Ambu Adultos	123,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86113	Sierra Electrica para Yesos	279,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86114	Secadora Adosada Junior	180,82	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86115	Juego de Pesas con Soporte	189,53	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86116	Goniometro Motric	33,76	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86117	Material Vario	4,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86118	Material Vario	16,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86119	Material Vario	12,45	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86120	Material Vario	63,26	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86121	Material Vario	25,23	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86122	Material Vario	134,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86123	Material Vario	83,71	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86124	Material Vario	62,43	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86125	Material Vario	54,79	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86126	Material Vario	216,36	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86127	Otoscopio a Pilas	98,75	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86128	Material Vario	832,05	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86129	Material Vario	24,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86130	Material Vario	35,68	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86131	Material Vario	45,87	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86132	Material Vario	22,62	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16

NRO-INVEN	CONCEPTO	VALOR-ADQ	ESTADO	NOTA	MUTUA ORIGEN
86133	Material Vario	58,61	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86134	Material Vario	181,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86135	Material Vario	0,00	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86136	Material Vario	31,54	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86137	Material Vario	779,21	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86138	Material Vario	1.033,44	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86139	Material Vario	20,49	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86140	Material Vario	28,97	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86141	Material Vario	17,99	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86142	Material Vario	253,77	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86143	Material Vario	207,50	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86144	Material Vario	554,91	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86145	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86146	Negatoscopio 2 Cuerpos	105,12	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86147	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86148	Lampara Mural	67,47	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86149	Gevamatic	3.672,55	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
86091	Maquina Calcular Olympia CPD 3212	127,09	BAJA	Baja 2002	SAT N° 16
P0975971990000	VEHICULO DAILY	137.331,27	BAJA	Baja 2010	SAT N° 16
TOTAL		493.341,97			

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{1.601.565,88}{19.768.535,24} = 0,08$	$0,08$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{24.853.947,48}{19.768.535,24} = 1,26$	$1,26$															
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{53.452.914,30}{19.768.535,24} = 2,70$	$2,70$															
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{19.774.535,24}{112.119.410,92} = 0,18$	$0,18$															
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{19.768.535,24}{6.000,00} = 3.294,76$	$3.294,76$															
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{6.000,00}{12.504.233,00} + \frac{19.768.535,24}{12.504.233,00} = 1,58$	$1,58$															
<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>0,9</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,09</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,9	0	0,01	0,09			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,9	0	0,01	0,09													
<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>0,37</td> <td>0,07</td> <td>0,27</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	0,37	0,07	0,27	0,07	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,37	0,07	0,27	0,07	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CP</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>151.388.892,76</p> <hr/> <p>257.875,00</p>	<p>≡</p> <p>587,06</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>128.390,85</p> <hr/> <p>8.939,00</p>	<p>≡</p> <p>14,36</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria CC</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>70.886.925,49</p> <hr/> <p>205.884,00</p>	<p>≡</p> <p>344,31</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CP</p>	<p>≡</p>	<p>49.648.852,55</p> <hr/> <p>257.875,00</p>	<p>≡</p> <p>192,53</p>
<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>			
<p>Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>24.523,05</p> <hr/> <p>8.939,00</p>	<p>≡</p> <p>2,74</p>
<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>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Número de trabajadores protegidos por CC</p>	<p>≡</p>	<p>58.440.684,85</p> <hr/> <p>205.884,00</p>	<p>≡</p> <p>283,85</p>
<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>			
<p>Gastos de gestión ordinaria</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria</p>	<p>≡</p>	<p>222.404.209,10</p> <hr/> <p>214.395.193,59</p>	<p>≡</p> <p>1,04</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)</p>	<p>≡</p>	<p>108.114.060,45</p> <hr/> <p>193.246.321,91</p>	<p>≡</p> <p>0,56</p>
<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>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)</p> <hr/> <p>Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.</p>	<p>≡</p>	<p>49.648.852,55</p> <hr/> <p>123.057.512,35</p>	<p>≡</p> <p>0,40</p>
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
<p>Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)</p> <hr/> <p>Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>24.523,05</p> <hr/> <p>2.311.539,81</p>	<p>≡</p> <p>0,01</p>
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
<p>Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)</p> <hr/> <p>Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206</p>	<p>≡</p>	<p>58.440.684,85</p> <hr/> <p>67.877.269,75</p>	<p>≡</p> <p>0,86</p>

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">204.920.776,57</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,89</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Créditos totales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">231.194.960,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	204.920.776,57	=	0,89	Créditos totales		231.194.960,24					
Obligaciones reconocidas netas	=	204.920.776,57	=	0,89										
Créditos totales		231.194.960,24												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos realizados</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">203.003.840,68</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">204.920.776,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	203.003.840,68	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas		204.920.776,57					
Pagos realizados	=	203.003.840,68	=	0,99										
Obligaciones reconocidas netas		204.920.776,57												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">761.841,89</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">204.920.776,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	761.841,89	=	0,00	Total Obligaciones Reconocidas Netas		204.920.776,57					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	761.841,89	=	0,00										
Total Obligaciones Reconocidas Netas		204.920.776,57												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones pendientes de pago</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1.916.935,89</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">3,41</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Obligaciones reconocidas netas</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="text-align: right;">204.920.776,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	=	1.916.935,89	=	3,41	Obligaciones reconocidas netas	X 365	204.920.776,57					
Obligaciones pendientes de pago	=	1.916.935,89	=	3,41										
Obligaciones reconocidas netas	X 365	204.920.776,57												
b) Del presupuesto de ingresos corriente:														
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">200.081.102,64</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,91</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Previsiones definitivas</td> <td></td> <td style="text-align: right;">219.039.230,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	200.081.102,64	=	0,91	Previsiones definitivas		219.039.230,00					
Derechos reconocidos netos	=	200.081.102,64	=	0,91										
Previsiones definitivas		219.039.230,00												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Recaudación neta</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">193.477.195,38</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,97</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td style="text-align: right;">200.081.102,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	193.477.195,38	=	0,97	Derechos reconocidos netos		200.081.102,64					
Recaudación neta	=	193.477.195,38	=	0,97										
Derechos reconocidos netos		200.081.102,64												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos pendientes de cobro</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">6.603.907,26</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">12,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Derechos reconocidos netos</td> <td style="text-align: center;">X 365</td> <td style="text-align: right;">200.081.102,64</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	=	6.603.907,26	=	12,05	Derechos reconocidos netos	X 365	200.081.102,64					
Derechos pendientes de cobro	=	6.603.907,26	=	12,05										
Derechos reconocidos netos	X 365	200.081.102,64												
c) De presupuestos cerrados:														
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Pagos</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.669.894,57</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.669.894,57</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	2.669.894,57	=	1,00	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		2.669.894,57					
Pagos	=	2.669.894,57	=	1,00										
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		2.669.894,57												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.													
	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right;">Cobros</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">2.561.482,43</td> <td style="border-top: 1px solid black;">=</td> <td style="text-align: right;">0,21</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.965.317,51</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	2.561.482,43	=	0,21	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		11.965.317,51					
Cobros	=	2.561.482,43	=	0,21										
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		11.965.317,51												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	15.959.899,27	94,23
Director Gerente	206.037,42	1,22
Sueldos y salarios	190.740,35	1,13
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,00	0,07
Otros costes sociales	3.068,07	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	787.772,04	4,65
Sueldos y salarios	685.787,29	4,05
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	74.441,21	0,44
Otros costes sociales	21.476,49	0,13
Indemnizaciones por razón del servicio	6.067,05	0,04
Transporte de personal		
Otro personal	14.966.089,81	88,36
Sueldos y salarios	10.352.142,58	61,12
Indemnizaciones	478.393,24	2,82
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.893.433,31	17,08
Otros costes sociales	1.089.164,99	6,43
Indemnizaciones por razón del servicio	152.955,69	0,90
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	977.770,08	5,77
Sueldos y salarios	630.947,12	3,73
Indemnizaciones	37.009,10	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	189.145,80	1,12
Otros costes sociales	104.314,39	0,62
Indemnizaciones por razón del servicio	16.353,67	0,10
Transporte de personal		
TOTAL	16.937.669,35	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	38,11	40,00	1,89	4,96
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	77.680,00	67.136,00	-10.544,00	-13,57
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.960.000,00	2.685.574,00	-274.426,00	-9,27
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,70	1,27	-0,43	-25,47
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	7.778,00	5.754,00	-2.024,00	-26,02
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	458.456,00	454.137,00	-4.319,00	-0,94
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	177,93	162,03	-15,90	-8,94
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109,00	458.860,00	2.751,00	0,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	68,04	65,05	-2,99	-4,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	30,73	34,54	3,81	12,41
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.090,61	2.246,95	156,34	7,48
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	181,06	166,37	-14,69	-8,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	456.109,00	458.860,00	2.751,00	0,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,27	35,47	4,20	13,43
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39

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.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.127,47	2.307,25	179,78	8,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.153,59	74.346,93	-6.806,66	-8,39
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	80 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.040,00	34.524,00	3.484,00	11,22
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	81 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	2.111.998,00	2.245.664,00	133.666,00	6,33
		83 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	2.641.236,00	2.152.253,00	-488.983,00	-18,51
		86 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.431,05	1.995,21	564,16	39,42

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	-	100,00	128,00	28,00	28,00
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	100,00	128,00	28,00	28,00
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	-	20,00	5,00	-15,00	-75,00
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	20,00	5,00	-15,00	-75,00
	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)	12.739,88	24.227,26	11.487,38	90,17
	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)	127.398,80	189.275,47	61.876,67	48,57
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.191,34	1.047,94	-1.143,40	-52,18
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	109.567,00	209.588,00	100.021,00	91,29
	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	257.165,00	253.385,00	-3.780,00	-1,47

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.	-	45,00	39,88	-5,12	-11,38
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	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
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	19.051,00	17.010,00	-2.041,00	-10,71
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.	-	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
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.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.588,00	11.282,00	-4.306,00	-27,62
	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	20.784,00	15.268,00	-5.516,00	-26,54
	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	160.958,00	114.896,00	-46.062,00	-28,62
	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 PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.343,00	248.426,00	-3.917,00	-1,55

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.	-	499,49	736,51	237,02	47,45
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)	3.025,93	3.645,72	619,79	20,48
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.058,00	4.950,00	-1.108,00	-18,29
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.289,00	1.374,00	85,00	
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,70	3,60	-1,10	-23,35

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,36	1,06	0,70	194,44
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	60,00	128,00	68,00	113,33
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	16.634,00	12.121,00	-4.513,00	-27,13
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	986,00	-514,00	-34,27
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500,00	986,00	-514,00	-34,27
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	-	1.000,00	3.137,00	2.137,00	213,70
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	1.000,00	3.137,00	2.137,00	213,70
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	-	30,00	19,00	-11,00	-36,67
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	30,00	19,00	-11,00	-36,67
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,47	4,78	-1,69	-26,12
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	16.634,00	12.121,00	-4.513,00	-27,13
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	257.165,00	253.385,00	-3.780,00	-1,47
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10.000,00	32.736,00	22.736,00	227,36
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	10.000,00	32.736,00	22.736,00	227,36
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	-	1.000,00	1.740,00	740,00	74,00
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	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000,00	1.740,00	740,00	74,00
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	-	2,00	-	-2,00	-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	2,00	-	-2,00	-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	-	-	-	-
	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	300,00	248,00	-52,00	-17,33
	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	90,00	85,00	-5,00	-5,56

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	-	3,51	4,41	0,90	25,64
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)	22.000,00	40.662,72	18.662,72	84,83
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)	772,80	1.791,52	1.018,72	131,82
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	11,30	5,57	-5,73	-50,74
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)	23.432,74	10.323,70	-13.109,04	-55,94
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)	207.320,14	185.469,44	-21.850,70	-10,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: EGARSAT Nº: 276

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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	4,52	4,85	0,33	7,30
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	104.331,00	99.459,00	-4.872,00	-4,67
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	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.715,00	4.828,00	113,00	2,40
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,98	21,37	-0,61	-2,79
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. 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)	45.567,30	39.628,07	-5.939,23	-13,03
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	207.320,14	185.469,44	-21.850,70	-10,54
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	-	151,54	134,64	-16,90	-11,15
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. 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)	45.567,30	39.628,07	-5.939,23	-13,03
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 PERÍODO	300.694,00	294.329,00	-6.365,00	-2,12

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
-

La actividad del Patrimonio Histórico consiste en la gestión del inmovilizado y los activos financieros propiedad del mismo.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	249.030,37		249.030,37	
211	Construcciones	120.050,94		120.050,94	66.960,59
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	36.870,89		36.870,89	36.870,89
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		405.952,20		405.952,20	103.831,48

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	4.879.632,23	-2.590,56	4.877.041,67	20.808,66	
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT	4.432.378,56		4.432.378,56		
OBLIGACIONES DEL ESTADO	447.253,67	-2.590,56	444.663,11	20.808,66	

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS		1.150.000,00	1.150.000,00	10.542,46	
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO		1.150.000,00	1.150.000,00	10.542,46	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	379.000,00
OBLIGACIONES DEL ESTADO	379.000,00

MUTUA: EGARSAT MATEPSS N°276

Sociedad de Prevención de Egarsat

Con fecha 30 de noviembre de 2007, se fusionaron las sociedades:

MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE MUTUA EGARA SL

CI Garcia Humet, 17 Terrassa (Barcelona)

NIF B64071939

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE SABADELLENSE DE ACCIDENTES DE TRABAJO SLU

Plaza Ramon Llull, 7-10 Sabadell (Barcelona)

NIF B63974034

Mediante la creación de una nueva sociedad

SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE EGARSAT SL

CI Victor Hugo, 2-4 Planta Baja Sant Cugat del Valles (Barcelona)

NIF 64734528

Los Fondos Propios de la nueva sociedad de prevención a 31-12-2011 tienen la siguiente composición

Capital	2.000.000,00
Reservas	2.333.747,77
Resultado del ejercicio	213.768,49
TOTAL FONDOS PROPIOS	4.547.516,26

Los Fondos propios de la sociedad de prevención son superiores al valor contabilizado en Egarsat en la cuenta 249 "Participaciones en la sociedad de prevención" por un importe de 4.432.378.56.

La composición de la cuenta de resultados de la sociedad de prevención es la siguiente:

Resultado de explotación	275.133,77
Resultado financiero	39.171,27
Resultado antes de impuestos	314.305,04
Impuesto sobre beneficios	(100.536,55)
RESULTADO DEL EJERCICIO	213.768,49

Situación Fiscal

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación del impuesto sobre sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 2011 es la siguiente:

Impuesto sobre sociedades:

De acuerdo con la legislación vigente, se considera el impuesto sobre sociedades como un gasto del ejercicio. El resultado que se expresa en el balance está ya neto de dicho impuesto.

Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto sobre sociedades:

	Cuenta de resultados
Saldo ingresos y gastos del ejercicio	-4.091.132,18
Diferencias Permanentes:	
Aumento por impuesto de sociedades	14.664,08
Ingresos no computables	-218.814.113,90
Gastos no computables	223.007.894,66
Bases Imponibles negativas ejer.ant.	-58.656,38
Base imponible (Resultado Fiscal)	58.656,33

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 276 - EGARSAT

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	10.945,81	21.245,17	32.190,98	32.190,98	
CUENTAS A COBRAR EGARSAT SP - AJUSTES DE AUDIORIA	10.945,81		10.945,81	10.945,81	
RESOLUCIÓN AUDITORIA 2006		21.245,17	21.245,17	21.245,17	

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 276 - EGARSAT

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		114.918,62	114.918,62	114.918,62	
CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO		109.314,78	109.314,78	109.314,78	
BONUS/MALUS		5.603,84	5.603,84	5.603,84	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 276 - EGARSAT

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	114.918,62		114.918,62
CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN	109.314,78		109.314,78
BONUS/MALUS	5.603,84		5.603,84

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 276 - EGARSAT

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	21.245,17		21.245,17
RESOLUCIÓN AUDITORÍA 2006	21.245,17		21.245,17



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT					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	2.892.707,05	9.508.779,00	317.973,22	4.042.833,68	16.762.292,95
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.163.767,28	7.040.701,38	248.855,40	3.136.380,74	12.589.704,80
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	728.939,77	2.468.077,62	69.117,82	906.452,94	4.172.588,15
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.509.387,67	15.551.893,56	169.880,26	4.632.822,95	22.863.984,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	664.346,46	1.996.062,54	62.000,00	837.749,71	3.560.158,71
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91.921,48	529.811,51	14.612,88	117.637,14	753.983,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.072.871,73	2.494.241,19	74.947,88	3.488.924,10	7.130.984,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	50.280,99	116.941,11	18.319,50	188.512,00	374.053,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	629.967,01	10.414.837,21			11.044.804,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				1.787,59	1.787,59
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.787,59	1.787,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.368.848,78	1.259.826,14		332.051,94	141.960.726,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.769,07				2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.839.756,90			21.439,12	58.861.196,02
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		58.017,07		301.100,24	359.117,31
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.526.322,81	1.201.809,07		9.512,58	82.737.644,46
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.770.943,50	26.320.498,70	487.853,48	9.009.496,16	181.588.791,84



EGARSAT					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	27.753,60	607.757,36		126.330,93	761.841,89
62 INVERSIONES NUEVAS	27.753,60	373.527,30		126.069,03	527.349,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		234.230,06		261,90	234.491,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	27.753,60	607.757,36		126.330,93	761.841,89



EGARSAT					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	2.892.707,05	9.508.779,00	317.973,22	4.042.833,68	16.762.292,95
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.163.767,28	7.040.701,38	248.855,40	3.136.380,74	12.589.704,80
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	728.939,77	2.468.077,62	69.117,82	906.452,94	4.172.588,15
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.509.387,67	15.551.893,56	169.880,26	4.632.822,95	22.863.984,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	664.346,46	1.996.062,54	62.000,00	837.749,71	3.560.158,71
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	91.921,48	529.811,51	14.612,88	117.637,14	753.983,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.072.871,73	2.494.241,19	74.947,88	3.488.924,10	7.130.984,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	50.280,99	116.941,11	18.319,50	188.512,00	374.053,60
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	629.967,01	10.414.837,21			11.044.804,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				1.787,59	1.787,59
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.787,59	1.787,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.368.848,78	1.259.826,14		332.051,94	141.960.726,86
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.769,07				2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.839.756,90			21.439,12	58.861.196,02
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		58.017,07		301.100,24	359.117,31
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81.526.322,81	1.201.809,07		9.512,58	82.737.644,46
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	145.770.943,50	26.320.498,70	487.853,48	9.009.496,16	181.588.791,84
6 INVERSIONES REALES	27.753,60	607.757,36		126.330,93	761.841,89
62 INVERSIONES NUEVAS	27.753,60	373.527,30		126.069,03	527.349,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		234.230,06		261,90	234.491,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
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	27.753,60	607.757,36		126.330,93	761.841,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.798.697,10	26.928.256,06	487.853,48	9.135.827,09	182.350.633,73



EGARSAT					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				22.570.142,84	22.570.142,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				22.066.054,78	22.066.054,78
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				14.000,00	14.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				490.088,06	490.088,06
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				22.570.142,84	22.570.142,84



EGARSAT					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	145.770.943,50	27.753,60	145.798.697,10		145.798.697,10
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.320.498,70	607.757,36	26.928.256,06		26.928.256,06
3 SERVICIOS SOCIALES	487.853,48		487.853,48		487.853,48
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	9.009.496,16	126.330,93	9.135.827,09	22.570.142,84	31.705.969,93
TOTALES	181.588.791,84	761.841,89	182.350.633,73	22.570.142,84	204.920.776,57



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT NUM. 276					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	2.391.940,58	500.766,47	2.892.707,05	2.892.707,05	2.892.707,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.771.511,09	392.256,19	2.163.767,28	2.163.767,28	2.163.767,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	620.429,49	108.510,28	728.939,77	728.939,77	728.939,77
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.263.077,79	246.309,88	2.509.387,67	2.509.387,67	2.509.387,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	607.729,39	56.617,07	664.346,46	664.346,46	664.346,46
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.183,63	13.737,85	91.921,48	91.921,48	91.921,48
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	901.033,46	171.838,27	1.072.871,73	1.072.871,73	1.072.871,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.164,30	4.116,69	50.280,99	50.280,99	50.280,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	629.967,01		629.967,01	629.967,01	629.967,01
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	81.529.091,88	58.839.756,90	140.368.848,78	140.368.848,78	140.368.848,78
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.769,07		2.769,07	2.769,07	2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		58.839.756,90	58.839.756,90	58.839.756,90	58.839.756,90
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	81.526.322,81		81.526.322,81	81.526.322,81	81.526.322,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.184.110,25	59.586.833,25	145.770.943,50	145.770.943,50	145.770.943,50



EGARSAT NUM. 276					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	9.508.779,00	9.508.779,00			12.401.486,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.040.701,38	7.040.701,38			9.204.468,66
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.468.077,62	2.468.077,62			3.197.017,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	11.906.178,35	11.906.178,35	3.645.715,21	3.645.715,21	18.061.281,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.996.062,54	1.996.062,54			2.660.409,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	529.811,51	529.811,51			621.732,99
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.494.241,19	2.494.241,19			3.567.112,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	116.941,11	116.941,11			167.222,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.769.122,00	6.769.122,00	3.645.715,21	3.645.715,21	11.044.804,22
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	767.408,61	767.408,61	492.417,53	492.417,53	141.628.674,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					58.839.756,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	58.017,07	58.017,07			58.017,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	709.391,54	709.391,54	492.417,53	492.417,53	82.728.131,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.182.365,96	22.182.365,96	4.138.132,74	4.138.132,74	172.091.442,20



EGARSAT NUM. 276					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	9.508.779,00	317.973,22	317.973,22	317.973,22	12.719.459,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.040.701,38	248.855,40	248.855,40	248.855,40	9.453.324,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.468.077,62	69.117,82	69.117,82	69.117,82	3.266.135,21
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.551.893,56	169.880,26	169.880,26	169.880,26	18.231.161,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.996.062,54	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.722.409,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	529.811,51	14.612,88	14.612,88	14.612,88	636.345,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.494.241,19	74.947,88	74.947,88	74.947,88	3.642.060,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	116.941,11	18.319,50	18.319,50	18.319,50	185.541,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.414.837,21				11.044.804,22
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.259.826,14				141.628.674,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					58.839.756,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	58.017,07				58.017,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.201.809,07				82.728.131,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.320.498,70	487.853,48	487.853,48	487.853,48	172.579.295,68



EGARSAT NUM. 276				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	4.042.833,68	4.042.833,68	4.042.833,68	16.762.292,95
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.136.380,74	3.136.380,74	3.136.380,74	12.589.704,80
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	906.452,94	906.452,94	906.452,94	4.172.588,15
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.632.822,95	4.632.822,95	4.632.822,95	22.863.984,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	837.749,71	837.749,71	837.749,71	3.560.158,71
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.637,14	117.637,14	117.637,14	753.983,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.488.924,10	3.488.924,10	3.488.924,10	7.130.984,90
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	188.512,00	188.512,00	188.512,00	374.053,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				11.044.804,22
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	332.051,94	332.051,94	332.051,94	141.960.726,86
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.439,12	21.439,12	21.439,12	58.861.196,02
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	301.100,24	301.100,24	301.100,24	359.117,31
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.512,58	9.512,58	9.512,58	82.737.644,46
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.009.496,16	9.009.496,16	9.009.496,16	181.588.791,84



EGARSAT NUM. 276					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	11	1	2122	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	27.753,60	27.753,60	27.753,60	607.757,36	635.510,96
62 INVERSIONES NUEVAS	27.753,60	27.753,60	27.753,60	373.527,30	401.280,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION				234.230,06	234.230,06
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	27.753,60	27.753,60	27.753,60	607.757,36	635.510,96



EGARSAT NUM. 276					EJERCICIO 2011
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	21	2	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	607.757,36	607.757,36	126.330,93	126.330,93	761.841,89
62 INVERSIONES NUEVAS	373.527,30	373.527,30	126.069,03	126.069,03	527.349,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.230,06	234.230,06	261,90	261,90	234.491,96
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	607.757,36	607.757,36	126.330,93	126.330,93	761.841,89



EGARSAT NUM. 276		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		126.330,93	761.841,89
62 INVERSIONES NUEVAS		126.069,03	527.349,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION		261,90	234.491,96
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		126.330,93	761.841,89



EGARSAT NUM. 276					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	2.391.940,58	500.766,47	2.892.707,05	2.892.707,05	2.892.707,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.771.511,09	392.256,19	2.163.767,28	2.163.767,28	2.163.767,28
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	620.429,49	108.510,28	728.939,77	728.939,77	728.939,77
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.263.077,79	246.309,88	2.509.387,67	2.509.387,67	2.509.387,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	607.729,39	56.617,07	664.346,46	664.346,46	664.346,46
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	78.183,63	13.737,85	91.921,48	91.921,48	91.921,48
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	901.033,46	171.838,27	1.072.871,73	1.072.871,73	1.072.871,73
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	46.164,30	4.116,69	50.280,99	50.280,99	50.280,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	629.967,01		629.967,01	629.967,01	629.967,01
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	81.529.091,88	58.839.756,90	140.368.848,78	140.368.848,78	140.368.848,78
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	2.769,07		2.769,07	2.769,07	2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		58.839.756,90	58.839.756,90	58.839.756,90	58.839.756,90
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	81.526.322,81		81.526.322,81	81.526.322,81	81.526.322,81
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	86.184.110,25	59.586.833,25	145.770.943,50	145.770.943,50	145.770.943,50
6 INVERSIONES REALES	27.753,60		27.753,60	27.753,60	27.753,60
62 INVERSIONES NUEVAS	27.753,60		27.753,60	27.753,60	27.753,60
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	27.753,60		27.753,60	27.753,60	27.753,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.211.863,85	59.586.833,25	145.798.697,10	145.798.697,10	145.798.697,10



EGARSAT NUM. 276					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	9.508.779,00	9.508.779,00			12.401.486,05
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.040.701,38	7.040.701,38			9.204.468,66
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.468.077,62	2.468.077,62			3.197.017,39
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	11.906.178,35	11.906.178,35	3.645.715,21	3.645.715,21	18.061.281,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.996.062,54	1.996.062,54			2.660.409,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	529.811,51	529.811,51			621.732,99
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.494.241,19	2.494.241,19			3.567.112,92
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	116.941,11	116.941,11			167.222,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	6.769.122,00	6.769.122,00	3.645.715,21	3.645.715,21	11.044.804,22
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	767.408,61	767.408,61	492.417,53	492.417,53	141.628.674,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					58.839.756,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	58.017,07	58.017,07			58.017,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	709.391,54	709.391,54	492.417,53	492.417,53	82.728.131,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.182.365,96	22.182.365,96	4.138.132,74	4.138.132,74	172.091.442,20
6 INVERSIONES REALES	607.757,36	607.757,36			635.510,96
62 INVERSIONES NUEVAS	373.527,30	373.527,30			401.280,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.230,06	234.230,06			234.230,06
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	607.757,36	607.757,36			635.510,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.790.123,32	22.790.123,32	4.138.132,74	4.138.132,74	172.726.953,16



EGARSAT NUM. 276					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	9.508.779,00	317.973,22	317.973,22	317.973,22	12.719.459,27
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.040.701,38	248.855,40	248.855,40	248.855,40	9.453.324,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.468.077,62	69.117,82	69.117,82	69.117,82	3.266.135,21
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	15.551.893,56	169.880,26	169.880,26	169.880,26	18.231.161,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.996.062,54	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.722.409,00
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	529.811,51	14.612,88	14.612,88	14.612,88	636.345,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.494.241,19	74.947,88	74.947,88	74.947,88	3.642.060,80
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	116.941,11	18.319,50	18.319,50	18.319,50	185.541,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	10.414.837,21				11.044.804,22
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.259.826,14				141.628.674,92
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					58.839.756,90
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	58.017,07				58.017,07
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.201.809,07				82.728.131,88
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.320.498,70	487.853,48	487.853,48	487.853,48	172.579.295,68
6 INVERSIONES REALES	607.757,36				635.510,96
62 INVERSIONES NUEVAS	373.527,30				401.280,90
63 INVERSIONES DE REPOSICION	234.230,06				234.230,06
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	607.757,36				635.510,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.928.256,06	487.853,48	487.853,48	487.853,48	173.214.806,64



EGARSAT NUM. 276				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 NO FINANCIERAS				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.042.833,68	4.042.833,68	4.042.833,68	16.762.292,95
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	3.136.380,74	3.136.380,74	3.136.380,74	12.589.704,80
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	906.452,94	906.452,94	906.452,94	4.172.588,15
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	4.632.822,95	4.632.822,95	4.632.822,95	22.863.984,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	837.749,71	837.749,71	837.749,71	3.560.158,71
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	117.637,14	117.637,14	117.637,14	753.983,01
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.488.924,10	3.488.924,10	3.488.924,10	7.130.984,90
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	188.512,00	188.512,00	188.512,00	374.053,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				11.044.804,22
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.787,59	1.787,59	1.787,59	1.787,59
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	332.051,94	332.051,94	332.051,94	141.960.726,86
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.769,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	21.439,12	21.439,12	21.439,12	58.861.196,02
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	301.100,24	301.100,24	301.100,24	359.117,31
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.512,58	9.512,58	9.512,58	82.737.644,46
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.009.496,16	9.009.496,16	9.009.496,16	181.588.791,84
6 INVERSIONES REALES	126.330,93	126.330,93	126.330,93	761.841,89
62 INVERSIONES NUEVAS	126.069,03	126.069,03	126.069,03	527.349,93
63 INVERSIONES DE REPOSICION	261,90	261,90	261,90	234.491,96
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	126.330,93	126.330,93	126.330,93	761.841,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.135.827,09	9.135.827,09	9.135.827,09	182.350.633,73



EGARSAT NUM. 276					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 FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.066.054,78	22.066.054,78	504.088,06	504.088,06	22.570.142,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.066.054,78	22.066.054,78			22.066.054,78
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			14.000,00	14.000,00	14.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			490.088,06	490.088,06	490.088,06
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	22.066.054,78	22.066.054,78	504.088,06	504.088,06	22.570.142,84



EGARSAT NUM. 276		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			
		22.570.142,84	22.570.142,84
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		22.066.054,78	22.066.054,78
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		14.000,00	14.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS		490.088,06	490.088,06
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		22.570.142,84	22.570.142,84



EGARSAT NUM. 276				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.	86.184.110,25	27.753,60	86.211.863,85		86.211.863,85
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	59.586.833,25		59.586.833,25		59.586.833,25
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	145.770.943,50	27.753,60	145.798.697,10		145.798.697,10
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	145.770.943,50	27.753,60	145.798.697,10		145.798.697,10
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	22.182.365,96	607.757,36	22.790.123,32		22.790.123,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.182.365,96	607.757,36	22.790.123,32		22.790.123,32
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.138.132,74		4.138.132,74		4.138.132,74
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.138.132,74		4.138.132,74		4.138.132,74
2 ASISTENCIA SANITARIA	26.320.498,70	607.757,36	26.928.256,06		26.928.256,06
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	487.853,48		487.853,48		487.853,48
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	487.853,48		487.853,48		487.853,48
3 SERVICIOS SOCIALES	487.853,48		487.853,48		487.853,48
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				22.066.054,78	22.066.054,78
43 GESTION DEL PATRIMONIO				22.066.054,78	22.066.054,78
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.009.496,16	126.330,93	9.135.827,09	504.088,06	9.639.915,15
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.009.496,16	126.330,93	9.135.827,09	504.088,06	9.639.915,15
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	9.009.496,16	126.330,93	9.135.827,09	22.570.142,84	31.705.969,93
TOTALES	181.588.791,84	761.841,89	182.350.633,73	22.570.142,84	204.920.776,57



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



EGARSAT NUM. 276

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	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	743.360,00	-76.272,96	667.087,04	685.787,29	685.787,29	685.787,29		-18.700,25
1301	OTROS DIRECTIVOS	743.360,00	-76.272,96	667.087,04	685.787,29	685.787,29	685.787,29		-18.700,25
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.786.910,00	-30.248,50	10.756.661,50	10.352.142,58	10.352.142,58	10.352.142,58		404.518,92
1309	OTRO PERSONAL	10.786.910,00	-30.248,50	10.756.661,50	10.352.142,58	10.352.142,58	10.352.142,58		404.518,92
130	LABORAL FIJO	11.664.910,00	-106.521,46	11.558.388,54	11.172.569,87	11.172.569,87	11.172.569,87		385.818,67
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	631.890,00	-25.000,00	606.890,00	630.947,12	630.947,12	630.947,12		-24.057,12
131	LABORAL EVENTUAL	631.890,00	-25.000,00	606.890,00	630.947,12	630.947,12	630.947,12		-24.057,12
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	228.880,00	69.500,00	298.380,00	515.402,34	515.402,34	515.402,34		-217.022,34
134	INDEMNIZACIONES	228.880,00	69.500,00	298.380,00	515.402,34	515.402,34	515.402,34		-217.022,34
1350	ALTOS CARGOS	64.010,00		64.010,00	56.100,35	56.100,35	56.100,35		7.909,65
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	64.010,00		64.010,00	56.100,35	56.100,35	56.100,35		7.909,65
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	70.530,00		70.530,00	214.685,12	214.685,12	214.685,12		-144.155,12
13	LABORALES	12.660.220,00	-62.021,46	12.598.198,54	12.589.704,80	12.589.704,80	12.589.704,80		8.493,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.957.590,00	326.840,76	3.284.430,76	3.169.249,32	3.169.249,32	3.169.249,32		115.181,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.957.590,00	326.840,76	3.284.430,76	3.169.249,32	3.169.249,32	3.169.249,32		115.181,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	75.210,00		75.210,00	37.408,24	37.408,24	37.408,24		37.801,76
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	305.590,00	-150.000,00	155.590,00	107.249,30	107.249,30	105.169,30	2.080,00	48.340,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	705.370,00	-114.819,30	590.550,70	575.980,59	575.980,59	546.142,79	29.837,80	14.570,11
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	920,00		920,00					920,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.110,00		3.110,00					3.110,00
1625	SEGUROS	182.420,00		182.420,00	137.870,38	137.870,38	137.870,38		44.549,62
1629	OTROS	117.520,00		117.520,00	144.830,32	144.830,32	144.830,32		-27.310,32
162	GASTOS SOC.PERS.	1.314.930,00	-264.819,30	1.050.110,70	965.930,59	965.930,59	934.012,79	31.917,80	84.180,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.347.730,00	62.021,46	4.409.751,46	4.172.588,15	4.172.588,15	4.140.670,35	31.917,80	237.163,31
1	GASTOS DE PERSONAL	17.007.950,00	0,00	17.007.950,00	16.762.292,95	16.762.292,95	16.730.375,15	31.917,80	245.657,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.767.180,00	42.000,00	3.809.180,00	3.527.952,63	3.527.952,63	3.527.952,63		281.227,37
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.030,00		2.030,00					2.030,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	32.530,00		32.530,00	32.206,08	32.206,08	32.206,08		323,92
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.850,00		23.850,00					23.850,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.130,00		1.130,00					1.130,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.030,00		1.030,00					1.030,00
209	CANONES	210,00		210,00					210,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.827.960,00	42.000,00	3.869.960,00	3.560.158,71	3.560.158,71	3.560.158,71		309.801,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	472.180,00	-45.000,00	427.180,00	135.711,54	135.711,54	124.935,53	10.776,01	291.468,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	478.300,00		478.300,00	403.805,66	403.805,66	358.937,17	44.868,49	74.494,34



EGARSAT NUM. 276

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
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.360,00		26.360,00	3.326,13	3.326,13	3.326,13		23.033,87
215	MOBILIARIO Y ENSERES	79.870,00		79.870,00	106.394,66	106.394,66	105.017,85	1.376,81	-26.524,66
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	235.750,00		235.750,00	104.745,02	104.745,02	103.512,06	1.232,96	131.004,98
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	340,00		340,00					340,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.292.800,00	-45.000,00	1.247.800,00	753.983,01	753.983,01	695.728,74	58.254,27	493.816,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	242.500,00		242.500,00	113.600,68	113.600,68	91.381,85	22.218,83	128.899,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	81.120,00		81.120,00	18.955,23	18.955,23	15.002,88	3.952,35	62.164,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	232.060,00		232.060,00	26.823,73	26.823,73	26.529,99	293,74	205.236,27
220	MATERIAL DE OFICINA	555.680,00		555.680,00	159.379,64	159.379,64	132.914,72	26.464,92	396.300,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	485.660,00		485.660,00	353.051,66	353.051,66	351.637,41	1.414,25	132.608,34
22101	AGUA	26.770,00		26.770,00	18.758,78	18.758,78	18.591,10	167,68	8.011,22
22102	GAS	7.020,00		7.020,00	1.872,49	1.872,49	1.872,49		5.147,51
22103	COMBUSTIBLE	16.030,00		16.030,00	10.525,61	10.525,61	10.525,61		5.504,39
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	535.480,00		535.480,00	384.208,54	384.208,54	382.626,61	1.581,93	151.271,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450.010,00		450.010,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.991,55
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	450.010,00		450.010,00	295.018,45	295.018,45	254.600,83	40.417,62	154.991,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100.010,00		100.010,00	9.454,57	9.454,57	7.030,37	2.424,20	90.555,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	99.930,00	-5.000,00	94.930,00	12.473,83	12.473,83	12.473,83		82.456,17
22140	LENCERIA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
22141	VESTUARIO	3.020,00		3.020,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		1.914,37
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.040,00		4.040,00	1.105,63	1.105,63	1.105,63		2.934,37
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	50.000,00		50.000,00	24.552,99	24.552,99	22.131,77	2.421,22	25.447,01
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	400.050,00		400.050,00	155.591,21	155.591,21	142.609,05	12.982,16	244.458,79
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	450.050,00		450.050,00	180.144,20	180.144,20	164.740,82	15.403,38	269.905,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	111.000,00		111.000,00	6.178,36	6.178,36	5.975,00	203,36	104.821,64
2219	OTROS SUMINISTROS	45.220,00		45.220,00	122,81	122,81	122,81		45.097,19
221	SUMINISTROS	1.795.740,00	-5.000,00	1.790.740,00	888.706,39	888.706,39	828.675,90	60.030,49	902.033,61
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	831.000,00	-83.000,00	748.000,00	539.091,96	539.091,96	492.415,27	46.676,69	208.908,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	831.000,00	-83.000,00	748.000,00	539.091,96	539.091,96	492.415,27	46.676,69	208.908,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	179.200,00		179.200,00	80.960,21	80.960,21	74.049,50	6.910,71	98.239,79
2229	OTRAS	1.530,00		1.530,00					1.530,00
222	COMUNICACIONES	1.011.730,00	-83.000,00	928.730,00	620.052,17	620.052,17	566.464,77	53.587,40	308.677,83
223	TRANSPORTES	278.540,00		278.540,00	97.680,59	97.680,59	88.401,80	9.278,79	180.859,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	39.540,00		39.540,00	34.422,65	34.422,65	34.422,65		5.117,35
2241	VEHICULOS	15.020,00		15.020,00	682,37	682,37	682,37		14.337,63
2248	OTRO INMOVILIZADO	6.030,00		6.030,00					6.030,00
2249	OTROS RIESGOS	2.030,00		2.030,00					2.030,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	62.620,00		62.620,00	35.105,02	35.105,02	35.105,02		27.514,98
2250	ESTATALES	1.770,00		1.770,00	490,85	490,85	490,85		1.279,15



EGARSAT NUM. 276

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	2.120,00		2.120,00	93,39	93,39	93,39		2.026,61
2252	LOCALES	29.020,00		29.020,00	15.584,88	15.584,88	15.584,88		13.435,12
225	TRIBUTOS	32.910,00		32.910,00	16.169,12	16.169,12	16.169,12		16.740,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.030,00		7.030,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		1.684,29
22621	DE COMUNICACION	3.020,00		3.020,00					3.020,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	10.050,00		10.050,00	5.345,71	5.345,71	5.345,71		4.704,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	309.010,00	-25.000,00	284.010,00	149.711,82	149.711,82	138.520,14	11.191,68	134.298,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	80.000,00		80.000,00	50.997,94	50.997,94	50.997,94		29.002,06
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.460,00	-10.000,00	21.460,00	8.316,62	8.316,62	8.316,62		13.143,38
22661	CURSOS DE FORMACION	61.620,00	-16.000,00	45.620,00	25.720,66	25.720,66	22.670,88	3.049,78	19.899,34
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	93.080,00	-26.000,00	67.080,00	34.037,28	34.037,28	30.987,50	3.049,78	33.042,72
2269	OTROS	78.020,00		78.020,00	3.766,75	3.766,75	3.766,75		74.253,25
226	GASTOS DIVERSOS	570.160,00	-51.000,00	519.160,00	243.859,50	243.859,50	229.618,04	14.241,46	275.300,50
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	99.470,00		99.470,00	79.525,15	79.525,15	76.693,15	2.832,00	19.944,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	54.930,00		54.930,00					54.930,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	850.760,00	-5.000,00	845.760,00	669.179,20	669.179,20	616.772,71	52.406,49	176.580,80
2274	SEGURIDAD	231.920,00	6.000,00	237.920,00	165.052,84	165.052,84	138.710,43	26.342,41	72.867,16
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28.220,00		28.220,00	19.132,60	19.132,60	19.132,60		9.087,40
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	72.010,00		72.010,00	69.839,81	69.839,81	65.131,61	4.708,20	2.170,19
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	961.300,00	133.000,00	1.094.300,00	845.066,71	845.066,71	827.897,14	17.169,57	249.233,29
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.948.110,00	71.000,00	3.019.110,00	3.000.176,20	3.000.176,20	3.000.176,20		18.933,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.981.420,00	204.000,00	4.185.420,00	3.915.082,72	3.915.082,72	3.893.204,95	21.877,77	270.337,28
2279	OTROS	540.070,00	-2.000,00	538.070,00	222.059,96	222.059,96	218.927,64	3.132,32	316.010,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.786.790,00	203.000,00	5.989.790,00	5.070.032,47	5.070.032,47	4.963.441,48	106.590,99	919.757,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.094.170,00	64.000,00	10.158.170,00	7.130.984,90	7.130.984,90	6.860.790,85	270.194,05	3.027.185,10
230	DIETAS	189.200,00	-45.800,00	143.400,00	57.402,66	57.402,66	57.402,66		85.997,34
231	LOCOMOCION	508.660,00	-26.000,00	482.660,00	274.050,94	274.050,94	274.043,94	7,00	208.609,06
232	TRASLADOS	2.030,00		2.030,00					2.030,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.030,00	45.800,00	47.830,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00		5.230,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	701.920,00	-26.000,00	675.920,00	374.053,60	374.053,60	374.046,60	7,00	301.866,40
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	10,00		10,00					10,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	10,00		10,00					10,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	452.960,00		452.960,00	15.506,56	15.506,56	13.160,75	2.345,81	437.453,44
2513	CON ENTES TERRITORIALES	59.570,00		59.570,00	100.248,43	100.248,43	96.495,37	3.753,06	-40.678,43
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.875.580,00	-35.000,00	1.840.580,00	1.801.226,00	1.801.226,00	1.717.770,49	83.455,51	39.354,00
2516	CON EL I.N.G.S	25.010,00		25.010,00					25.010,00



EGARSAT NUM. 276							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
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	281.260,00		281.260,00	7.996,03	7.996,03	7.614,49	381,54	273.263,97
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	2.695.390,00	-35.000,00	2.660.390,00	1.924.977,02	1.924.977,02	1.835.041,10	89.935,92	735.412,98
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	224.240,00		224.240,00	4.721,38	4.721,38	2.055,04	2.666,34	219.518,62
2523	CON ENTES TERRITORIALES	7.710,00		7.710,00	28.251,78	28.251,78	22.704,07	5.547,71	-20.541,78
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100.010,00		100.010,00					100.010,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.600.000,00		1.600.000,00	1.638.004,11	1.638.004,11	1.466.687,03	171.317,08	-38.004,11
2526	CON EL I.N.G.S.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	505.010,00		505.010,00	21.905,38	21.905,38	18.512,83	3.392,55	483.104,62
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	2.440.970,00		2.440.970,00	1.692.882,65	1.692.882,65	1.509.958,97	182.923,68	748.087,35
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	27.000,00		27.000,00					27.000,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	810.000,00		810.000,00	528.927,44	528.927,44	491.239,49	37.687,95	281.072,56
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	160.000,00		160.000,00	71.790,10	71.790,10	68.026,56	3.763,54	88.209,90
25439	OTROS	320.000,00		320.000,00	119.520,98	119.520,98	113.352,75	6.168,23	200.479,02
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.290.000,00		1.290.000,00	720.238,52	720.238,52	672.618,80	47.619,72	569.761,48
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.540.000,00	-650.000,00	890.000,00	428.463,69	428.463,69	399.371,15	29.092,54	461.536,31
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	282.000,00		282.000,00	81.081,42	81.081,42	75.563,43	5.517,99	200.918,58
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.112.000,00	-650.000,00	2.462.000,00	1.229.783,63	1.229.783,63	1.147.553,38	82.230,25	1.232.216,37
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.550.010,00		2.550.010,00	276,30	276,30	276,30		2.549.733,70
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	150.010,00		150.010,00					150.010,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.700.020,00		2.700.020,00	276,30	276,30	276,30		2.699.743,70
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	70.000,00		70.000,00	4.047,54	4.047,54	4.047,54		65.952,46
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.580.110,00	650.000,00	2.230.110,00	6.192.837,08	6.192.837,08	5.607.215,02	585.622,06	-3.962.727,08
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	1.650.110,00	650.000,00	2.300.110,00	6.196.884,62	6.196.884,62	5.611.262,56	585.622,06	-3.896.774,62
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	12.625.490,00	-35.000,00	12.590.490,00	11.044.804,22	11.044.804,22	10.104.092,31	940.711,91	1.545.685,78
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.542.350,00		28.542.350,00	22.863.984,44	22.863.984,44	21.594.817,21	1.269.167,23	5.678.365,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
3	GASTOS FINANCIEROS	17.000,00		17.000,00	1.787,59	1.787,59	1.787,59		15.212,41
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.220,00		16.220,00	2.769,07	2.769,07	2.769,07		13.450,93
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	16.220,00		16.220,00	2.769,07	2.769,07	2.769,07		13.450,93
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	19.064.810,00	-737.000,00	18.327.810,00	16.672.241,74	16.672.241,74	16.672.241,74		1.655.568,26
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.739.880,00	12.000.000,00	24.739.880,00	24.227.258,01	24.227.258,01	24.227.258,01		512.621,99
4222	POR MUERTE	2.191.340,00		2.191.340,00	1.047.935,33	1.047.935,33	1.047.935,33		1.143.404,67



EGARSAT NUM. 276

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
422	CAPITALES RENTA	14.931.220,00	12.000.000,00	26.931.220,00	25.275.193,34	25.275.193,34	25.275.193,34		1.656.026,66
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.094.700,00	-1.087.160,00	19.007.540,00	16.892.321,82	16.892.321,82	16.749.855,07	142.466,75	2.115.218,18
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	65.740,00		65.740,00	21.439,12	21.439,12	21.439,12		44.300,88
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	54.156.470,00	10.175.840,00	64.332.310,00	58.861.196,02	58.861.196,02	58.718.729,27	142.466,75	5.471.113,98
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	75.000,00		75.000,00	58.017,07	58.017,07	51.232,24	6.784,83	16.982,93
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	145.370,00	155.730,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24	301.100,24		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	220.370,00	155.730,24	376.100,24	359.117,31	359.117,31	352.332,48	6.784,83	16.982,93
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.000,00		11.000,00	9.512,58	9.512,58	9.512,58		1.487,42
48211	REGIMEN GENERAL	46.246.010,00		46.246.010,00	44.833.488,45	44.833.488,45	44.833.488,45		1.412.521,55
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.188.600,00		16.188.600,00	13.398.927,28	13.398.927,28	13.398.927,28		2.789.672,72
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	12.000,00		12.000,00	8.649,45	8.649,45	8.649,45		3.350,55
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	40.000,00		40.000,00	199.619,67	199.619,67	199.619,67		-159.619,67
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.666.980,00		18.666.980,00	15.906.242,88	15.906.242,88	15.906.242,88		2.760.737,12
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	81.153.590,00		81.153.590,00	74.346.927,73	74.346.927,73	74.346.927,73		6.806.662,27
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	81.153.590,00		81.153.590,00	74.346.927,73	74.346.927,73	74.346.927,73		6.806.662,27
48427	DE A.T. Y E.P.	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	4.358.000,00	567.000,00	4.925.000,00	4.920.695,13	4.920.695,13	4.920.695,13		4.304,87
48447	DE A.T. Y E.P.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	85.410,00	170.000,00	255.410,00	255.479,52	255.479,52	255.479,52		-69,52
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	10.000,00		10.000,00	1.155,64	1.155,64	1.155,64		8.844,36
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	4.443.410,00	747.000,00	5.190.410,00	5.177.330,29	5.177.330,29	5.177.330,29		13.079,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.030,00		1.030,00	243,49	243,49	243,49		786,51
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800.910,00	849.090,00	1.650.000,00	1.648.038,04	1.648.038,04	1.648.038,04		1.961,96
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	111.930,00	238.070,00	350.000,00	234.505,00	234.505,00	234.505,00		115.495,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	913.870,00	1.087.160,00	2.001.030,00	1.882.786,53	1.882.786,53	1.882.786,53		118.243,47
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
487	PRESTACIONES SOCIALES	160.000,00		160.000,00	119.278,26	119.278,26	115.278,26	4.000,00	40.721,74
48811	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	10,00		10,00					10,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.145,75



EGARSAT NUM. 276

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
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330.020,00		330.020,00	247.854,25	247.854,25	247.854,25		82.165,75
48821	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	663.230,00	-10.000,00	653.230,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.353,74
4882	PROTESIS	663.260,00	-10.000,00	653.260,00	417.876,26	417.876,26	395.832,67	22.043,59	235.383,74
48831	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	60.000,00		60.000,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.040,98
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60.030,00		60.030,00	42.959,02	42.959,02	41.989,02	970,00	17.070,98
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	153.730,00		153.730,00					153.730,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10,00		10,00	31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.572,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	10,00		10,00	31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.572,25
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.207.050,00	-10.000,00	1.197.050,00	740.271,78	740.271,78	715.822,98	24.448,80	456.778,22
48901	REGIMEN GENERAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	330.000,00		330.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	23.549,37
4890	RECETAS MEDICAS	345.000,00		345.000,00	306.450,63	306.450,63	287.725,91	18.724,72	38.549,37
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.000,00		240.000,00	155.086,66	155.086,66	139.411,99	15.674,67	84.913,34
489	FARMACIA	585.000,00		585.000,00	461.537,29	461.537,29	427.137,90	34.399,39	123.462,71
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	88.473.920,00	1.824.160,00	90.298.080,00	82.737.644,46	82.737.644,46	82.674.796,27	62.848,19	7.560.435,54
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	142.866.980,00	12.155.730,24	155.022.710,24	141.960.726,86	141.960.726,86	141.748.627,09	212.099,77	13.061.983,38
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	188.434.280,00	12.155.730,24	200.590.010,24	181.588.791,84	181.588.791,84	180.075.607,04	1.513.184,80	19.001.218,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270.000,00		270.000,00	37.979,24	37.979,24		37.979,24	232.020,76
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.500,00		10.500,00	133.656,30	133.656,30	56.437,10	77.219,20	-123.156,30
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				804,15	804,15	804,15		-804,15
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	375.000,00		375.000,00	354.910,24	354.910,24	234.930,06	119.980,18	20.089,76
62	INVERSIONES NUEVAS	655.500,00		655.500,00	527.349,93	527.349,93	292.171,31	235.178,62	128.150,07
6321	CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178.060,08	178.060,08	9.487,61	168.572,47	-178.060,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.559.990,00		1.559.990,00	52.059,69	52.059,69	52.059,69		1.507.930,31
635	MOBILIARIO Y ENSERES	229.750,00		229.750,00					229.750,00



EGARSAT NUM. 276

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
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.300,00		102.300,00	4.372,19	4.372,19	4.372,19		97.927,81
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	814.670,00		814.670,00					814.670,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.706.710,00		2.706.710,00	234.491,96	234.491,96	65.919,49	168.572,47	2.472.218,04
6	INVERSIONES REALES	3.362.210,00		3.362.210,00	761.841,89	761.841,89	358.090,80	403.751,09	2.600.368,11
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.500.000,00		2.500.000,00					2.500.000,00
72069	OTRAS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	328.260,00		328.260,00					328.260,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.828.260,00		2.828.260,00					2.828.260,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.828.260,00		2.828.260,00					2.828.260,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.828.260,00		2.828.260,00					2.828.260,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	6.190.470,00		6.190.470,00	761.841,89	761.841,89	358.090,80	403.751,09	5.428.628,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.624.750,00	12.155.730,24	206.780.480,24	182.350.633,73	182.350.633,73	180.433.697,84	1.916.935,89	24.429.846,51
800	A CORTO PLAZO	10.100.000,00	710.000,00	10.810.000,00	10.800.054,78	10.800.054,78	10.800.054,78		9.945,22
801	A LARGO PLAZO	12.644.480,00	-710.000,00	11.934.480,00	11.266.000,00	11.266.000,00	11.266.000,00		668.480,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	22.744.480,00		22.744.480,00	22.066.054,78	22.066.054,78	22.066.054,78		678.425,22
810	A CORTO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
811	A LARGO PLAZO	560.000,00		560.000,00					560.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	660.000,00		660.000,00					660.000,00
8300	AL PERSONAL	110.000,00		110.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		96.000,00
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	220.000,00		220.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		206.000,00
8310	AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	320.000,00		320.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		306.000,00
8400	A CORTO PLAZO	110.000,00		110.000,00					110.000,00
8401	A LARGO PLAZO	200.000,00	-190.000,00	10.000,00					10.000,00
840	DEPOSITOS	310.000,00	-190.000,00	120.000,00					120.000,00
8410	A CORTO PLAZO	200.000,00	190.000,00	390.000,00	489.196,72	489.196,72	489.196,72		-99.196,72
8411	A LARGO PLAZO	180.000,00		180.000,00	891,34	891,34	891,34		179.108,66
841	FIANZAS	380.000,00	190.000,00	570.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		79.911,94
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	690.000,00		690.000,00	490.088,06	490.088,06	490.088,06		199.911,94



EGARSAT NUM. 276

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
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.414.480,00		24.414.480,00	22.570.142,84	22.570.142,84	22.570.142,84		1.844.337,16
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	24.414.480,00		24.414.480,00	22.570.142,84	22.570.142,84	22.570.142,84		1.844.337,16
	<u>TOTAL GASTOS Y DOTACIONES</u>	219.039.230,00	12.155.730,24	231.194.960,24	204.920.776,57	204.920.776,57	203.003.840,68	1.916.935,89	26.274.183,67



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



EGARSAT NUM. 276							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	44.833.488,45	13.398.927,28	0,00	8.649,45	199.619,67	23.085.637,96	81.526.322,81
INCAPACIDAD TEMPORAL	44.833.488,45	13.398.927,28		8.649,45	199.619,67	15.906.242,88	74.346.927,73
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	44.833.488,45	13.398.927,28		8.649,45	199.619,67	15.906.242,88	74.346.927,73
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						5.177.330,29	5.177.330,29
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						4.920.695,13	4.920.695,13
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						255.479,52	255.479,52
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						1.155,64	1.155,64
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						1.882.786,53	1.882.786,53
AUXILIO POR DEFUNCION						243,49	243,49
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						1.648.038,04	1.648.038,04
INDEMNIZACION POR BAREMO						234.505,00	234.505,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						119.278,26	119.278,26
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						119.278,26	119.278,26
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

