



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



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



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 13

<u>NUMERO REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACION</u>	<u>PAGINA</u>
72	SOLIMAT.....	1
115	CESMA.....	427



72 SOLIMAT



- SOLIMAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	65
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	73
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	79
6.- MEMORIA.....	81

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	391
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	399
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	415
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	425



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.430.291,12	14.012.659,91		A) PATRIMONIO NETO		35.541.738,85	29.812.044,58
	I. Inmovilizado intangible	7	1.693.769,17	1.815.532,26	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.065.925,62	1.181.884,91	11	II. Patrimonio generado	20	35.541.738,85	29.812.044,58
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		626.560,11	632.381,80	120, 122	1. Reservas		26.190.892,80	24.226.964,41
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.283,44	1.265,55	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		4.025.870,64	3.220.453,49
						3. Resultados de ejercicio		5.324.975,41	2.364.626,68
	II. Inmovilizado material	5	4.469.049,74	4.510.333,48		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		756.863,37	751.493,34	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		3.483.540,77	3.530.194,54	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390						IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--				277.453,80	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE			
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	277.453,80	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	12.610,48	12.610,48	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		12.610,48	12.610,48		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--				8.090.844,59	5.497.283,92
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	6.154.011,89	7.580.737,46	58	C) PASIVO CORRIENTE			
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	3.594.103,86	3.310.214,37
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.367.007,09	5.239.053,11	520, 527				
254, 256, 257, (297), (2983)					524	II. Deudas a corto plazo	10	158.820,07	163.905,29
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.787.004,80	2.341.684,35	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
					524	4. Otras deudas		158.820,07	163.905,29
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	100.849,84	93.446,23		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
								4.337.920,66	2.023.164,26
	B) ACTIVO CORRIENTE	15	31.479.746,12	21.296.668,59	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	10	715.868,30	1.371.518,68
	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.178.231,66	223.358,88
38, (398)					475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		443.820,70	428.286,70
	II. Existencias	11	146.472,12	137.481,55	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		46.784,41	45.639,11	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		99.687,71	91.842,44		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	9	15.852.027,11	5.686.649,27					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		652.663,67	862.241,40					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		15.199.363,44	4.824.407,87					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	9.646.245,00	11.929.469,25					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.578.612,25	7.898.965,30					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.067.632,75	4.030.503,95					
	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
480, 567									
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	5.835.001,89	3.543.068,52					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	700.000,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		5.835.001,89	2.843.068,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		43.910.037,24	35.309.328,50		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		43.910.037,24	35.309.328,50



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		61.871.163,40	48.979.032,89
7200, 7210	a) Régimen general		16.793.181,09	11.907.410,75
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.675.851,97	4.693.798,08
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		40.402.130,34	32.377.824,06
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	29.168,15	--
	a) Del ejercicio		29.168,15	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		29.168,15	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		419.364,27	344.603,34
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		6.612.771,37	5.964.817,78
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	96,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.302.557,00	2.226.064,09
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	3.310.214,37	3.738.657,08
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		68.932.467,19	55.288.454,01
	7. Prestaciones sociales		-26.642.295,73	-19.381.760,35
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-24.091.036,46	-17.932.985,66
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.570.285,04	-504.706,91
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-828.703,71	-829.362,82
(636)	f) Prestaciones sociales		-3.961,18	-2.563,68
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-36.778,57	-26.078,48
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-85.955,65	-86.062,80
(639)	i) Otras prestaciones		-25.575,12	--
(640), (641)	8. Gastos de personal		-5.746.681,74	-5.812.635,32
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.304.410,53	-4.386.685,21
	b) Cargas sociales		-1.442.271,21	-1.425.950,11
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-16.301.939,22	-14.033.305,15
(651)	a) Transferencias		-11.288.092,78	-8.922.730,89
	b) Subvenciones		-5.013.846,44	-5.110.574,26
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos	11	-2.737.971,57	-2.411.720,62
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-2.737.971,57	-2.411.720,62
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-12.101.532,22	-11.205.112,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-2.114.298,13	-1.915.442,97
(676)	b) Tributos		-6.624,88	-8.725,14
(6970)	c) Otros		-0,75	-20,24
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.224.004,95	-3.302.557,00
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-3.162.499,65	-2.668.153,17
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-3.594.103,86	-3.310.214,37
	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-867.179,81	-820.622,55
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-64.397.600,29	-53.665.156,88
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		4.534.866,90	1.623.297,13

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-39.495,03	-24.914,08
(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		-39.495,03	-24.914,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		277.403,38	151.033,69
773, 778	a) Ingresos		277.553,63	180.918,58
(678)	b) Gastos		-150,25	-29.884,89
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.772.775,25	1.749.416,74
	15. Ingresos financieros	9	554.990,16	620.710,94
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		554.990,16	620.710,94
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-2.790,00	-5.501,00
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)		552.200,16	615.209,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		5.324.975,41	2.364.626,68
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		5.324.975,41	2.364.626,68



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	29.812.044,58	--	--	29.812.044,58
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	3.150.052,98	--	--	3.150.052,98
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	32.962.097,56	--	--	32.962.097,56
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	2.579.641,29	--	--	2.579.641,29
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	5.324.975,41	--	--	5.324.975,41
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-2.745.334,12	--	--	-2.745.334,12
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	35.541.738,85	--	--	35.541.738,85



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		5.324.975,41	2.364.626,68
	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)		5.324.975,41	2.364.626,68



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.847.052,63	2.466.262,14
A) Cobros:		60.513.605,61	48.650.930,98
1. Cotizaciones sociales		59.269.817,08	47.565.438,13
2. Transferencias y subvenciones recibidas		239.803,21	--
3. Prestaciones de servicios		406.904,06	507.863,34
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		472.825,62	577.629,51
6. Otros cobros		124.255,64	--
B) Pagos:		55.666.552,98	46.184.668,84
7. Prestaciones sociales		25.753.874,91	19.422.602,33
8. Gastos de personal		5.662.543,29	5.839.790,69
9. Transferencias y subvenciones concedidas		19.633.186,76	16.431.585,01
10. Aprovisionamientos		4.527.983,70	4.463.594,27
11. Otros gastos de gestión		80.426,04	16.073,37
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		--	4.556,39
14. Otros pagos		8.538,28	6.466,78
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.847.052,63	2.466.262,14
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3.037.891,13	-1.431.164,00
C) Cobros:		34.070.635,40	60.725.177,47
1. Venta de inversiones reales		--	479,47
2. Ventas de activos financieros		34.070.635,40	60.724.698,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		--	--
D) Pagos:		31.032.744,27	62.156.341,47
4. Compra de inversiones reales		736.371,53	722.235,49
5. Compra de activos financieros		30.296.372,74	61.434.105,98
6. Otros pagos de las actividades de inversión		--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		3.037.891,13	-1.431.164,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-900,00	--
E) Aumentos en el patrimonio:		--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		--	--
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		900,00	--
5. Préstamos recibidos		--	--
6. Otras deudas		900,00	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)		-900,00	--
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		--	--
I) Cobros pendientes de aplicación:		--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:		--	--
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		--	--
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		7.884.043,76	1.035.098,14
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.123.988,67	8.188.890,53
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		16.008.032,43	9.223.988,67



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.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	427.120,00	109.123,61	536.243,61	480.179,95	480.179,95	480.179,95		56.063,66
1309	OTRO PERSONAL	427.120,00	109.123,61	536.243,61	480.179,95	480.179,95	480.179,95		56.063,66
130	LABORAL FIJO	427.120,00	109.123,61	536.243,61	480.179,95	480.179,95	480.179,95		56.063,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		5.094,00	5.094,00	7.879,18	7.879,18	7.879,18		-2.785,18
131	LABORAL EVENTUAL		5.094,00	5.094,00	7.879,18	7.879,18	7.879,18		-2.785,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				5.744,80	5.744,80	5.744,80		-5.744,80
13	LABORALES	427.120,00	114.217,61	541.337,61	493.803,93	493.803,93	493.803,93		47.533,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.850,00	63.757,00	168.607,00	168.621,61	168.621,61	168.621,61		-14,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.850,00	63.757,00	168.607,00	168.621,61	168.621,61	168.621,61		-14,61
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				950,57	950,57	950,57		-950,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.930,00	-1.000,00	930,00	730,24	730,24	258,34	471,90	199,76
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.310,00		1.310,00	1.974,93	1.974,93	1.974,93		-664,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.520,00	5.965,62	13.485,62	13.443,05	13.443,05	11.225,64	2.217,41	42,57
1625	SEGUROS	1.740,00		1.740,00	3.766,95	3.766,95	3.766,95		-2.026,95
162	GASTOS SOC.PERS.	12.500,00	4.965,62	17.465,62	19.915,17	19.915,17	17.225,86	2.689,31	-2.449,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	117.350,00	68.722,62	186.072,62	189.487,35	189.487,35	186.798,04	2.689,31	-3.414,73
1	GASTOS DE PERSONAL	544.470,00	182.940,23	727.410,23	683.291,28	683.291,28	680.601,97	2.689,31	44.118,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.500,00	7.500,00	70.000,00	70.069,58	70.069,58	70.069,58		-69,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	11.663,41	11.663,41	11.663,41		-6.663,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.500,00	7.500,00	75.000,00	81.732,99	81.732,99	81.732,99		-6.732,99
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.595,02	4.595,02	4.186,31	408,71	-2.595,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	2.155,92	2.155,92	1.830,98	324,94	-1.755,92
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.400,00		2.400,00	6.750,94	6.750,94	6.017,29	733,65	-4.350,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	8.000,00	14.000,00	15.170,07	15.170,07	13.071,45	2.098,62	-1.170,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	7.000,00		7.000,00	4.720,67	4.720,67	4.404,14	316,53	2.279,33
220	MATERIAL DE OFICINA	14.900,00	8.000,00	22.900,00	19.890,74	19.890,74	17.475,59	2.415,15	3.009,26
22100	ENERGÍA ELECTRICA	6.500,00		6.500,00	14.070,80	14.070,80	13.979,80	91,00	-7.570,80
22101	AGUA	750,00		750,00	805,89	805,89	725,67	80,22	-55,89
22103	COMBUSTIBLE	960,00		960,00	588,30	588,30	588,30		371,70
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.210,00		8.210,00	15.464,99	15.464,99	15.293,77	171,22	-7.254,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00		70,00					70,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70,00		70,00					70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				211,68	211,68	211,68		-211,68



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	427,55	427,55	427,55		-227,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				220,32	220,32	220,32		-220,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				220,32	220,32	220,32		-220,32
2219	OTROS SUMINISTROS				12,40	12,40	12,40		-12,40
221	SUMINISTROS	8.480,00		8.480,00	16.336,94	16.336,94	16.165,72	171,22	-7.856,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.100,00	9.000,00	27.100,00	30.541,57	30.541,57	30.398,92	142,65	-3.441,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.100,00	9.000,00	27.100,00	30.541,57	30.541,57	30.398,92	142,65	-3.441,57
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	17.500,00		17.500,00	20.273,35	20.273,35	19.584,65	688,70	-2.773,35
222	COMUNICACIONES	35.600,00	9.000,00	44.600,00	50.814,92	50.814,92	49.983,57	831,35	-6.214,92
223	TRANSPORTES	80,00	5.000,00	5.080,00	2.346,94	2.346,94	2.346,94		2.733,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	750,00		750,00	765,82	765,82	765,82		-15,82
224	PRIMAS DE SEGUROS	750,00		750,00	765,82	765,82	765,82		-15,82
2251	AUTONOMICOS				161,25	161,25		161,25	-161,25
225	TRIBUTOS				161,25	161,25		161,25	-161,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	55.985,87	55.985,87	55.985,87		14.014,13
226	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	40.000,00	70.000,00	55.985,87	55.985,87	55.985,87		14.014,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.440,00		1.440,00	1.879,67	1.879,67	1.879,67		-439,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.560,00		6.560,00	18.196,16	18.196,16	17.755,80	440,36	-11.636,16
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				100,42	100,42	100,42		-100,42
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	43.000,00		43.000,00	43.319,79	43.319,79	43.080,02	239,77	-319,79
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	43.000,00		43.000,00	43.420,21	43.420,21	43.180,44	239,77	-420,21
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	51.000,00		51.000,00	63.496,04	63.496,04	62.815,91	680,13	-12.496,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	140.810,00	62.000,00	202.810,00	209.798,52	209.798,52	205.539,42	4.259,10	-6.988,52
230	DIETAS	600,00	5.000,00	5.600,00	1.735,55	1.735,55	1.735,55		3.864,45
231	LOCOMOCION	20.460,00		20.460,00	19.017,85	19.017,85	19.017,85		1.442,15
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.060,00	5.000,00	26.060,00	20.753,40	20.753,40	20.753,40		5.306,60
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	500,00		500,00	1.492,00	1.492,00	1.206,00	286,00	-992,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	200,00	20.000,00	20.200,00	1.752,89	1.752,89	1.752,89		18.447,11
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	700,00	20.000,00	20.700,00	3.244,89	3.244,89	2.958,89	286,00	17.455,11
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	600,00		600,00	3.333,00	3.333,00	3.033,00	300,00	-2.733,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	350,00		350,00					350,00
25439	OTROS	250,00		250,00	232,71	232,71	171,08	61,63	17,29
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.200,00		1.200,00	3.565,71	3.565,71	3.204,08	361,63	-2.365,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				1.107,82	1.107,82	609,57	498,25	-1.107,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				372,00	372,00	372,00		-372,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	1.200,00		1.200,00	5.045,53	5.045,53	4.185,65	859,88	-3.845,53
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	8.000,00		8.000,00	1.015,14	1.015,14	788,61	226,53	6.984,86
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	8.000,00		8.000,00	1.015,14	1.015,14	788,61	226,53	6.984,86



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.900,00	20.000,00	29.900,00	9.305,56	9.305,56	7.933,15	1.372,41	20.594,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	241.670,00	94.500,00	336.170,00	328.341,41	328.341,41	321.976,25	6.365,16	7.828,59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.570,00	6.809,00	15.379,00	15.378,88	15.378,88	15.378,88		0,12
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	8.570,00	6.809,00	15.379,00	15.378,88	15.378,88	15.378,88		0,12
48211	REGIMEN GENERAL	9.807.100,00	7.672.684,00	17.479.784,00	15.732.591,99	15.732.591,99	15.732.591,99		1.747.192,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.061.410,00	364.418,00	3.425.828,00	3.274.414,15	3.274.414,15	3.274.414,15		151.413,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.945.000,00	1.533.780,00	4.478.780,00	4.414.912,43	4.414.912,43	4.414.912,43		63.867,57
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	15.813.510,00	9.570.882,00	25.384.392,00	23.421.918,57	23.421.918,57	23.421.918,57		1.962.473,43
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.813.510,00	9.570.882,00	25.384.392,00	23.421.918,57	23.421.918,57	23.421.918,57		1.962.473,43
48427	DE A.T. Y E.P.	335.170,00	1.138.660,51	1.473.830,51	1.402.183,63	1.402.183,63	1.402.183,63		71.646,88
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	335.170,00	1.138.660,51	1.473.830,51	1.402.183,63	1.402.183,63	1.402.183,63		71.646,88
48447	DE A.T. Y E.P.	2.370,00	22.630,00	25.000,00	12.876,05	12.876,05	12.876,05		12.123,95
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.370,00	22.630,00	25.000,00	12.876,05	12.876,05	12.876,05		12.123,95
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	10.340,00	95.533,00	105.873,00	96.412,89	96.412,89	96.412,89		9.460,11
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	10.340,00	95.533,00	105.873,00	96.412,89	96.412,89	96.412,89		9.460,11
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	347.880,00	1.256.823,51	1.604.703,51	1.511.472,57	1.511.472,57	1.511.472,57		93.230,94
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	294,63	294,63	294,63		5,37
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	294,63	294,63	294,63		5,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00	1.000,00	451.000,00	454.518,83	454.518,83	413.223,47	41.295,36	-3.518,83
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450.000,00	1.000,00	451.000,00	454.518,83	454.518,83	413.223,47	41.295,36	-3.518,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00		51.000,00	47.000,00	47.000,00	42.210,00	4.790,00	4.000,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00		51.000,00	47.000,00	47.000,00	42.210,00	4.790,00	4.000,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	501.300,00	1.000,00	502.300,00	501.813,46	501.813,46	455.728,10	46.085,36	486,54
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18		2.188,82
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18		2.188,82
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18		2.188,82
48811	REGIMEN GENERAL				105,72	105,72	105,72		-105,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.200,00		1.200,00	105,72	105,72	105,72		1.094,28
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.430,00	15.420,00	29.850,00	25.421,19	25.421,19	25.421,19		4.428,81
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.430,00	15.420,00	29.850,00	25.421,19	25.421,19	25.421,19		4.428,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	8.640,00	-2.229,00	6.411,00	1.453,95	1.453,95	1.453,95		4.957,05
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	8.640,00	-2.229,00	6.411,00	1.453,95	1.453,95	1.453,95		4.957,05
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24.270,00	13.191,00	37.461,00	26.980,86	26.980,86	26.980,86		10.480,14
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.713.110,00	10.821.896,51	27.535.006,51	25.466.146,64	25.466.146,64	25.420.061,28	46.085,36	2.068.859,87
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	16.721.680,00	10.828.705,51	27.550.385,51	25.481.525,52	25.481.525,52	25.435.440,16	46.085,36	2.068.859,99



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	17.507.820,00	11.106.145,74	28.613.965,74	26.493.158,21	26.493.158,21	26.438.018,38	55.139,83	2.120.807,53
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	17.507.820,00	11.106.145,74	28.613.965,74	26.493.158,21	26.493.158,21	26.438.018,38	55.139,83	2.120.807,53
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	17.507.820,00	11.106.145,74	28.613.965,74	26.493.158,21	26.493.158,21	26.438.018,38	55.139,83	2.120.807,53



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.600,00		32.600,00	28.182,45	28.182,45	28.182,45		4.417,55
1309	OTRO PERSONAL	32.600,00		32.600,00	28.182,45	28.182,45	28.182,45		4.417,55
130	LABORAL FIJO	32.600,00		32.600,00	28.182,45	28.182,45	28.182,45		4.417,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				225,46	225,46	225,46		-225,46
13	LABORALES	32.600,00		32.600,00	28.407,91	28.407,91	28.407,91		4.192,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	40,00	10.040,00	10.019,03	10.019,03	10.019,03		20,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	40,00	10.040,00	10.019,03	10.019,03	10.019,03		20,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				267,52	267,52	267,52		-267,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50,00		50,00	12,68	12,68	12,68		37,32
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,00		90,00	84,42	84,42	84,42		5,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	570,00		570,00	313,38	313,38	269,71	43,67	256,62
1625	SEGUROS	110,00		110,00	72,09	72,09	72,09		37,91
162	GASTOS SOC.PERS.	820,00		820,00	482,57	482,57	438,90	43,67	337,43
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.820,00	40,00	10.860,00	10.769,12	10.769,12	10.725,45	43,67	90,88
1	GASTOS DE PERSONAL	43.420,00	40,00	43.460,00	39.177,03	39.177,03	39.133,36	43,67	4.282,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00	1.692,13	1.692,13	1.692,13		157,87
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.850,00		1.850,00	1.692,13	1.692,13	1.692,13		157,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	120,00		120,00	97,12	97,12	88,44	8,68	22,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	5,41	5,41	0,99	4,42	4,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	130,00		130,00	102,53	102,53	89,43	13,10	27,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	2,02	2,02		2,02	67,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				143,63	143,63	143,63		-143,63
220	MATERIAL DE OFICINA	70,00		70,00	145,65	145,65	143,63	2,02	-75,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	390,00		390,00	426,86	426,86	426,86		-36,86
22101	AGUA	50,00		50,00	20,85	20,85	19,32	1,53	29,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	440,00		440,00	447,71	447,71	446,18	1,53	-7,71
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				20,33	20,33	20,33		-20,33
2219	OTROS SUMINISTROS				2,19	2,19	2,19		-2,19
221	SUMINISTROS	440,00		440,00	470,23	470,23	468,70	1,53	-30,23
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.120,85	1.120,85	1.119,40	1,45	-20,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.120,85	1.120,85	1.119,40	1,45	-20,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	450,00		450,00	255,35	255,35	242,19	13,16	194,65
222	COMUNICACIONES	1.550,00		1.550,00	1.376,20	1.376,20	1.361,59	14,61	173,80
223	TRANSPORTES	10,00		10,00	15,78	15,78	15,78		-5,78



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		30,00	54,25	54,25	54,25		-24,25
224	PRIMAS DE SEGUROS	30,00		30,00	54,25	54,25	54,25		-24,25
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00	15.000,00	27.290,00	23.599,58	23.599,58	23.599,58		3.690,42
226	GASTOS DIVERSOS	12.290,00	15.000,00	27.290,00	23.599,58	23.599,58	23.599,58		3.690,42
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	150,00		150,00	64,75	64,75	64,75		85,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00	526,72	526,72	526,72		-26,72
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	650,00		650,00	591,47	591,47	591,47		58,53
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	15.040,00	15.000,00	30.040,00	26.253,16	26.253,16	26.235,00	18,16	3.786,84
230	DIETAS	60,00		60,00	25,40	25,40	25,40		34,60
231	LOCOMOCION	600,00		600,00	216,14	216,14	216,14		383,86
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	660,00		660,00	241,54	241,54	241,54		418,46
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	17.680,00	15.000,00	32.680,00	28.289,36	28.289,36	28.258,10	31,26	4.390,64
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.454.550,00	873.429,00	5.327.979,00	5.246.342,46	5.246.342,46	5.246.342,46		81.636,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.644.290,00	-2.747.250,51	5.897.039,49	4.632.892,80	4.632.892,80	4.632.892,80		1.264.146,69
4222	POR MUERTE	1.797.930,00	-359.579,00	1.438.351,00	354.522,42	354.522,42	354.522,42		1.083.828,58
422	CAPITALES RENTA	10.442.220,00	-3.106.829,51	7.335.390,49	4.987.415,22	4.987.415,22	4.987.415,22		2.347.975,27
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.726.840,00	975.577,00	5.702.417,00	5.612.105,29	5.612.105,29	5.612.105,29		90.311,71
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.623.610,00	-1.257.823,51	18.365.786,49	15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97		2.519.923,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.623.610,00	-1.257.823,51	18.365.786,49	15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97		2.519.923,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.684.710,00	-1.242.783,51	18.441.926,49	15.913.329,36	15.913.329,36	15.913.254,43	74,93	2.528.597,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.684.710,00	-1.242.783,51	18.441.926,49	15.913.329,36	15.913.329,36	15.913.254,43	74,93	2.528.597,13
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	19.684.710,00	-1.242.783,51	18.441.926,49	15.913.329,36	15.913.329,36	15.913.254,43	74,93	2.528.597,13
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	37.192.530,00	9.863.362,23	47.055.892,23	42.406.487,57	42.406.487,57	42.351.272,81	55.214,76	4.649.404,66



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.913.230,00	-16.801,00	1.896.429,00	1.610.677,98	1.610.677,98	1.610.677,98		285.751,02
1309	OTRO PERSONAL	1.913.230,00	-16.801,00	1.896.429,00	1.610.677,98	1.610.677,98	1.610.677,98		285.751,02
130	LABORAL FIJO	1.913.230,00	-16.801,00	1.896.429,00	1.610.677,98	1.610.677,98	1.610.677,98		285.751,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.970,00		101.970,00	114.088,50	114.088,50	114.088,50		-12.118,50
131	LABORAL EVENTUAL	101.970,00		101.970,00	114.088,50	114.088,50	114.088,50		-12.118,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				57.267,93	57.267,93	57.267,93		-57.267,93
134	INDEMNIZACIONES				57.267,93	57.267,93	57.267,93		-57.267,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				18.930,07	18.930,07	18.930,07		-18.930,07
13	LABORALES	2.015.200,00	-16.801,00	1.998.399,00	1.800.964,48	1.800.964,48	1.800.964,48		197.434,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	-18.860,00	551.140,00	551.134,03	551.134,03	551.134,03		5,97
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	570.000,00	-18.860,00	551.140,00	551.134,03	551.134,03	551.134,03		5,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				7.457,54	7.457,54	7.457,54		-7.457,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.280,00	-5.000,00	5.280,00	5.069,85	5.069,85	5.069,85		210,15
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.480,00		5.480,00	5.745,51	5.745,51	5.745,51		-265,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.990,00	191,43	28.181,43	28.175,43	28.175,43	26.375,06	1.800,37	6,00
1625	SEGUROS	7.490,00		7.490,00	32.839,05	32.839,05	32.839,05		-25.349,05
162	GASTOS SOC.PERS.	51.240,00	-4.808,57	46.431,43	71.829,84	71.829,84	70.029,47	1.800,37	-25.398,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	621.240,00	-23.668,57	597.571,43	630.421,41	630.421,41	628.621,04	1.800,37	-32.849,98
1	GASTOS DE PERSONAL	2.636.440,00	-40.469,57	2.595.970,43	2.431.385,89	2.431.385,89	2.429.585,52	1.800,37	164.584,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000,00	-9.300,00	84.700,00	77.467,54	77.467,54	77.467,54		7.232,46
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.400,00		6.400,00	351,56	351,56	351,56		6.048,44
209	CANONES	130.000,00		130.000,00	125.663,04	125.663,04	125.663,04		4.336,96
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	230.400,00	-9.300,00	221.100,00	203.482,14	203.482,14	203.482,14		17.617,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00	5.000,00	14.000,00	34.994,72	34.994,72	34.994,72		-20.994,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	90.000,00		90.000,00	140.683,13	140.683,13	103.173,84	37.509,29	-50.683,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.600,00		5.600,00	6.667,65	6.667,65	6.663,04	4,61	-1.067,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.300,00		5.300,00	2.660,32	2.660,32	2.082,76	577,56	2.639,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	109.900,00	5.000,00	114.900,00	185.005,82	185.005,82	146.914,36	38.091,46	-70.105,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.200,00		15.200,00	8.325,58	8.325,58	7.370,20	955,38	6.874,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.000,00		1.000,00	730,00	730,00	380,00	350,00	270,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	20.000,00		20.000,00	4.722,99	4.722,99	3.793,99	929,00	15.277,01
220	MATERIAL DE OFICINA	36.200,00		36.200,00	13.778,57	13.778,57	11.544,19	2.234,38	22.421,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	112.114,95	112.114,95	104.873,09	7.241,86	-27.114,95
22101	AGUA	15.600,00		15.600,00	14.976,83	14.976,83	14.735,94	240,89	623,17



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22102	GAS	16.100,00		16.100,00	22.497,77	22.497,77	21.251,02	1.246,75	-6.397,77
22103	COMBUSTIBLE	16.200,00		16.200,00	19.669,30	19.669,30	19.196,75	472,55	-3.469,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	132.900,00		132.900,00	169.258,85	169.258,85	160.056,80	9.202,05	-36.358,85
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154.000,00	30.000,00	184.000,00	131.717,10	131.717,10	94.695,91	37.021,19	52.282,90
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	154.000,00	30.000,00	184.000,00	131.717,10	131.717,10	94.695,91	37.021,19	52.282,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.550,00		1.550,00	214,13	214,13	214,13		1.335,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				6.039,60	6.039,60	5.928,22	111,38	-6.039,60
22140	LENCERIA	500,00		500,00	111,40	111,40	111,40		388,60
22141	VESTUARIO	3.200,00		3.200,00	4.454,48	4.454,48	4.231,80	222,68	-1.254,48
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.700,00		3.700,00	4.565,88	4.565,88	4.343,20	222,68	-865,88
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.600,00		5.600,00	4.861,19	4.861,19	4.581,02	280,17	738,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	127.000,00	30.000,00	157.000,00	117.600,23	117.600,23	105.654,53	11.945,70	39.399,77
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	132.600,00	30.000,00	162.600,00	122.461,42	122.461,42	110.235,55	12.225,87	40.138,58
2219	OTROS SUMINISTROS				12.828,94	12.828,94	10.528,91	2.300,03	-12.828,94
221	SUMINISTROS	424.750,00	60.000,00	484.750,00	447.085,92	447.085,92	386.002,72	61.083,20	37.664,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	78.000,00	6.000,00	84.000,00	100.257,04	100.257,04	99.624,41	632,63	-16.257,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	78.000,00	6.000,00	84.000,00	100.257,04	100.257,04	99.624,41	632,63	-16.257,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.300,00		15.300,00	14.525,37	14.525,37	14.114,28	411,09	774,63
2229	OTRAS	7.900,00		7.900,00	5.332,87	5.332,87	4.999,74	333,13	2.567,13
222	COMUNICACIONES	101.200,00	6.000,00	107.200,00	120.115,28	120.115,28	118.738,43	1.376,85	-12.915,28
223	TRANSPORTES	100,00		100,00	19,59	19,59	19,59		80,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.800,00		3.800,00	8.113,45	8.113,45	8.113,45		-4.313,45
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	2.589,33	2.589,33	2.589,33		410,67
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		-262,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	13.165,48	13.165,48	13.165,48		-4.165,48
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	8.000,00		8.000,00	5.104,37	5.104,37	5.104,37		2.895,63
225	TRIBUTOS	8.050,00		8.050,00	5.104,37	5.104,37	5.104,37		2.945,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.334,27	16.334,27	16.334,27		3.665,73
226	GASTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	16.334,27	16.334,27	16.334,27		3.665,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.000,00		6.000,00	4.521,95	4.521,95	4.521,95		1.478,05
2273	LIMPIEZA Y ASEO	130.000,00		130.000,00	142.407,15	142.407,15	136.979,28	5.427,87	-12.407,15
2274	SEGURIDAD	44.000,00		44.000,00	42.216,22	42.216,22	38.599,25	3.616,97	1.783,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.000,00		20.000,00	19.504,40	19.504,40	17.027,95	2.476,45	495,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	19.504,40	19.504,40	17.027,95	2.476,45	495,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	200.000,00		200.000,00	208.649,72	208.649,72	197.128,43	11.521,29	-8.649,72
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	789.300,00	76.000,00	865.300,00	824.253,20	824.253,20	748.037,48	76.215,72	41.046,80
230	DIETAS	900,00	5.000,00	5.900,00	5.430,40	5.430,40	5.430,40		469,60
231	LOCOMOCION	27.990,00	5.000,00	32.990,00	31.548,53	31.548,53	31.548,53		1.441,47



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.890,00	10.000,00	38.890,00	36.978,93	36.978,93	36.978,93	1.911,07	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				95,98	95,98	95,98	-95,98	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	167.000,00		167.000,00	291.872,04	291.872,04	257.022,82	-124.872,04	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	80.000,00	180.000,00	260.000,00	195.970,79	195.970,79	169.673,86	64.029,21	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	247.000,00	180.000,00	427.000,00	487.938,81	487.938,81	426.792,66	61.146,15	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.000,00	70.000,00	150.000,00	120.713,94	120.713,94	104.986,94	29.286,06	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.000,00		4.000,00	5.402,17	5.402,17	5.266,42	-1.402,17	
25439	OTROS	14.000,00		14.000,00	18.595,47	18.595,47	17.147,30	-4.595,47	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	98.000,00	70.000,00	168.000,00	144.711,58	144.711,58	127.400,66	23.288,42	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	105.000,00		105.000,00	126.266,85	126.266,85	119.184,69	-21.266,85	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	20.218,10	20.218,10	20.218,10	5.781,90	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	229.000,00	70.000,00	299.000,00	291.196,53	291.196,53	266.803,45	24.393,08	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.590,00		35.590,00				35.590,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00				100,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.690,00		35.690,00				35.690,00	
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	739.280,00		739.280,00	696.548,51	696.548,51	642.311,73	54.236,78	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	739.280,00		739.280,00	696.548,51	696.548,51	642.311,73	54.236,78	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.250.970,00	250.000,00	1.500.970,00	1.475.683,85	1.475.683,85	1.335.907,84	25.286,15	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.409.460,00	331.700,00	2.741.160,00	2.725.403,94	2.725.403,94	2.471.320,75	15.756,06	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.660,00		39.660,00				39.660,00	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.660,00		39.660,00				39.660,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.660,00		39.660,00				39.660,00	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00	18.768,86	28.768,86	27.962,22	27.962,22	27.962,22	806,64	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	18.768,86	28.768,86	27.962,22	27.962,22	27.962,22	806,64	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53	24.905,04	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53	24.905,04	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53	24.905,04	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	-1.275,47	
4890	RECETAS MEDICAS	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	-1.275,47	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18	17.357,82	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18	17.357,82	
489	FARMACIA	79.000,00	23.038,00	102.038,00	85.955,65	85.955,65	81.262,36	4.693,29	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	452.990,00	737,57	453.727,57	412.740,18	412.740,18	408.046,89	40.987,39	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	502.650,00	19.506,43	522.156,43	440.702,40	440.702,40	436.009,11	81.454,03	



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.548.550,00	310.736,86	5.859.286,86	5.597.492,23	5.597.492,23	5.336.915,38	260.576,85	261.794,63
6221	CONSTRUCCIONES				13.881,83	13.881,83	13.881,83		-13.881,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.881,83	13.881,83	13.881,83		-13.881,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70.000,00		70.000,00	98.697,82	98.697,82	98.697,82		-28.697,82
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.546,99	2.546,99	1.502,36	1.044,63	-2.546,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				380,20	380,20	380,20		-380,20
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		15.000,00	15.000,00	32.722,06	32.722,06	32.722,06		-17.722,06
62	INVERSIONES NUEVAS	70.000,00	15.000,00	85.000,00	148.228,90	148.228,90	147.184,27	1.044,63	-63.228,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61.000,00		61.000,00	6.857,00	6.857,00	6.857,00		54.143,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00	-54.360,67	15.639,33					15.639,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.520,00		14.520,00	25.213,19	25.213,19	25.213,19		-10.693,19
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	152.520,00	-54.360,67	98.159,33	32.070,19	32.070,19	32.070,19		66.089,14
6	INVERSIONES REALES	222.520,00	-39.360,67	183.159,33	180.299,09	180.299,09	179.254,46	1.044,63	2.860,24
72069	OTRAS	14.180,00	-1.557,48	12.622,52					12.622,52
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	14.180,00	-1.557,48	12.622,52					12.622,52
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.180,00	-1.557,48	12.622,52					12.622,52
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.180,00	-1.557,48	12.622,52					12.622,52
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	14.180,00	-1.557,48	12.622,52					12.622,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	236.700,00	-40.918,15	195.781,85	180.299,09	180.299,09	179.254,46	1.044,63	15.482,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.785.250,00	269.818,71	6.055.068,71	5.777.791,32	5.777.791,32	5.516.169,84	261.621,48	277.277,39
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.785.250,00	269.818,71	6.055.068,71	5.777.791,32	5.777.791,32	5.516.169,84	261.621,48	277.277,39
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.785.250,00	269.818,71	6.055.068,71	5.777.791,32	5.777.791,32	5.516.169,84	261.621,48	277.277,39



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	729.100,00	-91.879,00	637.221,00	495.055,68	495.055,68	495.055,68		142.165,32
1309	OTRO PERSONAL	729.100,00	-91.879,00	637.221,00	495.055,68	495.055,68	495.055,68		142.165,32
130	LABORAL FIJO	729.100,00	-91.879,00	637.221,00	495.055,68	495.055,68	495.055,68		142.165,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.161,01	13.161,01	13.161,01		-13.161,01
131	LABORAL EVENTUAL				13.161,01	13.161,01	13.161,01		-13.161,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				4.850,34	4.850,34	4.850,34		-4.850,34
13	LABORALES	729.100,00	-91.879,00	637.221,00	513.067,03	513.067,03	513.067,03		124.153,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.000,00	-17.207,00	162.793,00	162.789,93	162.789,93	162.789,93		3,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	180.000,00	-17.207,00	162.793,00	162.789,93	162.789,93	162.789,93		3,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				3.058,55	3.058,55	3.058,55		-3.058,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	540,00		540,00	409,56	409,56	409,56		130,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.690,00		1.690,00	1.401,89	1.401,89	1.401,89		288,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.850,00	-2.068,00	7.782,00	7.694,27	7.694,27	6.393,91	1.300,36	87,73
1625	SEGUROS	2.280,00		2.280,00	10.099,15	10.099,15	10.099,15		-7.819,15
162	GASTOS SOC.PERS.	14.360,00	-2.068,00	12.292,00	19.604,87	19.604,87	18.304,51	1.300,36	-7.312,87
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	194.360,00	-19.275,00	175.085,00	185.453,35	185.453,35	184.152,99	1.300,36	-10.368,35
1	GASTOS DE PERSONAL	923.460,00	-111.154,00	812.306,00	698.520,38	698.520,38	697.220,02	1.300,36	113.785,62
209	CANONES	40.000,00		40.000,00	38.052,84	38.052,84	38.052,84		1.947,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40.000,00		40.000,00	38.052,84	38.052,84	38.052,84		1.947,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				330,67	330,67	330,67		-330,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00	1.000,00	14.000,00	62.988,15	62.988,15	50.639,11	12.349,04	-48.988,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	605,20	605,20	469,93	135,27	744,80
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.350,00	1.000,00	15.350,00	63.924,02	63.924,02	51.439,71	12.484,31	-48.574,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.700,00		4.700,00	960,40	960,40	934,51	25,89	3.739,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250,00		250,00					250,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00	570,34	570,34	570,34		4.429,66
220	MATERIAL DE OFICINA	9.950,00		9.950,00	1.530,74	1.530,74	1.504,85	25,89	8.419,26
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.000,00		18.000,00	22.017,86	22.017,86	22.017,86		-4.017,86
22101	AGUA	2.050,00		2.050,00	4.192,75	4.192,75	4.157,29	35,46	-2.142,75
22102	GAS				6.858,83	6.858,83	6.858,83		-6.858,83
22103	COMBUSTIBLE	2.050,00		2.050,00					2.050,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	22.100,00		22.100,00	33.069,44	33.069,44	33.033,98	35,46	-10.969,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.900,00		1.900,00	1.483,76	1.483,76	1.318,12	165,64	416,24
22112	HEMODERIVADOS	400,00	5.000,00	5.400,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00		252,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.300,00	5.000,00	7.300,00	6.631,76	6.631,76	6.466,12	165,64	668,24
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.700,00		1.700,00	10.282,98	10.282,98	1.653,77	8.629,21	-8.582,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.530,51	2.530,51	2.159,31	371,20	-2.530,51
22140	LENCERIA	2.600,00	2.000,00	4.600,00	3.559,90	3.559,90	3.559,90		1.040,10
22141	VESTUARIO	300,00		300,00	1.665,38	1.665,38	1.579,98	85,40	-1.365,38
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.900,00	2.000,00	4.900,00	5.225,28	5.225,28	5.139,88	85,40	-325,28
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.800,00		2.800,00	2.897,06	2.897,06	2.570,18	326,88	-97,06
22160	IMPLANTES	106.000,00	5.000,00	111.000,00	120.185,10	120.185,10	96.816,68	23.368,42	-9.185,10
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.000,00	40.000,00	90.000,00	83.342,95	83.342,95	56.903,84	26.439,11	6.657,05
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	156.000,00	45.000,00	201.000,00	203.528,05	203.528,05	153.720,52	49.807,53	-2.528,05
2219	OTROS SUMINISTROS				4.138,84	4.138,84	3.475,21	663,63	-4.138,84
221	SUMINISTROS	187.800,00	52.000,00	239.800,00	268.303,92	268.303,92	208.218,97	60.084,95	-28.503,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.500,00		23.500,00	25.296,54	25.296,54	25.155,28	141,26	-1.796,54
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.500,00		23.500,00	25.296,54	25.296,54	25.155,28	141,26	-1.796,54
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	350,00	1.000,00	1.350,00	1.074,71	1.074,71	1.074,71		275,29
2229	OTRAS	450,00		450,00	378,78	378,78	378,78		71,22
222	COMUNICACIONES	24.300,00	1.000,00	25.300,00	26.750,03	26.750,03	26.608,77	141,26	-1.450,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	800,00		800,00	788,24	788,24	788,24		11,76
224	PRIMAS DE SEGUROS	800,00		800,00	788,24	788,24	788,24		11,76
2252	LOCALES	500,00		500,00	103,24	103,24	103,24		396,76
225	TRIBUTOS	500,00		500,00	103,24	103,24	103,24		396,76
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.000,00		2.000,00	5.933,12	5.933,12	1.093,12	4.840,00	-3.933,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	43.775,42	43.775,42	40.952,46	2.822,96	-8.775,42
2274	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	13.127,94	13.127,94	11.960,57	1.167,37	872,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81.000,00		81.000,00	87.137,81	87.137,81	74.130,58	13.007,23	-6.137,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	132.000,00		132.000,00	149.974,29	149.974,29	128.136,73	21.837,56	-17.974,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	355.350,00	53.000,00	408.350,00	447.450,46	447.450,46	365.360,80	82.089,66	-39.100,46
230	DIETAS				58,00	58,00	58,00		-58,00
231	LOCOMOCION	610,00		610,00	98,77	98,77	98,77		511,23
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	610,00		610,00	156,77	156,77	156,77		453,23
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	181,77	181,77	181,77		19.818,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.420,00		196.420,00	68.801,92	68.801,92	63.530,52	5.271,40	127.618,08
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	2.767,80	2.767,80	1.117,80	1.650,00	17.232,20
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	236.420,00		236.420,00	71.751,49	71.751,49	64.830,09	6.921,40	164.668,51
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	80.000,00	30.000,00	110.000,00	189.200,13	189.200,13	132.578,95	56.621,18	-79.200,13
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	80.000,00	30.000,00	110.000,00	189.200,13	189.200,13	132.578,95	56.621,18	-79.200,13
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	316.420,00	30.000,00	346.420,00	260.951,62	260.951,62	197.409,04	63.542,58	85.468,38



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	726.730,00	84.000,00	810.730,00	810.535,71	810.535,71	652.419,16	158.116,55	194,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	20.000,57	40.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57		3.222,00
4882	PROTESIS	20.000,00	20.000,57	40.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57		3.222,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24.000,00	20.000,57	44.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57		7.222,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.000,00	20.000,57	44.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57		7.222,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	24.000,00	20.000,57	44.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57		7.222,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.674.190,00	-7.153,43	1.667.036,57	1.545.834,66	1.545.834,66	1.386.417,75	159.416,91	121.201,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	74.000,00		74.000,00	74.176,40	74.176,40	74.176,40		-176,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL		11.301,40	11.301,40	10.301,40	10.301,40	10.301,40		1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	74.000,00	11.301,40	85.301,40	84.477,80	84.477,80	84.477,80		823,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	15.521,16	21.521,16	21.521,16	21.521,16	21.521,16		
635	MOBILIARIO Y ENSERES		1.816,73	1.816,73	2.360,00	2.360,00	2.360,00		-543,27
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.000,00	17.337,89	23.337,89	23.881,16	23.881,16	23.881,16		-543,27
6	INVERSIONES REALES	80.000,00	28.639,29	108.639,29	108.358,96	108.358,96	108.358,96		280,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	80.000,00	28.639,29	108.639,29	108.358,96	108.358,96	108.358,96		280,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.754.190,00	21.485,86	1.775.675,86	1.654.193,62	1.654.193,62	1.494.776,71	159.416,91	121.482,24
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.754.190,00	21.485,86	1.775.675,86	1.654.193,62	1.654.193,62	1.494.776,71	159.416,91	121.482,24
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.754.190,00	21.485,86	1.775.675,86	1.654.193,62	1.654.193,62	1.494.776,71	159.416,91	121.482,24



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.230,00	2.583,33	75.813,33	63.943,11	63.943,11	63.943,11		11.870,22
1309	OTRO PERSONAL	73.230,00	2.583,33	75.813,33	63.943,11	63.943,11	63.943,11		11.870,22
130	LABORAL FIJO	73.230,00	2.583,33	75.813,33	63.943,11	63.943,11	63.943,11		11.870,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				701,60	701,60	701,60		-701,60
13	LABORALES	73.230,00	2.583,33	75.813,33	64.644,71	64.644,71	64.644,71		11.168,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.370,00	2.500,00	24.870,00	23.651,27	23.651,27	23.651,27		1.218,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.370,00	2.500,00	24.870,00	23.651,27	23.651,27	23.651,27		1.218,73
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400,00		400,00	192,27	192,27	192,27		207,73
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	230,00		230,00	237,79	237,79	237,79		-7,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.680,00	615,00	2.295,00	1.928,17	1.928,17	1.792,30	135,87	366,83
1625	SEGUROS	270,00		270,00	224,32	224,32	224,32		45,68
162	GASTOS SOC.PERS.	2.580,00	615,00	3.195,00	2.582,55	2.582,55	2.446,68	135,87	612,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.950,00	3.115,00	28.065,00	26.233,82	26.233,82	26.097,95	135,87	1.831,18
1	GASTOS DE PERSONAL	98.180,00	5.698,33	103.878,33	90.878,53	90.878,53	90.742,66	135,87	12.999,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00	1.800,00	2.150,00	2.118,94	2.118,94	2.118,94		31,06
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				351,56	351,56	351,56		-351,56
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	350,00	1.800,00	2.150,00	2.470,50	2.470,50	2.470,50		-320,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	9,52	9,52	9,52		0,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00	259,98	259,98	239,89	20,09	-59,98
215	MOBILIARIO Y ENSERES				26,06	26,06	17,38	8,68	-26,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	210,00		210,00	295,56	295,56	266,79	28,77	-85,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	750,00		750,00	964,44	964,44	947,97	16,47	-214,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				188,80	188,80	188,80		-188,80
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	1.200,00		1.200,00	348,10	348,10	319,34	28,76	851,90
220	MATERIAL DE OFICINA	1.950,00		1.950,00	1.501,34	1.501,34	1.456,11	45,23	448,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	690,00		690,00	777,74	777,74	764,09	13,65	-87,74
22101	AGUA	70,00		70,00	40,61	40,61	37,85	2,76	29,39
22103	COMBUSTIBLE	580,00		580,00	77,57	77,57	69,16	8,41	502,43
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.340,00		1.340,00	895,92	895,92	871,10	24,82	444,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				25,47	25,47	25,47		-25,47
2219	OTROS SUMINISTROS				13,20	13,20	12,26	0,94	-13,20
221	SUMINISTROS	1.340,00		1.340,00	934,59	934,59	908,83	25,76	405,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.200,00		3.200,00	4.327,60	4.327,60	4.260,91	66,69	-1.127,60
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.200,00		3.200,00	4.327,60	4.327,60	4.260,91	66,69	-1.127,60



SOLIMAT NUM. 072							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.300,00		2.300,00	2.186,86	2.186,86	2.085,58	101,28	113,14
2229	OTRAS	30,00		30,00	43,72	43,72	43,72		-13,72
222	COMUNICACIONES	5.530,00		5.530,00	6.558,18	6.558,18	6.390,21	167,97	-1.028,18
223	TRANSPORTES	10,00		10,00	19,59	19,59	19,59		-9,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	10,00		10,00	103,60	103,60	103,60		-93,60
224	PRIMAS DE SEGUROS	10,00		10,00	103,60	103,60	103,60		-93,60
2252	LOCALES	170,00		170,00	79,06	79,06	79,06		90,94
225	TRIBUTOS	170,00		170,00	79,06	79,06	79,06		90,94
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	230,00		230,00	252,53	252,53	252,53		-22,53
2273	LIMPIEZA Y ASEO	950,00		950,00	1.095,11	1.095,11	1.088,63	6,48	-145,11
2274	SEGURIDAD				1,11	1,11	1,11		-1,11
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.180,00		1.180,00	1.348,75	1.348,75	1.342,27	6,48	-168,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.190,00		10.190,00	10.545,11	10.545,11	10.299,67	245,44	-355,11
230	DIETAS	150,00	2.000,00	2.150,00	315,60	315,60	315,60		1.834,40
231	LOCOMOCION	5.000,00		5.000,00	4.861,74	4.861,74	4.861,74		138,26
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.150,00	2.000,00	7.150,00	5.177,34	5.177,34	5.177,34		1.972,66
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	600,00		600,00					600,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.500,00	3.800,00	20.300,00	18.488,51	18.488,51	18.214,30	274,21	1.811,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.680,00	9.498,33	124.178,33	109.367,04	109.367,04	108.956,96	410,08	14.811,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.680,00	9.498,33	124.178,33	109.367,04	109.367,04	108.956,96	410,08	14.811,29
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	114.680,00	9.498,33	124.178,33	109.367,04	109.367,04	108.956,96	410,08	14.811,29
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	114.680,00	9.498,33	124.178,33	109.367,04	109.367,04	108.956,96	410,08	14.811,29



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.091.630,00	1.653.704,12	2.745.334,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	15.801,57	
800	A CORTO PLAZO	3.140.230,00		3.140.230,00				3.140.230,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.140.230,00		3.140.230,00				3.140.230,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.140.230,00		3.140.230,00				3.140.230,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.140.230,00		3.140.230,00				3.140.230,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4.231.860,00	1.653.704,12	5.885.564,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	3.156.031,57	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	4.231.860,00	1.653.704,12	5.885.564,12	2.729.532,55	2.729.532,55	2.729.532,55	3.156.031,57	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	77.106,65	77.106,65	77.106,65		5.933,35
13019	OTROS DIRECTIVOS	438.060,00		438.060,00	395.571,47	395.571,47	395.571,47		42.488,53
1301	OTROS DIRECTIVOS	438.060,00		438.060,00	395.571,47	395.571,47	395.571,47		42.488,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	729.510,00	10.416,66	739.926,66	677.621,41	677.621,41	677.621,41		62.305,25
1309	OTRO PERSONAL	729.510,00	10.416,66	739.926,66	677.621,41	677.621,41	677.621,41		62.305,25
130	LABORAL FIJO	1.250.610,00	10.416,66	1.261.026,66	1.150.299,53	1.150.299,53	1.150.299,53		110.727,13
1350	ALTOS CARGOS	6.700,00		6.700,00	6.221,41	6.221,41	6.221,41		478,59
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	6.700,00		6.700,00	6.221,41	6.221,41	6.221,41		478,59
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				7.323,41	7.323,41	7.323,41		-7.323,41
13	LABORALES	1.257.310,00	10.416,66	1.267.726,66	1.163.844,35	1.163.844,35	1.163.844,35		103.882,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00	40.420,00	320.420,00	319.103,23	319.103,23	319.103,23		1.316,77
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	280.000,00	40.420,00	320.420,00	319.103,23	319.103,23	319.103,23		1.316,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	580,00		580,00	7.586,20	7.586,20	7.586,20		-7.006,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	12.500,00		12.500,00	12.463,77	12.463,77	12.463,77		36,23
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.530,00		2.530,00	2.790,56	2.790,56	2.790,56		-260,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.620,00	1.295,95	17.915,95	17.845,19	17.845,19	15.315,12	2.530,07	70,76
1625	SEGUROS	3.110,00		3.110,00	2.341,53	2.341,53	2.341,53		768,47
162	GASTOS SOC.PERS.	34.760,00	1.295,95	36.055,95	35.441,05	35.441,05	32.910,98	2.530,07	614,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	315.340,00	41.715,95	357.055,95	362.130,48	362.130,48	359.600,41	2.530,07	-5.074,53
1	GASTOS DE PERSONAL	1.572.650,00	52.132,61	1.624.782,61	1.525.974,83	1.525.974,83	1.523.444,76	2.530,07	98.807,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.000,00		111.000,00	106.021,65	106.021,65	106.021,65		4.978,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	23.550,00		23.550,00	21.748,72	21.748,72	20.746,58	1.002,14	1.801,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00					480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.800,00	-398,35	3.401,65					3.401,65
209	CANONES	200,00		200,00					200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	139.030,00	-398,35	138.631,65	127.770,37	127.770,37	126.768,23	1.002,14	10.861,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	31.577,08	31.577,08	29.376,24	2.200,84	-6.577,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200,00		1.200,00	3.038,70	3.038,70	3.038,70		-1.838,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00		1.400,00	1.433,20	1.433,20	959,13	474,07	-33,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	977,72	977,72	977,72		722,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.400,00		30.400,00	37.026,70	37.026,70	34.351,79	2.674,91	-6.626,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.190,00	46.000,00	57.190,00	58.163,32	58.163,32	54.831,44	3.331,88	-973,32



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	6.500,00	12.000,00	18.500,00	17.013,90	17.013,90	17.013,90		1.486,10
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000,00	5.000,00	12.000,00	11.128,76	11.128,76	10.111,52	1.017,24	871,24
220	MATERIAL DE OFICINA	24.690,00	63.000,00	87.690,00	86.305,98	86.305,98	81.956,86	4.349,12	1.384,02
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	19.200,00		19.200,00	23.631,41	23.631,41	23.585,91	45,50	-4.431,41
22101	AGUA	3.900,00		3.900,00	1.656,62	1.656,62	1.516,87	139,75	2.243,38
22103	COMBUSTIBLE	11.800,00		11.800,00	18.463,64	18.463,64	18.463,64		-6.663,64
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	34.900,00		34.900,00	43.751,67	43.751,67	43.566,42	185,25	-8.851,67
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.272,32	2.272,32	1.982,55	289,77	-2.272,32
2219	OTROS SUMINISTROS				107,00	107,00	102,84	4,16	-107,00
221	SUMINISTROS	34.900,00		34.900,00	46.130,99	46.130,99	45.651,81	479,18	-11.230,99
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	45.000,00	10.000,00	55.000,00	50.988,55	50.988,55	49.956,93	1.031,62	4.011,45
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	45.000,00	10.000,00	55.000,00	50.988,55	50.988,55	49.956,93	1.031,62	4.011,45
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.200,00		13.200,00	14.280,26	14.280,26	13.622,28	657,98	-1.080,26
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	58.210,00	10.000,00	68.210,00	65.268,81	65.268,81	63.579,21	1.689,60	2.941,19
223	TRANSPORTES	1.400,00	4.000,00	5.400,00	3.179,12	3.179,12	3.136,80	42,32	2.220,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.870,00		2.870,00	2.744,59	2.744,59	2.744,59		125,41
2241	VEHÍCULOS	1.700,00		1.700,00	5.712,50	5.712,50	5.712,50		-4.012,50
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.670,00		4.670,00	8.457,09	8.457,09	8.457,09		-3.787,09
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONÓMICOS	70,00		70,00	35,62	35,62	35,62		34,38
2252	LOCALES	400,00		400,00	1.141,34	1.141,34	1.141,34		-741,34
225	TRIBUTOS	480,00		480,00	1.176,96	1.176,96	1.176,96		-696,96
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	16.414,61	16.414,61	16.414,61		3.585,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	13.000,00		13.000,00	10.152,82	10.152,82	10.152,82		2.847,18
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	15.000,00		15.000,00	45.829,22	45.829,22	40.154,96	5.674,26	-30.829,22
2266	REUN., CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	45.829,22	45.829,22	40.154,96	5.674,26	-30.829,22
226	GASTOS DIVERSOS	48.000,00		48.000,00	72.396,65	72.396,65	66.722,39	5.674,26	-24.396,65
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUACIONES PROFES.	12.000,00		12.000,00	19.829,69	19.829,69	18.801,19	1.028,50	-7.829,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	28.600,66	28.600,66	28.240,31	360,35	-3.600,66
2274	SEGURIDAD				342,72	342,72	342,72		-342,72
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	60.000,00		60.000,00	35.058,59	35.058,59	26.457,91	8.600,68	24.941,41
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	362.000,00		362.000,00	332.336,36	332.336,36	331.011,29	1.325,07	29.663,64
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	422.000,00		422.000,00	367.394,95	367.394,95	357.469,20	9.925,75	54.605,05
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	459.000,00		459.000,00	416.168,02	416.168,02	404.853,42	11.314,60	42.831,98
22	MATER. SUMINISTROS Y OTROS	631.350,00	77.000,00	708.350,00	699.083,62	699.083,62	675.534,54	23.549,08	9.266,38
230	DIETAS	11.390,00	15.000,00	26.390,00	24.175,23	24.175,23	22.995,63	1.179,60	2.214,77



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	63.840,00	5.000,00	68.840,00	39.362,23	39.362,23	39.263,03	99,20	29.477,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	48.960,00		48.960,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00		6.180,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	124.190,00	20.000,00	144.190,00	106.317,46	106.317,46	105.038,66	1.278,80	37.872,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	120,00		120,00					120,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	120,00		120,00					120,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	925.090,00	96.601,65	1.021.691,65	970.198,15	970.198,15	941.693,22	28.504,93	51.493,50
3529	OTROS	6.000,00		6.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		3.210,00
352	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		3.210,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	2.500,35	3.000,35	2.335,77	2.335,77	2.335,77		664,58
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00	2.500,35	9.000,35	5.125,77	5.125,77	5.125,77		3.874,58
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	2.500,35	9.000,35	5.125,77	5.125,77	5.125,77		3.874,58
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	76.880,00		76.880,00	52.172,00	52.172,00	52.172,00		24.708,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	76.880,00		76.880,00	52.172,00	52.172,00	52.172,00		24.708,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.880,00		76.880,00	52.172,00	52.172,00	52.172,00		24.708,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	35.000,00	204.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00	204.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		-2.900,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	45.000,00		45.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		22.100,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	45.000,00		45.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		22.100,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	156.880,00	204.803,21	361.683,21	314.875,21	314.875,21	314.875,21		46.808,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.661.120,00	356.037,82	3.017.157,82	2.816.173,96	2.816.173,96	2.785.138,96	31.035,00	200.983,86
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22.821,48	22.821,48	22.442,91	22.442,91	22.442,91		378,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				65.400,00	65.400,00	65.400,00		-65.400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.763,57	6.763,57	3.462,17	3.301,40	-6.763,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.899,90	3.899,90	35.545,87	35.545,87	24.919,70	10.626,17	-31.645,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	386.680,00		386.680,00	321.654,81	321.654,81	181.696,36	139.958,45	65.025,19
62	INVERSIONES NUEVAS	386.680,00	26.721,38	413.401,38	451.807,16	451.807,16	297.921,14	153.886,02	-38.405,78
635	MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00					8.000,00



SOLIMAT NUM. 072							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.340,00	-16.000,00	34.340,00	3.889,42	3.889,42		3.889,42	30.450,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	58.340,00	-16.000,00	42.340,00	3.889,42	3.889,42		3.889,42	38.450,58
6	INVERSIONES REALES	445.020,00	10.721,38	455.741,38	455.696,58	455.696,58	297.921,14	157.775,44	44,80
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.		1.557,48	1.557,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		-1.973,74
72069	OTRAS	2.030,00		2.030,00					2.030,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.030,00		2.030,00					2.030,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.030,00	1.557,48	3.587,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		56,26
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.030,00	1.557,48	3.587,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		56,26
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.030,00	1.557,48	3.587,48	3.531,22	3.531,22	3.531,22		56,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	447.050,00	12.278,86	459.328,86	459.227,80	459.227,80	301.452,36	157.775,44	101,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.108.170,00	368.316,68	3.476.486,68	3.275.401,76	3.275.401,76	3.086.591,32	188.810,44	201.084,92
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.000,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52		33.787,48
841	FIANZAS	40.000,00		40.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52		38.787,48
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	51.000,00		51.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52		49.787,48
8	ACTIVOS FINANCIEROS	80.000,00		80.000,00	2.212,52	2.212,52	2.212,52		77.787,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	80.000,00		80.000,00	2.212,52	2.212,52	2.212,52		77.787,48
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.188.170,00	368.316,68	3.556.486,68	3.277.614,28	3.277.614,28	3.088.803,84	188.810,44	278.872,40
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.188.170,00	368.316,68	3.556.486,68	3.277.614,28	3.277.614,28	3.088.803,84	188.810,44	278.872,40



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072	52.266.680,00	12.186.185,93	64.452.865,93	55.954.986,38	55.954.986,38	55.289.512,71	665.473,67	8.497.879,55



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.912.550,00		8.912.550,00	14.207.684,99	933.651,10	42.509,98	13.231.523,91	12.944.258,10	287.265,81	4.318.973,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.945.830,00		1.945.830,00	2.934.810,93	39.817,60	5.586,03	2.889.407,30	2.847.639,84	41.767,46	943.577,30
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.858.380,00		10.858.380,00	17.142.495,92	973.468,70	48.096,01	16.120.931,21	15.791.897,94	329.033,27	5.262.551,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.799.840,00		4.799.840,00	4.856.983,56	179.745,99	12.261,50	4.664.976,07	4.436.303,42	228.672,65	-134.863,93
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.799.840,00		4.799.840,00	4.856.983,56	179.745,99	12.261,50	4.664.976,07	4.436.303,42	228.672,65	-134.863,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	16.431.970,00		16.431.970,00	20.054.817,30	513.910,22	59.549,55	19.481.357,53	19.122.161,50	359.196,03	3.049.387,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.699.380,00		15.699.380,00	18.922.677,31	219.012,62	63.039,32	18.640.625,37	18.320.768,67	319.856,70	2.941.245,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	105.440,00		105.440,00	110.392,98	2.479,20	288,22	107.625,56	102.444,44	5.181,12	2.185,56
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	32.236.790,00		32.236.790,00	39.087.887,59	735.402,04	122.877,09	38.229.608,46	37.545.374,61	684.233,85	5.992.818,46
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	856.940,00		856.940,00	884.479,59	28.115,39	2.158,22	854.205,98	808.854,00	45.351,98	-2.734,02
12	COTIZACIONES SOCIALES	48.751.950,00		48.751.950,00	61.971.846,66	1.916.732,12	185.392,82	59.869.721,72	58.582.429,97	1.287.291,75	11.117.771,72
1	COTIZACIONES SOCIALES	48.751.950,00		48.751.950,00	61.971.846,66	1.916.732,12	185.392,82	59.869.721,72	58.582.429,97	1.287.291,75	11.117.771,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.000,00		2.000,00	131,81			131,81	131,81		-1.868,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	290.000,00		290.000,00	348.709,40			348.709,40	308.673,27	40.036,13	58.709,40
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00		150.000,00	70.537,83	14,77		70.523,06	52.187,08	18.335,98	-79.476,94
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	442.000,00		442.000,00	419.379,04	14,77		419.364,27	360.992,16	58.372,11	-22.635,73
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	442.000,00		442.000,00	419.379,04	14,77		419.364,27	360.992,16	58.372,11	-22.635,73
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	442.000,00		442.000,00	419.379,04	14,77		419.364,27	360.992,16	58.372,11	-22.635,73
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	277.096,23			277.096,23	277.096,23		-322.903,77
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	600.000,00		600.000,00	277.096,23			277.096,23	277.096,23		-322.903,77
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00	457,40			457,40	457,40		-9.542,60
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00	457,40			457,40	457,40		-9.542,60
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	610.000,00		610.000,00	277.553,63			277.553,63	277.553,63		-332.446,37
3910	RECARGOS	1.000,00		1.000,00	1.071,45			1.071,45	1.071,45		71,45
39119	OTROS	7.000,00		7.000,00	12.453,61	20.515,14		-8.061,53	-8.061,53		-15.061,53
3911	INTERESES	7.000,00		7.000,00	12.453,61	20.515,14		-8.061,53	-8.061,53		-15.061,53
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8.000,00		8.000,00	13.525,06	20.515,14		-6.990,08	-6.990,08		-14.990,08
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
399	INGRESOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
39	OTROS INGRESOS	11.000,00		11.000,00	13.525,06	20.515,14		-6.990,08	-6.990,08		-17.990,08
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.063.000,00		1.063.000,00	710.457,73	20.529,91		689.927,82	631.555,71	58.372,11	-373.072,18
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	35.000,00		35.000,00	239.803,21			239.803,21	239.803,21		204.803,21
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	35.000,00		35.000,00	239.803,21			239.803,21	239.803,21		204.803,21
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.000,00		35.000,00	239.803,21			239.803,21	239.803,21		204.803,21



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00		500,00	29.168,15		29.168,15	29.168,15		28.668,15	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00	29.168,15		29.168,15	29.168,15		28.668,15	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.500,00		35.500,00	268.971,36		268.971,36	268.971,36		233.471,36	
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	129.000,00		129.000,00	244.148,47		244.148,47	244.148,47		115.148,47	
500	DEL ESTADO	129.000,00		129.000,00	244.148,47		244.148,47	244.148,47		115.148,47	
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	129.000,00		129.000,00	244.148,47		244.148,47	244.148,47		115.148,47	
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	11.500,00		11.500,00	23.743,80		23.743,80	23.743,80		12.243,80	
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.500,00		11.500,00	23.743,80		23.743,80	23.743,80		12.243,80	
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	222.750,00		222.750,00	224.187,50		224.187,50	224.187,50		1.437,50	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	234.250,00		234.250,00	247.931,30		247.931,30	247.931,30		13.681,30	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	363.250,00		363.250,00	492.079,77		492.079,77	492.079,77		128.829,77	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.213.700,00		50.213.700,00	63.443.355,52	1.937.262,03	185.392,82	61.320.700,67	59.975.036,81	1.345.663,86	11.107.000,67
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00						-15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.228.700,00		50.228.700,00	63.443.355,52	1.937.262,03	185.392,82	61.320.700,67	59.975.036,81	1.345.663,86	11.092.000,67
800	A CORTO PLAZO				91.920,46		91.920,46	91.920,46		91.920,46	
801	A LARGO PLAZO				882.342,20		882.342,20	882.342,20		882.342,20	
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				974.262,66		974.262,66	974.262,66		974.262,66	
810	A CORTO PLAZO				2.950.000,00		2.950.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	
811	A LARGO PLAZO				550.000,00		550.000,00	550.000,00		550.000,00	
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL.				3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	1.908,08		1.908,08	1.908,08		-18.091,92	
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.908,08		1.908,08	1.908,08		-18.091,92	
830	A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.908,08		1.908,08	1.908,08		-18.091,92	
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.000,00		9.000,00						-9.000,00	



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	29.000,00		29.000,00	1.908,08			1.908,08	1.908,08		-27.091,92
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	51.000,00		51.000,00							-51.000,00
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.091.630,00		1.091.630,00							-1.091.630,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	866.350,00		866.350,00							-866.350,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	1.957.980,00		1.957.980,00							-1.957.980,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	1.957.980,00		1.957.980,00							-1.957.980,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.037.980,00		2.037.980,00	4.476.170,74			4.476.170,74	4.476.170,74		2.438.190,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.037.980,00		2.037.980,00	4.476.170,74			4.476.170,74	4.476.170,74		2.438.190,74
	TOTAL INGRESOS	52.266.680,00		52.266.680,00	67.919.526,26	1.937.262,03	185.392,82	65.796.871,41	64.451.207,55	1.345.663,86	13.530.191,41



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	61.320.700,67	52.475.355,46		8.845.345,21
b. Operaciones de capital	--	3.477.418,40		-3.477.418,40
1. Total operaciones no financieras (a+b)	61.320.700,67	55.952.773,86		5.367.926,81
d. Activos financieros	4.476.170,74	2.212,52		4.473.958,22
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.476.170,74	2.212,52		4.473.958,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	65.796.871,41	55.954.986,38		9.841.885,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			3.277.984,81	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			3.277.984,81	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				13.119.869,84



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

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

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

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

La misma es el resultado de diversas absorciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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.**

2.1 ACTIVIDAD:

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

2.2 RÉGIMEN JURIDICO.

La mutua se rige por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (B.O.E. 12-12-1995).

2.3 RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

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

2.4 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

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

2.5 SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

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

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

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

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

5. Estructura organizativa de la entidad.

5.1.- Estructura organizativa.

1.- Director Gerente que depende de la Junta Directiva.

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

5.2.- Enumeración principales responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Vicepresidente primero**

D. José Luis García Paniagua.

- **Vicepresidente segundo.**

D. José Eduardo López-Espejo Martínez.

- **Vocales.**

D. José María Fresneda Fresneda.
D. José Carlos Sánchez Díaz
D. Antonio Mayoral Hernández
Dña. María Victoria Carrasco Parilla.
D. Enrique Faramín Ramos.
D. Juan Pablo Marciel Casado.
D. Jesús Catalán Rafael.
D. Justo del Val San Juan
D. Juan Ávila González
D. Ángel Mayordomo Mayordomo.
D. Eduardo Sánchez Muliterno.
D. Víctor Manuel Martín López
D. Santiago Lucas-Torres López-Casero.
D. José Miguel Benito Noterio.

- **Representante de los trabajadores**

D. Alejandro García –Asenjo Hurtado.

- **Subdirector Gerente.**

D. Javier López Martín.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Secretario.**

D. Javier López Martín.

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

D. Juan Francisco García Martín

D. José Vicente García Toledano

- **Vocales por CC.OO.**

D. Ángel Castellanos Rainero

Dña. Valle Cervantes Vadillo.

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

Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

- **Presidente.**

D. Cesar García Paniagua.

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

Dña. Valle Cervantes Vadillo

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

Dña. Milagros Aguirre Morales.

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

D. David Pinillos Herranz.

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

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

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

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	56	71	61	76
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	1	7	1
Otro personal	48	70	53	75
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	6	4	9
SUBTOTAL	58	77	65	85
TOTAL		135		150

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

- Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada "CORPORACIÓN MUTUA", en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2012 es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	56	71	61	76
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	7	1	7	1
Otro personal	48	70	53	75
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	6	4	9
SUBTOTAL	58	77	65	85
TOTAL		135		150

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. IMAGEN FIEL.

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

- Durante el ejercicio 2012, no se han producidos cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

- Durante el ejercicio 2012, si se ha producido cambio en estimación contable, consistente en el método de estimación de la serie histórica de expedientes recurridos por parte de los accidentados o sus beneficiarios, en el cálculo de la provisión para siniestros en tramitación.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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

1).- Inmovilizado Material.

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

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

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

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

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

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

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

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

2).- Inmovilizado intangible.

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

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

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

3).- Activos y pasivos financieros.

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

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

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

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

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

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

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

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

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

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

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

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

4).- Existencias.

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

Correcciones de valor:

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

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

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

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

5).- Ingresos y Gastos.

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

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

Debe reconocerse un gasto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto, cuando se produzca una disminución de recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un decremento en los activos, o un aumento en los pasivos, y siempre que pueda valorarse o estimarse su cuantía con fiabilidad. El reconocimiento de un gasto implica, por tanto, el simultáneo reconocimiento de un pasivo, o de un incremento en éste, o la desaparición o disminución de un activo. Sensu contrario, el reconocimiento de una obligación sin reconocer simultáneamente un activo relacionado con la misma, implica la existencia de un gasto, que debe ser reflejado contablemente.

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

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

6).- Provisiones y Contingencias.

Provisiones

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

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

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

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

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

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

de que un suceso ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro.

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

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

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

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

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

Activos contingentes.

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

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

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de

uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien

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

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

-el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

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

7).- Subvenciones y transferencias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	751.493,34	13.881,83					-8.511,80		756.863,37
5.	Otro Inmov. Mat.	3.530.194,54	364.216,16		-39.495,03			-371.374,90		3.483.540,77
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.510.333,48	378.097,99		-39.495,03			-379.886,70		4.469.049,74

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado material:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2012 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2012 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.181.884,91	336.816,65					-452.775,94		1.065.925,62
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	632.381,80	29.817,90		-3.092,56			-32.547,03		626.560,11
5.	Otro inmovilizado intangible	1.265,55	1.362,94					-1.345,05		1.283,44
TOTAL		1.815.532,26	367.997,49		-3.092,56			-486.668,02		1.693.769,17

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

	Periodo máximo de años
Aplicaciones informáticas	5
Inversiones activos en arrendamiento	*

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					1.787.004,80	2.341.684,35				700.000,00	1.067.633,75	4.031.413,03	2.854.638,55	7.073.097,38
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			4.367.007,09	5.239.053,11					8.578.611,25	7.898.056,22			12.945.618,34	13.137.109,33
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	12.610,48	12.610,48											12.610,48	12.610,48
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL	12.610,48	12.610,48	4.367.007,09	5.239.053,11	1.787.004,80	2.341.684,35			8.578.611,25	8.598.056,22	1.067.633,75	4.031.413,03	15.812.867,37	20.222.817,19

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

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

Entidad	Tipo remunerac.	Comision Mantenim.	Comusión admon.	Comis.por custodia	Remunerac.
Banco Castilla la Mancha	0,51	7,5€/trimestral	0,00		1.344,51
Caja Rural de Castilla la Mancha	1,14-0,52	9,50€/trimestral	0,00	0,00	794,65
Caja Madrid	euribor/mes	4€/trimestral	0,35/movimiento	0,00	773,37
BBVA	eonia+1,05/mes	0,00	0,00	0,00	6.582,88
Caja Rural de Albacete	0,00	12€/trimestral	0,00	0,00	0,00
CITIBANK	1%	0,00	0,00	7,26/trimestral	2.294,70
Caja Rural de Castilla la Mancha	EONIA+1,75/MES	0,00	0,00	0,00	11.953,69
					23.743,80

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Tipo interes	Fecha adquisició	Precio adquisicion	RENTABILIDAD
REPO 10 DIAS	09/01/2012	0,75%	29/12/2011	700.000,00	158,64
REPO A 1 MES	23/07/2012	0,953%	22/06/2012	2.500.000,00	1.958,22
REPO A 1 MES	25/07/2012	1,10%	25/06/2012	500.000,00	452,05
REPO BCCM 40 DIAS	21/12/2012	0,60%	13/11/2012	1.000.000,00	657,53
REPO BCCM 35 DIAS	24/12/2012	0,60%	20/11/2012	600.000,00	345,21
					3.571,65

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 3.571,65.- euros.

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

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

Tipo de valor	Entidad depositaria	Tipo interes	Fecha adquisición	Precio adquisición	Fecha últ.liq.	Importe period.
IPF	Caja Rural de CLM	3,00%	25/01/2010	400.000,00	25/10/2012	2.202,74
IPF	Caja Rural de CLM	3,00%	25/05/2010	250.000,00	25/11/2012	739,73
IPF	Caja Rural de CLM	4,00%	14/09/2010	400.000,00	14/12/2012	745,21
IPF	Caja Rural de CLM	4,00%	13/01/2011	1.250.000,00	13/10/2012	10.821,92
IPF	Caja Rural de CLM	2,84%	31/10/2012	500.000,00	31/10/2012	2.373,15
						16.882,74

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 211.316,30.- euros.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PUBLICA

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

Tipo de valor	Entidad depositaria	Tipo interes	Fecha adquisición	Precio adquisición	Fecha últ.liq.	Importe period.
Obligaciones del Estado-5 años	BANCO CCM	3,65%	06/07/2010	2.931.000,00	30/04/2012	60.410,96
LETRAS A 12MESES	BANCO CCM	2,82%	19/10/2012	1.463.622,00	19/10/2012	8.254,83
LETRAS A 6 MESES	BANCO CCM	1,67%	30/11/2012	1.498.908,00	30/11/2012	2.124,71
REPO A 18M	Caja Rural de CLM	2,40%	23/10/2012	1.400.000,00	23/10/2012	6.351,78
REPO A 12 MESES	Caja Rural de CLM	2,10%	14/09/2012	500.000,00	14/09/2012	3.106,85
Repo a 18 meses	Caja Rural de CLM	2,63%	27/12/2011	2.300.000,00	01/01/2012	60.559,00
LETRAS 12 MESES	CITIBANK	2,99%	18/05/2012	485.351,29	18/05/2012	9.025,27
LETRAS A 6 MESES	CITIBANK	1,67%	30/11/2012	1.490.639,90	30/11/2012	2.112,99
LETRAS 12 MESES	CITIBANK	2,18%	03/12/2012	686.327,95	03/12/2012	1.147,77
						153.094,16

Calculo del coste amortizado de la Obligación del Estado

FECHAS	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EFECTIVOS. Abonos en cuenta 761	PAGOS O INVERSIÓN INICIAL/COBROS	Intereses devengados			COSTE AMORTIZADO O INVERSIÓN EFECTIVA			TASA INTERNA DE RENTABILIDAD O TIPO DE INTERÉS EFECTIVO
				Explicitos. Cargos en cuenta 546	Incorporados al crédito. Cargo (Si+) o Abono (Si-) en cta. 251	Total	Saldo en Cuenta 546	Saldo en Cuenta 2510	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7) = (6) + (5)	(8)	(9)	(10) = (8) + (9)	(11)
06/07/2010			-2.931.000,00	16.520,55		16.520,55	16.520,55	2.914.479,45	2.931.000,00	3,6521700%
31/12/2010	2.931.000,00	51.723,22		43.890,41	7.832,81	51.723,22	60.410,96	2.922.312,26	2.982.723,22	
30/04/2011	2.982.723,22	35.383,70	90.000,00	29.589,04	5.794,65	35.383,70		2.928.106,91	2.928.106,91	
31/12/2011	2.928.106,91	71.357,15		60.410,96	10.946,19	71.357,15	60.410,96	2.939.053,11	2.999.464,07	
30/04/2012	2.999.464,07	35.880,58	90.000,00	29.589,04	6.291,53	35.880,58		2.945.344,64	2.945.344,64	
31/12/2012	2.945.344,64	71.777,23		60.410,96	11.366,27	71.777,23	60.410,96	2.956.710,91	3.017.121,87	
30/04/2013	3.017.121,87	35.791,76	90.000,00	29.589,04	6.202,72	35.791,76		2.962.913,64	2.962.913,64	
31/12/2013	2.962.913,64	72.205,38		60.410,96	11.794,42	72.205,38	60.410,96	2.974.708,06	3.035.119,02	
30/04/2014	3.035.119,02	36.005,26	90.000,00	29.589,04	6.416,22	36.005,26		2.981.124,28	2.981.124,28	
31/12/2014	2.981.124,28	72.649,17		60.410,96	12.238,21	72.649,17	60.410,96	2.993.362,49	3.053.773,45	
30/04/2015	3.053.773,45	36.226,55	90.000,00	29.589,05	6.637,50	36.226,56		3.000.000,00	3.000.000,00	
30/04/2015			3.000.000,00							
		519.000,00	519.000,00		85.520,55					

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 326.920,14.- euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	2.547.899,70	23.743,80		
Imposiciones a plazo	IMPOSICIONES A PLAZO	7.400.767,12	211.316,30		
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	DEUDA PUBLICA ESPAÑOLA	11.888.931,41	326.920,14		
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL					

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	12.781.560,05		12.781.560,05
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.800.000,00		2.800.000,00
TOTAL IMPORTE	15.581.560,05		15.581.560,05
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

1.- Se realizan con el objeto de rentabilizar excedentes temporales de efectivo y forman parte de la gestión normal de la liquidez de la Mutua.

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

3.- Son fácilmente convertibles en efectivo y no tienen penalización alguna.

4.- Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios de valor.

Esta partida no aplica en este ejercicio.

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

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

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
Obligaciones del Estado-5 años	30/04/2015	3.000.000,00	3,70%	BANCO CCM	06/07/2010	2.956.710,91
REPO A 18M	16/04/2014	1.460.000,00	2,40%	Caja Rural de CLM	23/10/2012	1.410.296,18

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
IPF	25/01/2013	900.000,00	3,00%	Caja Rural de CLM	25/01/2010	400.000,00
IPF	25/05/2013	250.000,00	3,00%	Caja Rural de CLM	25/05/2010	250.000,00
IPF	14/09/2013	400.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	14/09/2010	400.000,00

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
LETRAS A 12MESES	18/10/2013	1.500.000,00	2,82%	BANCO CCM	19/10/2012	1.463.622,00
LETRAS A 6 MESES	17/05/2013	1.500.000,00	1,67%	BANCO CCM	30/11/2012	1.498.908,00
REPO A 12 MESES	18/10/2013	500.000,00	2,10%	Caja Rural de CLM	14/09/2012	500.000,00
Repo a 18 meses	21/06/2013	2.395.000,00	2,63%	Caja Rural de CLM	27/12/2011	2.300.000,00
LETRAS 12 MESES	17/05/2013	500.000,00	2,99%	CITIBANK	18/05/2012	485.351,29
LETRAS A 6 MESES	17/05/2013	1.500.000,00	1,67%	CITIBANK	30/11/2012	1.490.639,90
LETRAS 12 MESES	22/11/2013	700.000,00	2,19%	CITIBANK	03/12/2012	686.327,95

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

Los pasivos financieros a corto plazo corresponden con los normales de la actividad de la Entidad.

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

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

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

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

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

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia en el mes de Diciembre de 2012.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos:45.639,11

Existencias finales de productos farmacéuticos:..... 46.784,41

Existencias iniciales de material sanitario:.....91.842,44

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

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 239.803,21 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad. Por otro lado se ha recibido la cantidad de 29.168,15.-€ correspondiente a las bonificaciones por formación del personal laboral de Solimat.

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

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

Artículo 113, del Título III del Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

- b) Importe de las obligaciones reconocidas.

Las obligaciones reconocidas por transferencias otorgadas han sido de 52.172,00 euros.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

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

La finalidad de la aportación es de 52.172,00 euros en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
14		277.453,80		277.453,80
58	3.310.214,34	3.594.103,86	3.310.214,34	3.594.103,86
TOTAL	3.310.214,34	3.871.557,66	3.310.214,34	3.871.557,66

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

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

1. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.
2. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.
3. Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos.

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

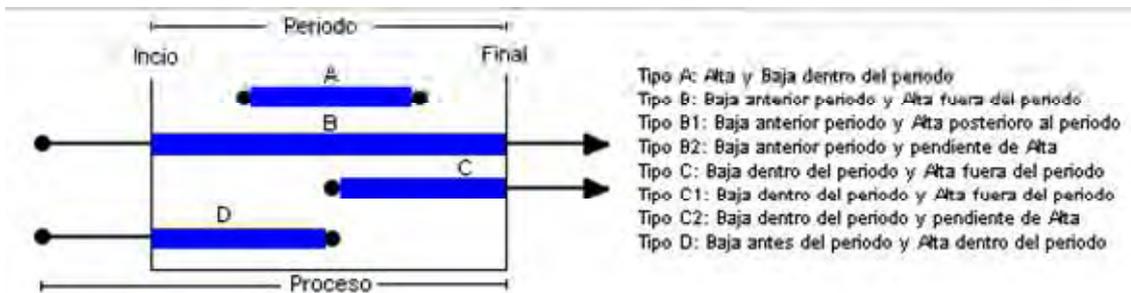
La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

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

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

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

En Solimat se diferencian los expedientes tramitados en un ejercicio en 4 tipos:



Teniendo en cuenta lo anterior se ha realizado una serie histórica de los expedientes tramitados en los tres últimos años y que se adjunta en los cuadros siguientes:

Expedientes abiertos: Tipo A + Tipo C

Expedientes cerrados: Tipo A + Tipo D

Expedientes Vivos: Tipo B + Tipo C

Del estudio del mismo, esta mutua aplica los siguientes criterios.

1. Considerar como número de expedientes el total tramitado en el ejercicio, es decir, la suma de los expedientes asociados a procesos tanto abiertos, cerrados y vivos en el año.

Del cuadro anterior se puede comprobar que la variación de elegir el criterio entre procesos abiertos, cerrados o totales es muy similar a lo largo de los tres años. Por lo tanto, se utilice un criterio u otro no desvirtúa la realidad de la Mutua.

2. Considerar en contingencia común todos los expedientes vinculados a procesos indemnizados y no indemnizados.

En los expedientes de contingencia común no indemnizados se incluyen aquellos procesos de menos de 15 días en cuenta ajena y de menos de 4 días en cuenta propia. Sobre estos procesos la intervención de los gestores tramitadores es menor.

Del análisis de la serie histórica se puede comprobar que se desvirtúa el criterio de expedientes tramitados si en contingencia común no se valoran tanto los indemnizados como los no indemnizados, no tanto por su carga de trabajo unitaria sino más bien por la cantidad de los mismos. Existen más de 25 puntos porcentuales de diferencia en la ratio % de expedientes de AT sobre CC de incluir a no incluir los mismos.

3. Unificar en Accidente de Trabajo los expedientes generados tanto en Cuenta Propia como Cuenta Ajena. Sin embargo en Contingencia Común se valoran separadamente los expedientes de Cuenta Propia y los expedientes de Cuenta Ajena.

Los expedientes, tanto en Accidente de trabajo como en Contingencia Común, se pueden clasificar atendiendo al régimen de cobertura: Cuenta Ajena y Cuenta Propia.

Accidente de Trabajo	Contingencia Comun
% Exp Cuenta propia / Totales	% Exp Cuenta propia / Totales
3,04%	16,41%
3,04%	16,93%
3,52%	16,02%

Debido a que la carga de trabajo y el porcentaje de expedientes es pequeña, se han unificado ambos regímenes para accidente de trabajo. Sin embargo para contingencia común se diferencian.

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

Tipo de expedientes	Nº expedientes	Ponderacion	Total
AT con Baja	3.619	1,80	6.514,20
AT sin Baja	4.416	0,20	883,20
CC Cuenta Ajena Indemnizables	5.813	1,00	5.813,00
CC Cuenta Ajena No Indemnizables	5.611	0,20	1.122,20
CC Cuenta Propia Indemnizables	1.912	1,50	2.868,00
CC Cuenta Propia no Indemnizables	43	0,20	8,60
			17.209,20
% de Gastos a aplicar a AT	42,99%		
% de Gastos a aplicar a CC	57,01%		

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

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

Cabe reseñar que los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos se imputan directamente a una actividad y contingencia determinada. Su conocimiento viene dado porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y el número de expediente que nos indica de forma inequívoca a que contingencia pertenece. Así pues, toda la asistencia sanitaria que se origina en los controles médicos para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo por contingencia común se imputa a la actividad 1102 Incapacidad temporal.

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

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

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

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

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

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

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

	VALOR ASISTENCIA SANITARIA
Consulta de Urgencias	2
Consulta de Especialista	1
Sesión de rehabilitacion	1,5
Consulta enfermeria	1

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

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

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

					PONDERACION				
	VALOR ASISTENCIA SANITARIA	A.T	C.C	TERCEROS	A.T	C.C	TERCEROS	TOTAL	%CC/TOTAL
Consulta de Urgencias	2	5003	102	857	10006	204	1714	11924	1,71%
Consulta de Especialista	1	10479	5532	1473	10479	5532	1473	17484	31,64%
Sesión de rehabilitación	1,5	20581	2075	4042	30871,5	3112,5	6063	40047	7,77%
Consulta enfermería	1	4000	225	567	4000	225	567	4792	4,70%
		40063	7934	6939	55356,5	9073,5	9817	74247	12,22%
	VALOR ASISTENCIA SANITARIA	A.T	C.C	TERCEROS	A.T	C.C	TERCEROS	TOTAL	%CC/TOTAL
Hospitalización	1	882	16	465	882	16	465	1363	1,17%
Quirofanos	1	370	10	272	370	10	272	652	1,53%
		1252	26	737	1252	26	737	2015	1,29%

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Nº	Nombre	Saldo	
112000	Reserva de contingencias profe	-20.653.678,35	
115000	Fondo de prevención y rehabili		
115002	Fondo preven.y rehabil.liberad	-722.986,68	
115003	Fondo de preven.cese actividad		
116000	Fondo de excedente.con.comun		
117000	Reservas voluntarias.		
119000	Fondo Patrimonio Privativo		
113000	Rva.estabilizacion por Con.Com	-4.010.046,80	
114000	Rva.cese actividad trab.autono	-804.180,97	
		-26.190.892,80	
	AT	81,62%	
	CC	15,31%	
	CESE ACTIVIDAD	3,07%	

Los gastos e ingresos financieros se contabilizan durante el ejercicio en el area de Accidentes de Trabajo, por ello se hace necesario a fin de ejercicio aplicar al area de Contigencia Comun Y Cese de Actividad su parte proporcional, para ellos e aplica el porcentaje resultante de dividir el total de la reservas entre el importe de las reservas de cada area teniedo en cuenta los gastos e ingresos registrados en la cuentas de gastos 669000, 669001 y 669003. Por la parte de los ingresos todo el grupo 76 menos los registrados en la cuentas 769002 y 769003 pues los ingresos por aplazamientos se corresponden a cuotas y los de mora suelen corresponder a devoluciones de capitales renta

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	21.469.033,06	16.601.208,83
7200, 7210	a) Régimen general	16.793.181,09	11.907.410,75
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.675.851,97	4.693.798,08
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	4.953,54	
	a) Del ejercicio	4.953,54	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	4.953,54	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.266.520,61	693.049,13
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.266.520,61	693.049,13
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	22.740.507,21	17.294.257,96
	7. Prestaciones sociales	-19.427.974,03	-14.448.267,26
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-19.427.868,31	-14.447.583,26
(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	-105,72	-684,00
(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	-1.076.588,10	-640.770,09
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-802.797,41	-484.167,29
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-273.790,69	-156.602,80
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-14.926,75	-5.461,89
(650)	a) Transferencias	-9.907,46	-4.116,69
(651)	b) Subvenciones	-5.019,29	-1.345,20
	10. Aprovisionamientos	-131.586,85	-79.599,04
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-131.586,85	-79.599,04
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.736.033,21	-2.182.012,99
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-411.659,83	-201.072,26
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-940,51	-688,17
(676)	c) Otros	-0,14	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.333.793,74	-1.266.520,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-989.638,99	-713.731,95
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-129.965,43	-64.893,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-23.517.074,37	-17.421.005,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-776.567,16	-126.747,30
(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	-7.378,70	-2.906,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-7.378,70	-2.906,17
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	11.492,83	-2.595,45
773, 778	a) Ingresos	11.521,36	49,36
(678)	b) Gastos	-28,53	-2.644,81
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-772.453,03	-132.248,92
	15. Ingresos financieros	95.351,94	129.006,49
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	95.351,94	129.006,49
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-529,82	-486,86
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)	94.822,12	128.519,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-677.630,91	-3.729,29
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-677.630,91	-3.729,29

⁵Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	39.539.939,61	31.623.359,81
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	39.539.939,61	31.623.359,81
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	21.699,20	
	a) Del ejercicio	21.699,20	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	21.699,20	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	419.364,27	344.603,34
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.325.153,63	5.271.768,65
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		96,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.014.939,26	1.533.014,96
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.310.214,37	3.738.657,08
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	45.306.156,71	37.239.731,80
	7. Prestaciones sociales	-7.188.746,58	-4.933.493,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.663.168,15	-3.485.402,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.570.285,04	-504.706,91
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-828.597,99	-828.678,82
(636)	f) Prestaciones sociales	-3.961,18	-2.563,68
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-36.778,57	-26.078,48
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-85.955,65	-86.062,80
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.614.576,48	-5.171.865,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.460.641,56	-3.902.517,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.153.934,92	-1.269.347,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.271.154,11	-14.026.825,96
(650)	a) Transferencias	-11.262.488,19	-8.917.596,90
(651)	b) Subvenciones	-5.008.665,92	-5.109.229,06

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-2.606.136,66	-2.332.121,58
(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	-2.606.136,66	-2.332.121,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.293.388,23	-8.999.933,94
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.690.119,50	-1.714.370,71
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.677,18	-8.036,97
(676)	c) Otros	-0,61	-20,24
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.841.314,91	-2.014.939,26
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.162.172,17	-1.952.352,39
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.594.103,86	-3.310.214,37
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-734.295,50	-755.728,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-40.708.297,56	-36.219.968,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.597.859,15	1.019.763,44
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-31.974,03	-22.007,91
(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	-31.974,03	-22.007,91
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	265.532,61	153.629,14
773, 778	a) Ingresos	265.653,41	180.869,22
(678)	b) Gastos	-120,80	-27.240,08
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.831.417,73	1.151.384,67
	15. Ingresos financieros	443.015,20	489.197,74
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	443.015,20	489.197,74
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.243,16	-5.014,14
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)	440.772,04	484.183,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.272.189,77	1.635.568,27
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	5.272.189,77	1.635.568,27

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	862.190,73	754.464,25
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	862.190,73	754.464,25
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.515,41	
	a) Del ejercicio	2.515,41	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.515,41	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.097,13	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	21.097,13	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	885.803,27	754.464,25
	7. Prestaciones sociales	-25.575,12	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-25.575,12	
	8. Gastos de personal	-55.517,16	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-40.971,56	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-14.545,60	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.858,36	-1.017,30
(650)	a) Transferencias	-15.697,13	-1.017,30
(651)	b) Subvenciones	-161,23	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-248,06	
(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	-248,06	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-72.110,78	-23.165,96
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-12.518,80	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-7,19	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-48.896,30	-21.097,13
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.688,49	-2.068,83
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-2.918,88	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-172.228,36	-24.183,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	713.574,91	730.280,99
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-142,30	
(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	-142,30	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	377,94	
773, 778	a) Ingresos	378,86	
(678)	b) Gastos	-0,92	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	713.810,55	730.280,99
	15. Ingresos financieros	16.623,02	2.506,71
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.623,02	2.506,71
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-17,02	
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)	16.606,00	2.506,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	730.416,55	732.787,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	730.416,55	732.787,70

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	129.121,52		213.430,60	342.552,12	194.965,66	147.586,46
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	129.121,52		213.430,60	342.552,12	194.965,66	147.586,46
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	129.121,52		213.430,60	342.552,12	194.965,66	147.586,46
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	129.121,52		213.430,60	342.552,12	194.965,66	147.586,46
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	129.121,52		213.430,60	342.552,12	194.965,66	147.586,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	117.291,15		404.213,37	521.504,52	392.670,06	128.834,46
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	117.291,15		404.213,37	521.504,52	392.670,06	128.834,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	25.028,54		153.365,65	178.394,19	158.889,15	19.505,04
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	25.028,54		153.365,65	178.394,19	158.889,15	19.505,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.768,64			4.768,64		4.768,64
10399	OTROS DEUDORES	238.719,08		1.529.641,93	1.768.361,01	1.545.374,16	222.986,85
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	243.487,72		1.529.641,93	1.773.129,65	1.545.374,16	227.755,49
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	385.807,41		2.087.220,95	2.473.028,36	2.096.933,37	376.094,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			10.820,92	10.820,92	10.820,92	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			10.820,92	10.820,92	10.820,92	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP. HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR			10.820,92	10.820,92	10.820,92	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			10.820,92	10.820,92	10.820,92	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	385.807,41		2.098.041,87	2.483.849,28	2.107.754,29	376.094,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	4.580.920,15		59.828.166,08	64.409.086,23	54.236.055,69	10.173.030,54
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	4.580.920,15		59.828.166,08	64.409.086,23	54.236.055,69	10.173.030,54
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	4.580.920,15		59.828.166,08	64.409.086,23	54.236.055,69	10.173.030,54
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.580.920,15		59.828.166,08	64.409.086,23	54.236.055,69	10.173.030,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.580.920,15		59.828.166,08	64.409.086,23	54.236.055,69	10.173.030,54
	TOTAL GENERAL	5.095.849,08		62.139.638,55	67.235.487,63	56.538.775,64	10.696.711,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	34.612,55		1.992,03	36.604,58	1.826,30	34.778,28
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.612,55		1.992,03	36.604,58	1.826,30	34.778,28
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	34.612,55		1.992,03	36.604,58	1.826,30	34.778,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	189.871,49		1.184.494,69	1.374.366,18	1.175.469,97	198.896,21
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	117.285,57		44.805,78	162.091,35	40.673,38	121.417,97
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	307.157,06		1.229.300,47	1.536.457,53	1.216.143,35	320.314,18
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	307.157,06		1.229.300,47	1.536.457,53	1.216.143,35	320.314,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	156.967,72		138.802,13	295.769,85	32.554,23	263.215,62
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-35.838,08		1.446.915,94	1.411.077,86	1.550.786,96	-139.709,10
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	121.129,64		1.585.718,07	1.706.847,71	1.583.341,19	123.506,52
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	121.129,64		1.585.718,07	1.706.847,71	1.583.341,19	123.506,52
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	428.286,70		2.815.018,54	3.243.305,24	2.799.484,54	443.820,70
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	462.899,25		2.817.010,57	3.279.909,82	2.801.310,84	478.598,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			54.237.338,67	54.237.338,67	54.237.338,67	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			54.237.338,67	54.237.338,67	54.237.338,67	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			54.237.338,67	54.237.338,67	54.237.338,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			54.237.338,67	54.237.338,67	54.237.338,67	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			54.237.338,67	54.237.338,67	54.237.338,67	
	TOTAL GENERAL			57.054.349,24	57.517.248,49	57.038.649,51	478.598,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			81.303.667,94	81.303.667,94	81.303.667,94	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			81.303.667,94	81.303.667,94	81.303.667,94	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			371,70	371,70	371,70	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			371,70	371,70	371,70	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			34.070.635,40	34.070.635,40	34.070.635,40	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			34.070.635,40	34.070.635,40	34.070.635,40	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			115.374.675,04	115.374.675,04	115.374.675,04	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	8.514,67		6.001,92	14.516,59	11.525,42	2.991,17
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	8.514,67		6.001,92	14.516,59	11.525,42	2.991,17
	PTE.APLICACIÓN	8.514,67					
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	8.514,67		115.380.676,96	115.389.191,63	115.386.200,46	2.991,17
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	8.514,67		115.380.676,96	115.389.191,63	115.386.200,46	2.991,17
	TOTAL GENERAL	8.514,67		115.380.676,96	115.389.191,63	115.386.200,46	2.991,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			29.596.372,74	29.596.372,74	29.596.372,74	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			29.596.372,74	29.596.372,74	29.596.372,74	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			15.801,57	15.801,57	15.801,57	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			15.801,57	15.801,57	15.801,57	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			29.612.174,31	29.612.174,31	29.612.174,31	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			2.340,86	2.340,86	2.340,86	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			2.340,86	2.340,86	2.340,86	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			2.340,86	2.340,86	2.340,86	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			29.614.515,17	29.614.515,17	29.614.515,17	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			29.614.515,17	29.614.515,17	29.614.515,17	
	TOTAL GENERAL			29.614.515,17	29.614.515,17	29.614.515,17	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								135.322,50		135.322,50
De suministro	1.102.381,81					49.881,68		436.787,85		1.589.051,34
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.298.752,30							433.518,55		1.732.270,85
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2012 cuyo procedimientos de contratación el valor inferior a 50.000. El importe total es de 1.005.628,90 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente .

	CONCIERTOS	CONTRATOS	PRORROGAS	TOTAL
OBRAS		135.322,50		135.322,50
SERVICIOS	94.891,56	256.650,75	81.976,24	433.518,55
SUMINISTROS		436.787,85		436.787,85
TOTAL	94.891,56	828.761,10	81.976,24	1.005.628,90

Diferenciamos tres tipos de contrataciones .

Contratos nuevos de obras, servicios y suministros , cuyo valor total es de 828.761,1 (IVA NCLUIDO), cuyo desglose se indica en el ANEXO 1.

Contratos de servicios que se han decidido prorrogar , cuyo valor total es 81.976,24 euros (IVA INCLUIDO), cuyo desglose es el siguiente:

PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA	TIPO
DILABO	RECOGIDA DE RESIDUOS ALBACETE	348,45	AD	SER
DXP	DESTRUCCION DE DOCUMENTACION TODOS CENTROS	9.141,00	AD	SER
EULEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO HOSPITAL LABORAL/BUENAV/GETAFE/TALAV/ILLESCAS	53.073,47	AD	SER
PAL ELECTRIC HEAL	MANTENIMIENTO ARCO QUIRURGICO HOSPITAL LABORAL TOLEDO	9.392,85	AD	SER
IRE RAYOS X	MANTENIMIENTO EQUIPO RAYOS X HOSPITAL LABORAL TOLEDO	10.020,47	AD	SER
		81.976,24		

Conciertos sanitarios (contratos de servicios) ,por importe de 94.891,56 euros tramitados según la orden TIN /2786/2009 del 14 de octubre, cuyo desglose es el siguiente:

NIF	RAZON SOCIAL	DOMICILIO	LOCALIDAD	VALOR
B16249252	FUENTERECREO S.L.	CALLE GENERAL BORRERO, 85	PEDROÑERAS	1.228,56 €
B81959843	IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUG	CL JUAN BRAVO, 39	PUERTOLLANO	12.000,00 €
B81959843	IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUG	CL ESPERANZA, 3	VALDEPEÑAS	12.000,00 €
B81959843	IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUG	CL ALISOS, 19	CIUDAD REAL	22.463,00 €
B23421845	SERVICIOS SANITARIOS MILLENIM S.L.	CL AGUSTINA DE ARAGON, ESQUINA PIO BAROJA	MANZANARES	2.200,00 €
B23421845	SERVICIOS SANITARIOS MILLENIM S.L.	AV DE LOS ESTUDIANTES, 30	VALDEPEÑAS	2.200,00 €
B45490794	SUMMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	PZ EMILIO CASTRO, AV. TECNOLOGIAS,	ALCAZAR DE SAN JUAN	12.400,00 €
B45490794	SUMMED SERVICIOS MEDICOS, S.L.	AV DEL PILAR, 22	TORRIJOS	12.400,00 €
03105778L	HELIODORO MARCOS REINA RAMIREZ	RD ALARCOS, 42	CIUDAD REAL	6.000,00 €
B13264791	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD	CL TOLEDO 28-30	MANZANARES	6.000,00 €
B79493276	CENTRO MEDICO MONTEBLANCO	CL MONTEBLANCO, 24	FUENLABRADA	6.000,00 €
				94.891,56 €

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

Nº MEMORIA	FECHA	OBJETO	IMPORTE	TIPO
12-002	05/12/2011	SILLONES CAMA HOSPITAL LABORAL	2.360,00 €	SUM
12-003	05/12/2011	INSTALAC. DETECTORES CONTRA INCENDIOS HOSPITAL LABORAL	2.752,23 €	OBRAS
12-008	05/12/2011	PINTADO DE INTERIOR C. ASISTENCIAL TALAVERA	2.618,42 €	OBRAS
12-010	05/12/2011	SUSTITUC.. CARTEL DELEGAC. CUENCA	1.466,27 €	OBRAS
12-011	05/12/2011	SUSTITUC. LUMINOSO C. ASISTENCIAL GETAFE	880,63 €	OBRAS
12-012	05/12/2011	SUSTITUC. SISTEMA SEGURIDAD C. ASISTENCIAL GETAFE	2.486,00 €	OBRAS
12-013	05/12/2011	SUSTITUC. ESTORES SALA JUNTAS Y FORMACION R. BUENAVISTA	447,03 €	OBRAS
12-014	05/12/2011	RENOVACION DE LICENCIAS PANDA	8.520,19 €	SUM
12-015	05/12/2011	COMPRA MODULO GATEFENDER	3.849,93 €	SUM
12-016	05/12/2011	EQUIPOS AUDIOVISUALES PROCESO COMUNICACIÓN	2608,33 €	SUM
12-017	02/01/2012	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICO	2.421,36 €	SUM
12-017	20/12/2011	ALQUILER AUTOBUS CENA NAVIDAD 2012	325,00 €	SER
12-019	13/01/2012	ECOGRAFO PORTATIL PARA QUIROFANO HOSPITAL LABORAL	30.888,00 €	SUM
12-020	02/01/2012	PROGRAMA WORKLINE	8.574,34 €	SUM
12-021	18/01/2012	MOTOR DE MANO PARA QUIROFANO HOSPITAL LABORAL	6.323,18 €	SUM
12-022	18/01/2012	NEGATOSCOPIO PARA QUIROFANO HOSPITAL LABORAL	12.508,00 €	SUM
12-023	24/01/2012	ADQUISICION ARTROSCOPIO PARA QUIROFANO HOSPITAL LABORAL	20.105,21 €	SUM
12-024	26/01/2012	CUOTA 2012 OPEN MET / EVALUACIONES Y ENCUESTAS	3.863,32 €	SER
12-025	01/02/2012	LICENCIAS SMA GIF	295,00 €	SUM
12-026	12/01/2012	CERTIF.FIN OBRA ALBACETE	483,13 €	OBRAS
12-027	28/12/2012	INSTAL. EECTRICAS ALBACETE	615,51 €	OBRAS
12-028	28/12/2011	PROYECTO FACHADA SAN PEDRO	13.522,80 €	OBRAS

12-029	13/01/2012	COMPRA CUADERNOS CON GOMAS / LEO	11.043,45 €	SUM
12-030	23/02/2012	REPARACION DESFIBRILADOR QUIROFANO	676,41 €	SER
12-031	13/02/2012	ADQUISICION NORMAS AENOR	182,12 €	SUM
12-032	16/02/2012	REPOSICION CABLES BIPOLAR QUIROFANO	659,76 €	SUM
12-033	16/02/2012	ADQUISICION OBJETIVO ARTROSCOPIO	2.485,10 €	SUM
12-034	16/02/2012	ADQUISICION ENCUADERNADORA DOBLE ESPIRAL	352,82 €	SUM
12-035	21/02/2012	IMPRESORA ADMINISTRACION GENERAL	602,44 €	SUM
12-036	22/02/2012	REPLICADORES DE PUERTOS PARA PORTATILES	1.470,61 €	SUM
12-037	27/02/2012	MANTENIMIENTO PROGRAMA FACTURAPLUS ELITE	1.092,27 €	SER
12-038	28/02/2012	HOJAS DE SIERRA QUIROFANO	389,66 €	SUM
12-039	28/02/2012	CESTAS PARA ESTERILIZAR	336,30 €	SUM
12-040	02/03/2012	CARTELES DELEGACION AVILA	230,10 €	SUM
12-041	06/03/2012	RENOVACION SUSCRIPCION MSDN	2.849,70 €	SER
12-042	07/03/2012	PINZA BASQUET QUIROFANO	1.673,81 €	SUM
12-043	07/03/2012	NEVERA DELEGACION TOLEDO	215,00 €	SUM
12-044	08/03/2012	ORDENADORES PORTATILES DELL	2.441,87 €	SUM
12-045	08/03/2012	IMPRESORAS DELL	430,11 €	SUM
12-046	09/03/2012	MODULO PALO ALTO FIREWALL	4.502,44 €	SUM
12-047	09/03/2012	IMPLANTACION FIREWALL	1.017,75 €	SUM
12-048	09/03/2012	PORTATIL HP	584,40 €	SUM
12-049	15/03/2012	PROGRAMA ADOBE INDESING	992,50 €	SUM
12-050	22/03/2012	COMPRA BOLSAS MEDICAMENTOS	713,98 €	SUM
12-051	22/03/2012	INSTALACION VIDEOCONFERENCIA SALA JUNTAS/FORMACION	15.267,83 €	SUM
12-052	28/03/2012	LICENCIAS HISTORIA CLINICA	5.748,96 €	SUM
12-053	28/03/2012	MANTENIMIENTO EQUIPOS DIGITALES RX ILLESCAS	7.080,00 €	SER
12-054	29/03/2012	MANTENIMIENTO LEGIONELA HOSPITAL LABORAL	1.475,00 €	SER

12-055	29/03/2012	COMPRA USB + VIDEO SOLIMAT	14.868,00 €	SUM
12-056	03/04/2012	AIRE ACONDICIONADO ILLESCAS	2.420,00 €	OBRAS
12-057	10/04/2012	EQUIPOS DE PROTECCION RX ALBACETE	230,32 €	SUM
12-058	28/03/2012	LICENCIAS EDOCTOR	2.348,89 €	SUM
12-059	13/04/2012	REPARACION ESTERILIZADOR QUIROFANO	3.449,47 €	SER
12-060	16/04/2012	CONTENEDORES DESECHOS QUIROFANO	406,71 €	SUM
12-061	16/04/2012	CONTENEDORES RESIDUOS CONSULTAS SAN PEDRO	1.152,34 €	SUM
12-062	16/04/2012	PROYECTOR DE VIAJE DELL	366,48 €	SUM
12-063	11/04/2012	REFORMA EXTRACCION CAFETERIA SAN PEDRO	2.019,53 €	OBRAS
12-064	19/04/2012	SOPORTE Y MANTENIMIENTO HP-HCIS	25.253,36 €	SER
12-065	25/10/2012	CONTRATO LOPD	3.932,50 €	SER
12-066	11/05/2012	ADQUISICION GENERADOR COSMAN REF. G-4G	21.521,16 €	SUM
12-067	23/04/2012	ELECTROCARDIOGRAMA SAN PEDRO	658,44 €	SUM
12-068	20/04/2012	REPARACION EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUA QUIROFANO	1.052,19 €	SER
12-069	26/04/2012	DESINSECTACION ALBACETE	117,53 €	SER
12-070	30/04/2012	MICROONDAS ILLESCAS	56,00 €	SUM
12-071	30/04/2012	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION SAN PEDRO	15.562,12 €	SER
12-072	04/05/2012	CONTRATO LIMPIEZA CRISTALES C. GETAFE	1.203,60 €	SER
12-073	07/05/2012	COMPRA DE ESCANERS	1.389,99 €	SUM
12-074	07/05/2012	INSTALAC. GUARDAVIVOS HOSPITAL TOLEDO	619,50 €	OBRAS
12-075	08/05/2012	PINTADO DE INTERIOR C. ASISTENCIAL GETAFE	27.798,82 €	OBRAS
12-076	14/05/2012	COMPRA CABEZAL DE TRATAMIENTO HOSPITAL L. TOLEDO	501,50 €	SUM
12-077	14/05/2012	FILTROS CAFETERIA HOSPITAL L. TOLEDO	293,16 €	SUM
12-078	01/04/2012	APOYO A PUESTAS EN MARCHA HP-HCIS	10.301,40 €	SUM
12-080	17/05/2012	TABLETA DIGITAL IPAD DIRECCION GENERAL TOLEDO	790,36 €	SUM
12-081	08/05/2012	ORDENADOR ULTRABOOK DIRECCION GENERAL TOLEDO	2.644,12 €	SUM

12-082	18/05/2012	ADQUISICION CARRO DE PARADA ALBACETE	1.230,00 €	SUM
12-083	18/05/2012	ADQUISICION DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO ALBACETE	2.910,00 €	SUM
12-084	18/05/2012	SERV. LAVANDERIA ILLESCAS	3.319,44 €	SER
12-085	22/05/2012	MOBILIARIO DE OFICINA C. GETAFE	23.836,92 €	SUM
12-086	23/05/2012	ADQUISICION ENCUADERNADORA ALBACETE	272,36 €	SUM
12-087	23/05/2012	CATERING SESCAM 17 Y 18 MAYO 2012	1.053,00 €	SER
12-088	28/05/2012	ADQUISICION ENCUADERNADORA GETAFE	272,36 €	SUM
12-089	06/06/2012	CAMBIO DE UBICACIÓN LAVABOS C. GETAFE	967,60 €	OBRAS
12-090	11/06/2012	INSTALAC. SOPORTE VIDEOCONFERENCIA SALA DE JUNTAS/FORMACION	321,28 €	SUM
12-091	11/06/2012	GTOS DIVERSOS DICIEMBRE 2011	407,10 €	SUM
12-092	14/06/2012	COMPRA MEMORIAS DDR ORDENADORES OPTIPLEZ 755	377,60 €	SUM
12-093	21/06/2012	TRABAJOS VARIOS INSTALACION CLIMATIZACION SAN PEDRO	532,27 €	OBRAS
12-094	01/06/2012	ARREGLOS VARIOS DELEGAC. GETAFE	894,44 €	OBRAS
12-095	31/08/2012	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIDEOCONFERENCIA OFICINAS CENTR.	979,39 €	SER
12-096	26/06/2012	MANTENIMIENTO IN FRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS	16.543,60 €	SER
12-097	27/06/2012	REFORMA SALIDA GASES SALA DE CALDERAS	17.540,00 €	OBRAS
12-098	05/07/2012	IMPRESORA C. TALAVERA	380,20 €	SUM
12-099	09/07/2012	MOBILIARIO CENTRO ASISTENCIAL GETAFE	1.376,27 €	SUM
12-100	28/06/2012	EQUIPOS DE RAYOS X ALBACETE	19.980,00 €	SUM
12-101	02/07/2012	ADQUISICION VEHICULO DIRECCION	38.500,00 €	SUM
12-102	03/07/2012	INSTALAC. BATERIAS SAI QUIROFANO	3.869,43 €	SUM
12-103	03/07/2012	AMPLIACION SISTEMA WIFI Y AMPLIACION DE CONTROLADORES	7.232,37 €	SUM
12-104	09/07/2012	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO ILLESCAS	1.950,00 €	OBRAS
12-105	11/07/2012	PROYECTO MIGRACION Y LICENCIAS SHAREPOINT	27.812,88 €	SER
12-106	06/07/2012	ADQUISICION REPLICADOR DE PUERTOS DIRECCION GENERAL	155,48 €	SUM
12-107	02/04/2012	ESTUDIO ACUSTICO LOCLA ALBACETE	374,06 €	OBRAS

12-108	06/06/2012	VINILOS DELEGACION DE CUENCA	283,20 €	OBRAS
12-109	05/07/2012	SALONES JUNTA GENERAL 2012	8.683,40 €	SUM
12-110	19/07/2012	REFORMA SALA RAYOS XALBACETE	5.876,40 €	OBRAS
12-111	05/07/2012	GTOS DIVERSOS JUNTA GENERAL 05/07/12(VINOS)	1.619,90 €	SUM
12-112	18/06/2012	DESAYUNOS ATENCION AL CLIENTE	158,00 €	SER
12-113	17/07/2012	PROYECTO BASICO CUENCA	2.778,19 €	OBRAS
12-116	14/11/2012	ADQUISICION ESWCANERES INFORMATICA	1.481,04 €	SUM
12-117	30/08/2012	SUSTITUC. VENTILADOR EXTRACTOR REHABILITAC.. TOLEDO	516,50 €	OBRAS
12-120	11/09/2012	INSTALAC. CABLEADO ALBACETE	2.462,05 €	OBRAS
12-121	11/09/2012	ORDENADORES INFORMAT. IMPLANTACION PROYECTOS	9.501,82 €	SUM
12-122	14/09/2012	SOPORTE Y MANTENIMIENTO HP-HCIS	14.858,55 €	SER
12-123	31/08/2012	PLACA LOGOTIPO SOLIMAT C. REAL	136,88 €	SUM
12-124	01/08/2012	REPARACION MOTOR QUIROFANO	1.285,73 €	SER
12-125	22/08/2012	REPARACION ADAPTADOR JACOBS QUIROFANO	945,00 €	SER
12-126	02/10/2012	CERTIFICAC. SISTEMAS GTON CONCILIACION.....	1.028,50 €	SER
12-127	02/10/2012	VERIFICACION MEMORIA GRI	2.867,70 €	SER
12-128	04/10/2012	INSTALAC. AIRE ACONDICIONADO CPD OFICINAS CENTRALES	4.956,76 €	OBRAS
12-129	04/10/2012	CONSULTORIA ESTILOS APLICACIÓN WEB	3.993,00 €	SER
12-130	08/10/2012	PROGRAMA ADOBE CS6 DESING STANDARD Y LICENCIAS	3.626,30 €	SUM
12-131	08/10/2012	CONECTOR WIFI DIRECCION GENERAL	271,04 €	SER
12-132	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS C. REAL 2013	8,47 €	SER
12-133	09/10/2012	CONTRATO SERVIC. LIMPIEZA C. REAL 2013	2.032,80 €	SER
12-134	09/10/2012	PROYECTO BASICO GUADALAJARA	5.324,00 €	OBRAS
12-135	10/10/2012	C. MATERIAL DE IMPRENTA (FOLLETOS)	3.640,89 €	SUM
12-136	14/08/2012	C. MATERIAL DE PAPELERIA (PIN/GALARDONES)	3.190,00 €	SUM
12-137	10/10/2012	REPARACION FURGONETA 8072 FHM	1.775,12 €	SER

12-138	09/10/2012	PROYECTO BASICO C. REAL	2.994,00 €	OBRAS
12-139	09/10/2012	CONTRATO SERV. LIMPIEZA CUENCA 2013	2.214,88 €	SER
12-140	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS CUENCA 2013	8,47 €	SER
12-141	19/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS GETAFE 2013	355,74 €	SER
12-142	09/10/2012	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS ILLESCAS 2013	1.921,66 €	SER
12-143	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS ILLESCAS 2013	25,41 €	SER
12-144	09/10/2012	CONTRATO MTO EQUIPO RAYOS X TALAVERA 2013	4.573,50 €	SER
12-145	09/10/2012	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS TALAVERA 2013	1.788,07 €	SER
12-146	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS TALAVERA 2013	82,28 €	SER
12-147	09/10/2012	CONTRATO MTO SAI OFICINAS CENTRALES 2013	1.015,23 €	SER
12-148	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS OFICINAS CENTRALES 2013	238,37 €	SER
12-148 BIS	09/10/2012	CONTRATO ALQ.Y SUMINISTRO GASES MEDICINALES S.,PEDRO	4.880,93 €	SER
12-149	09/10/2012	CONTRATO RECOGIDA RESIDUOS PELIGROSOS SAN PEDRO 2013	4.054,78 €	SER
12-150	09/10/2012	CONTRATO DESINFECCION Y DESRATIZACION SAN PEDRO 2013	4.947,96 €	SER
12-151	09/10/2012	CONTRATO MTO SAI QUIROFANO SAN PEDRO 2013	714,20 €	SER
12-152	09/10/2012	CONTRATO MTO ESTERILIZADOR QUIROFANO S. PEDRO 2013	4.084,20 €	SER
12-153	09/10/2012	CONTRATO DOSIMETRIA RADIOLOGICA S. PEDRO 2013	2.834,52 €	SER
12-154	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS S. PEDRO 2013	953,48 €	SER
12-155	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS AVILA 2013	8,47 €	SER
12-156	09/10/2012	CONTRATO MTO CONTRAINCENDIOS ALMACEN GENERAL 2013	50,82 €	SER
12-157	09/10/2012	CONTRATO MTO REVELADORA RX ALBACETE 2013	1.452,00 €	SER
12-158	19/10/2012	ADQUISICION USB HUB INFORMATICA	368,30 €	SUM
12-159	22/10/2012	SUSCRIPCION NORMAS ISO/OHSAS ONLINE	423,50 €	SUM
12-160	24/10/2012	ARREGLOS VARIOS DE CLIMATIZACION S. PEDRO	1.858,28 €	OBRAS
12-161	24/10/2012	COMPRA PREFILTROS ABSOLUTOS CLIMATIZACION S. PEDRO	2.522,47 €	SUM
12-162	24/10/2012	ARREGLO ENFRIADORA DE APOYO CLIMATIZACION S. PEDRO	10.173,58 €	OBRAS

12-163	24/10/2012	ALBAÑILERIA PARA REFORMA SALA DE GASES S. PEDRO	302,50 €	OBRAS
12-164	25/10/2012	ARREGLO LUMINOSOS ILLESCAS	1.028,50 €	OBRAS
12-165	25/10/2012	ARREGLO LUMINOSO GETAFE	3.932,50 €	OBRAS
12-166	25/10/2012	DIRECTORIOS DE GETAFE	242,00 €	SUM
12-167	26/10/2012	PARAMETRIZACION DE FACTORES EFQM PROGRAMA PERFIL	10.890,00 €	SUM
12-168	30/10/2012	MOBILIARIO OFICINAS CENTRALES	3.301,40 €	SUM
12-169	30/10/2012	AMPLIACION MOBILIARIO GETAFE	1.018,73 €	SUM
12-170	31/10/2012	GAFAS CURSO SEGURIDAD VIAL	317,63 €	SUM
12-171	05/11/2012	BOLSAS PARA VALIJAS	747,91 €	SUM
12-172	05/11/2012	PINTADO HOSPITAL L. TOLEDO	6.037,73 €	OBRAS
12-173	05/11/2012	ARREGLO MAMPARA DTO ATENCION AL CLIENTE	1.591,76 €	OBRAS
12-174	14/11/2012	ADQUISICION SAI CPD INFORMATICA	3.889,42 €	SUM
12-175	14/11/2012	ADQUISICION ORDENADORES PARA FORMACION	9.145,13 €	SUM
12-176	12/11/2012	VEHICULO DIRECCION GENERAL	26.900,00 €	SUM
12-177	20/11/2012	LICENCIAS SMA GIF MARKER	302,50 €	SUM
12-178	29/11/2012	REPARACION CIERRE PRINCIPAL HOSPITAL	163,35 €	OBRAS
12-179	30/11/2012	REPARACION ELECTROCARDIOGRAMA HOSPITAL	220,83 €	SER
12-180	10/12/2012	COMPRA AURICULARES INHALAMBRICOS	985,25 €	SUM
12-182	10/12/2012	PINTADO ZONAS NUEVAS HOSPITAL TOLEDO	1.493,01 €	OBRAS
12-183	10/12/2012	LOSETA SUELO CAFETERIA HOSPITAL TOLEDO	539,66 €	OBRAS
12-184	10/12/2012	COMPRA PLACAS METACRILATO CERTIFICADO EN CONCILIACION E IGUALDAD	232,83 €	SUM
12-185	22/11/2012	VINILOS PARA ROTULACION DE 3 VEHICULOS	544,50 €	SUM
12-187	03/12/2012	PIZARRAS SERVICIO AL CLIENTE	266,17 €	SUM
12-188	10/12/2012	USO MARCA EFR	1.362,94 €	SER
12-189	15/11/2012	PROYECTO AMPLIACION ALBACETE	2.785,64 €	OBRAS
12-190	18/12/2012	REPARACION ASCENSORES HOSPITAL TOLEDO	523,26 €	SER

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
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		10.537,61			98.586,00							109.123,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					5.094,00							5.094,00
1343	OTRO LABORAL FLO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		10.537,61			103.680,00							114.217,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.757,00									63.757,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL						1.000,00						-1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					5.965,62							5.965,62
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			63.757,00		5.965,62	1.000,00						68.722,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.537,61	63.757,00		109.645,62	1.000,00						182.940,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					7.500,00							7.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7.500,00							7.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		8.000,00										8.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		9.000,00										9.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES		5.000,00										5.000,00
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, CONTENGIOSOS		40.000,00										40.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		62.000,00										62.000,00
230	DIETAS		5.000,00										5.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.000,00										5.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO		20.000,00										20.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		20.000,00										20.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		87.000,00			7.500,00							94.500,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS					6.809,00							6.809,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					6.809,00							6.809,00
48211	REGIMEN GENERAL			7.672.684,00									7.672.684,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			364.418,00									364.418,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.533.780,00									1.533.780,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.017.407,26									1.138.660,51
48447	DE A.T. Y E.P.			20.885,76									22.630,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES			67.454,46									95.533,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.000,00									1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48847	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL												-20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS					15.420,00							15.420,00
48852	REG.ESP. TRABAJAD AUTONOM.					4.580,00	6.809,00						-2.229,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO			10.677.629,50		171.076,01	26.809,00						10.821.896,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.677.629,50		177.885,01	26.809,00						10.828.705,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
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												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		97.537,61	10.741.386,50		295.030,63	27.809,00						11.106.145,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00									40,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40,00									40,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40,00									40,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
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												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
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		15.000,00										15.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		15.000,00										15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		15.000,00										15.000,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			873.429,00									873.429,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					151.076,01			2.596.174,50				-2.747.250,51
4222	POR MUERTE								359.579,00				-359.579,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			975.577,00									975.577,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.849.006,00					2.955.753,50				-1.257.823,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.849.006,00					2.955.753,50				-1.257.823,51
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T		15.000,00						2.955.753,50				-1.242.783,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.		112.537,61	12.590.432,50		295.030,63	178.885,01		2.955.753,50				9.863.362,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.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		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					16.801,00							-16.801,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			15.140,00		16.801,00			34.000,00				-16.801,00
1601	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-18.860,00
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					5.000,00							-5.000,00
1622	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					191,43							191,43
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.140,00		191,43			34.000,00				-23.068,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.140,00		191,43			34.000,00				-40.469,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-9.300,00
203	ARRENDAM.MAQUN.,INSTAL.Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-9.300,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00										5.000,00
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.		5.000,00										5.000,00
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												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30.000,00										30.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		30.000,00										30.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		6.000,00										6.000,00
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												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10.000,00										10.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		76.000,00										76.000,00
230	DIETAS		5.000,00										5.000,00
231	LOCOMOCION		5.000,00										5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		10.000,00										10.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO		180.000,00										180.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.		70.000,00										70.000,00
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												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT.CON MED.AJENOS		250.000,00										250.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.		341.000,00			9.300,00							331.700,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00										
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		5.000,00			13.768,86							18.768,86
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		5.000,00			13.768,86							18.768,86
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-22.300,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		23.038,00										23.038,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO		23.038,00			22.300,43							737,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		28.038,00										19.506,43
6221	CONSTRUCCIONES				13.768,86	22.300,43							
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.000,00								15.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				15.000,00								15.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
634	MATERIAL DE TRANSPORTE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												-54.360,67
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				15.000,00	54.360,67							-39.360,67
72069	OTRAS												-1.557,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												-1.557,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												-1.557,48
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		369.038,00	15.140,00	28.960,29	109.319,58			34.000,00				269.818,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		369.038,00	15.140,00	28.960,29	109.319,58			34.000,00				269.818,71

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
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.					91.879,00							-91.879,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					91.879,00							-91.879,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.550,00				18.757,00					-17.207,00
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1623	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			1.550,00									
1624	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL					2.068,00							-2.068,00
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.550,00				18.757,00					-19.275,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.550,00		93.947,00		18.757,00					-111.154,00
209	CANONES												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00								1.000,00
2200	MOBILIARIO Y ENSERES												
2201	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					1.000,00							1.000,00
2202	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22101	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22102	ENERGIA ELECTRICA												
22103	AGUA												
22110	GAS												
22112	COMBUSTIBLE												
2212	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22122	HEMODERIVADOS		5.000,00										5.000,00
22123	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141	LENCERIA		2.000,00										2.000,00
2215	VESTUARIO												
22161	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					5.000,00							5.000,00
22162	IMPLANTES												
22164	MATERIAL DE LABORATORIO												
2219	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22200	OTRO MATERIAL SANITARIO		40.000,00										40.000,00
2221	OTROS SUMINISTROS												
22211	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2222	POSTALES Y MENSAJERIA		1.000,00										1.000,00
2229	OTRAS												
2240	TRANSPORTES												
2248	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTRO INMOVILIZADO												
2250	OTROS RIESGOS												
2251	ESTATALES												
2252	AUTONOMICOS												
2260	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		48.000,00			5.000,00							53.000,00
231	DIETAS												
233	LOCOMOCION												
2522	OTRAS INDEMNIZACIONES												
2524	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2525	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2527	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2528	CON ENTIDADES PRIVADAS												
48827	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
48837	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		30.000,00										30.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS		30.000,00										30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					6.000,00							84.000,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					8.531,57							20.000,57
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		11.469,00			8.531,57							20.000,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		11.469,00			8.531,57							20.000,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					11.301,40							11.301,40
633	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					11.301,40							11.301,40
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15.521,16							15.521,16
636	MOBILIARIO Y ENSERES					1.816,73							1.816,73
638	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					17.337,89							17.337,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					28.639,29							28.639,29
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		89.469,00	1.550,00		43.170,86	93.947,00		18.757,00				21.485,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		89.469,00	1.550,00		43.170,86	93.947,00		18.757,00				21.485,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.583,33										2.583,33
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.583,33										2.583,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									2.500,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00									2.500,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.583,33	2.500,00									5.083,33
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												1.800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												1.800,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y REQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
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												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS		2.000,00										2.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.000,00										2.000,00
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.000,00										2.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		4.583,33	2.500,00									7.083,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		4.583,33	2.500,00									7.083,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			1.653.704,12									1.653.704,12
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.653.704,12									1.653.704,12
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			1.653.704,12									1.653.704,12
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			1.653.704,12									1.653.704,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			1.653.704,12									1.653.704,12

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		5.416,66			5.000,00							10.416,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		5.416,66			5.000,00							
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.000,00					580,00				10.416,66
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												40.420,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					1.295,95							1.295,95
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			41.000,00		1.295,95			580,00				41.715,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.416,66	41.000,00		6.295,95			580,00				52.132,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												-398,35
209	CANONES												-398,35
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-398,35
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.		46.000,00										46.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												12.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		10.000,00										12.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEG. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		10.000,00										10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES		4.000,00										4.000,00
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												
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												
22763	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		83.000,00			6.000,00							77.000,00
230	DIETAS		15.000,00										15.000,00
231	LOCOMOCION		5.000,00										5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		20.000,00										20.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		103.000,00			6.398,35							96.601,65
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.102,00			398,35							2.500,35
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		2.102,00			398,35							2.500,35
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.102,00			398,35							2.500,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL								204.803,21				204.803,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS								204.803,21				204.803,21
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								204.803,21				204.803,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					22.821,48							22.821,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3.899,90							3.899,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					26.721,38							26.721,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16.000,00							-16.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					16.000,00							-16.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					16.000,00							10.721,38
7204	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				26.721,38	16.000,00							1.557,48
	A LA TESORERIA				1.557,48								
72069	OTRAS				1.557,48								1.557,48
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.557,48								1.557,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.557,48								1.557,48
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		110.518,66	41.000,00	34.973,16	22.398,35		204.803,21	590,00				368.316,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		110.518,66	41.000,00	34.973,16	22.398,35		204.803,21	590,00				368.316,68
	TOTAL GENERAL		686.146,60	14.304.326,62	404.549,94	404.549,94		204.803,21	3.009.090,50				12.186.185,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				56.063,66	56.063,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.785,18	-2.785,18
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-5.744,80	-5.744,80
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				47.533,68	47.533,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-14,61	-14,61
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-950,57	-950,57
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				199,76	199,76
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-664,93	-664,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				42,57	42,57
1625	SEGUROS				-2.026,95	-2.026,95
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-3.414,73	-3.414,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				44.118,95	44.118,95
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-69,58	-69,58
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-6.663,41	-6.663,41
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-6.732,99	-6.732,99
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-2.595,02	-2.595,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.755,92	-1.755,92
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.350,94	-4.350,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-1.170,07	-1.170,07
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.900,00	1.900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.279,33	2.279,33
22100	ENERGIA ELECTRICA				-7.570,80	-7.570,80
22101	AGUA				-55,89	-55,89
22103	COMBUSTIBLE				371,70	371,70
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				70,00	70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-211,68	-211,68
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-227,55	-227,55
22140	LENCERIA					
22141	VESTUARIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-220,32	-220,32
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO					
2219	OTROS SUMINISTROS				-12,40	-12,40
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-3.441,57	-3.441,57
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-2.773,35	-2.773,35
2229	OTRAS					
223	TRANSPORTES				2.733,06	2.733,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-15,82	-15,82
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS				-161,25	-161,25
2252	LOCALES					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				14.014,13	14.014,13
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
2269	OTROS					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-439,67	-439,67
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-11.636,16	-11.636,16
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				-100,42	-100,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				-319,79	-319,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-6.988,52	-6.988,52
230	DIETAS				3.864,45	3.864,45
231	LOCOMOCION				1.442,15	1.442,15
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				5.306,60	5.306,60
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-992,00	-992,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				18.447,11	18.447,11
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS					
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO					
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-2.733,00	-2.733,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				350,00	350,00
25439	OTROS				17,29	17,29
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-1.107,82	-1.107,82
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-372,00	-372,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				6.984,86	6.984,86
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				20.594,44	20.594,44
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				7.828,59	7.828,59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				0,12	0,12
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				0,12	0,12
48211	REGIMEN GENERAL				1.747.192,01	1.747.192,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				151.413,85	151.413,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				63.867,57	63.867,57
48427	DE A.T. Y E.P.				71.646,88	71.646,88
48447	DE A.T. Y E.P.				12.123,95	12.123,95
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				9.460,11	9.460,11
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5,37	5,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-3.518,83	-3.518,83
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.000,00	4.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.188,82	2.188,82
48811	REGIMEN GENERAL				-105,72	-105,72
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.200,00	1.200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				4.428,81	4.428,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				4.957,05	4.957,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.068.859,87	2.068.859,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.068.859,99	2.068.859,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
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					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				2.120.807,53	2.120.807,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				4.417,55	4.417,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-225,46	-225,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.192,09	4.192,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,97	20,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-267,52	-267,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				37,32	37,32
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,58	5,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				256,62	256,62
1625	SEGUROS				37,91	37,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				90,88	90,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.282,97	4.282,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,87	157,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				157,87	157,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,88	22,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4,59	4,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27,47	27,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				67,98	67,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					
22100	ENERGIA ELECTRICA				-143,63	-143,63
22101	AGUA				-36,86	-36,86
22101	AGUA				29,15	29,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-20,33	-20,33
2219	OTROS SUMINISTROS				-2,19	-2,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-20,85	-20,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				194,65	194,65
2229	OTRAS					
223	TRANSPORTES				-5,78	-5,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-24,25	-24,25
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.690,42	3.690,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				85,25	85,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-26,72	-26,72
2274	SEGURIDAD					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.786,84	3.786,84
230	DIETAS				34,60	34,60
231	LOCOMOCION				383,86	383,86
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				418,46	418,46
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.390,64	4.390,64
3529	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS					
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				81.636,54	81.636,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				1.264.146,69	1.264.146,69
4222	POR MUERTE				1.083.828,58	1.083.828,58
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				90.311,71	90.311,71
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.519.923,52	2.519.923,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.519.923,52	2.519.923,52
	TOTAL PROGRAMA 05				2.528.597,13	2.528.597,13
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.649.404,66	4.649.404,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				285.751,02	285.751,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-12.118,50	-12.118,50
1343	OTRO LABORAL FIJO				-57.267,93	-57.267,93
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-18.930,07	-18.930,07
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				197.434,52	197.434,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5,97	5,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-7.457,54	-7.457,54
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				210,15	210,15
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-265,51	-265,51
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				6,00	6,00
1625	SEGUROS				-25.349,05	-25.349,05
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-32.849,98	-32.849,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				164.584,54	164.584,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.232,46	7.232,46
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				6.048,44	6.048,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
209	CANONES				4.336,96	4.336,96
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.617,86	17.617,86
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-20.994,72	-20.994,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-50.683,13	-50.683,13
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.067,65	-1.067,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.639,68	2.639,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-70.105,82	-70.105,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.874,42	6.874,42
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				270,00	270,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				15.277,01	15.277,01
22100	ENERGIA ELECTRICA				-27.114,95	-27.114,95
22101	AGUA				623,17	623,17
22102	GAS				-6.397,77	-6.397,77
22103	COMBUSTIBLE				-3.469,30	-3.469,30
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				52.282,90	52.282,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.335,87	1.335,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-6.039,60	-6.039,60
22140	LENCERIA				388,60	388,60
22141	VESTUARIO				-1.254,48	-1.254,48
22161	MATERIAL DE LABORATORIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				738,81	738,81
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				39.399,77	39.399,77
2219	OTROS SUMINISTROS				-12.828,94	-12.828,94
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-16.257,04	-16.257,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				774,63	774,63
2229	OTRAS				2.567,13	2.567,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				80,41	80,41
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.313,45	-4.313,45
2241	VEHICULOS				410,67	410,67
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				-262,70	-262,70
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				2.895,63	2.895,63
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.665,73	3.665,73
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				1.478,05	1.478,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-12.407,15	-12.407,15
2274	SEGURIDAD				1.783,78	1.783,78
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				495,60	495,60
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				41.046,80	41.046,80
230	DIETAS				469,60	469,60
231	LOCOMOCION				1.441,47	1.441,47
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.911,07	1.911,07
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-95,98	-95,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-124.872,04	-124.872,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				64.029,21	64.029,21
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				29.286,06	29.286,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-1.402,17	-1.402,17
25439	OTROS				-4.595,47	-4.595,47
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-21.266,85	-21.266,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.781,90	5.781,90
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				35.590,00	35.590,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				100,00	100,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				42.731,49	42.731,49
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				25.286,15	25.286,15
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				15.756,06	15.756,06
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				39.660,00	39.660,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.660,00	39.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				806,64	806,64
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				806,64	806,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.905,04	24.905,04
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.275,47	-1.275,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				17.357,82	17.357,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				40.987,39	40.987,39
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				81.454,03	81.454,03
6221	CONSTRUCCIONES				-13.881,83	-13.881,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-28.697,82	-28.697,82
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.546,99	-2.546,99
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-380,20	-380,20
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-17.722,06	-17.722,06
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-63.228,90	-63.228,90
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54.143,00	54.143,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				15.639,33	15.639,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-10.693,19	-10.693,19
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				66.089,14	66.089,14
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				2.860,24	2.860,24
72069	OTRAS				12.622,52	12.622,52
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.622,52	12.622,52
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				12.622,52	12.622,52
	TOTAL PROGRAMA 22				277.277,39	277.277,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				277.277,39	277.277,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.				142.165,32	142.165,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.161,01	-13.161,01
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.850,34	-4.850,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				124.153,97	124.153,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,07	3,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-3.058,55	-3.058,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				130,44	130,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				288,11	288,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				87,73	87,73
1625	SEGUROS				-7.819,15	-7.819,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-10.368,35	-10.368,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				113.785,62	113.785,62
209	CANONES				1.947,16	1.947,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.947,16	1.947,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-330,67	-330,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-48.988,15	-48.988,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES				744,80	744,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-48.574,02	-48.574,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.739,60	3.739,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				4.429,66	4.429,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.017,86	-4.017,86
22101	AGUA				-2.142,75	-2.142,75
22102	GAS				-6.858,83	-6.858,83
22103	COMBUSTIBLE				2.050,00	2.050,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				416,24	416,24
22112	HEMODERIVADOS				252,00	252,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.582,98	-8.582,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.530,51	-2.530,51
22140	LENCERIA				1.040,10	1.040,10
22141	VESTUARIO				-1.365,38	-1.365,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-97,06	-97,06
22160	IMPLANTES				-9.185,10	-9.185,10
22161	MATERIAL DE LABORATORIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.657,05	6.657,05
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.138,84	-4.138,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.796,54	-1.796,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				275,29	275,29
2229	OTRAS				71,22	71,22
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,76	11,76
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				396,76	396,76
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS					
2269	OTROS					
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				-3.933,12	-3.933,12
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-8.775,42	-8.775,42
2274	SEGURIDAD				872,06	872,06
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				-6.137,81	-6.137,81
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-39.100,46	-39.100,46
230	DIETAS				-58,00	-58,00
231	LOCOMOCION				511,23	511,23
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				453,23	453,23
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				19.818,23	19.818,23
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES					
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				127.618,08	127.618,08
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				17.232,20	17.232,20
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-79.200,13	-79.200,13
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				85.468,38	85.468,38
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				194,29	194,29
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.222,00	3.222,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. INST. SIN F. LUCRO				7.222,00	7.222,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.222,00	7.222,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-176,40	-176,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				823,60	823,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-543,27	-543,27
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-543,27	-543,27
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				280,33	280,33
	TOTAL PROGRAMA 24				121.482,24	121.482,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				121.482,24	121.482,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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.				11.870,22	11.870,22
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-701,60	-701,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.168,62	11.168,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.218,73	1.218,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				207,73	207,73
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-7,79	-7,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				366,83	366,83
1625	SEGUROS				45,68	45,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.831,18	1.831,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.999,80	12.999,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,06	31,06
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-351,56	-351,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-320,50	-320,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,48	0,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-59,98	-59,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-26,06	-26,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-85,56	-85,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-214,44	-214,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-188,80	-188,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				851,90	851,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-87,74	-87,74
22101	AGUA				29,39	29,39
22103	COMBUSTIBLE				502,43	502,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-25,47	-25,47
2219	OTROS SUMINISTROS				-13,20	-13,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.127,60	-1.127,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				113,14	113,14
2229	OTRAS				-13,72	-13,72
223	TRANSPORTES				-9,59	-9,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-93,60	-93,60
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				90,94	90,94
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-22,53	-22,53
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-145,11	-145,11
2274	SEGURIDAD				-1,11	-1,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-355,11	-355,11
230	DIETAS				1.834,40	1.834,40
231	LOCOMOCION				138,26	138,26
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.972,66	1.972,66
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				600,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.811,49	1.811,49
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				14.811,29	14.811,29
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				14.811,29	14.811,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				15.801,57	15.801,57
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.801,57	15.801,57
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				15.801,57	15.801,57
800	A CORTO PLAZO				3.140.230,00	3.140.230,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				3.140.230,00	3.140.230,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				3.140.230,00	3.140.230,00
	TOTAL PROGRAMA 64				3.156.031,57	3.156.031,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				3.156.031,57	3.156.031,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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				5.933,35	5.933,35
13019	OTROS DIRECTIVOS				42.488,53	42.488,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				62.305,25	62.305,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				478,59	478,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.323,41	-7.323,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				103.882,31	103.882,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.316,77	1.316,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-7.006,20	-7.006,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				36,23	36,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-260,56	-260,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				70,76	70,76
1625	SEGUROS				768,47	768,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-5.074,53	-5.074,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				98.807,78	98.807,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.978,35	4.978,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.801,28	1.801,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				480,00	480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.401,65	3.401,65
209	CANONES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.861,28	10.861,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.577,08	-6.577,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.838,70	-1.838,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-33,20	-33,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				722,28	722,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.626,70	-6.626,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-973,32	-973,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.486,10	1.486,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				871,24	871,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.431,41	-4.431,41
22101	AGUA				2.243,38	2.243,38
22103	COMBUSTIBLE				-6.663,64	-6.663,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.272,32	-2.272,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-107,00	-107,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.011,45	4.011,45
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.080,26	-1.080,26
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				2.220,88	2.220,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				125,41	125,41
2241	VEHICULOS				-4.012,50	-4.012,50
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				34,38	34,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-741,34	-741,34
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.585,39	3.585,39
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				2.847,18	2.847,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-30.829,22	-30.829,22
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-7.829,69	-7.829,69
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.600,66	-3.600,66
2274	SEGURIDAD				-342,72	-342,72
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				24.941,41	24.941,41
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				29.663,64	29.663,64
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.266,38	9.266,38
230	DIETAS				2.214,77	2.214,77
231	LOCOMOCION				29.477,77	29.477,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				6.180,00	6.180,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				37.872,54	37.872,54
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				120,00	120,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				51.493,50	51.493,50
3529	OTROS				3.210,00	3.210,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				664,58	664,58
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.874,58	3.874,58
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.874,58	3.874,58
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				24.708,00	24.708,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.708,00	24.708,00
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				-2.900,00	-2.900,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				22.100,00	22.100,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				46.808,00	46.808,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				378,57	378,57
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-65.400,00	-65.400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.763,57	-6.763,57
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-31.645,97	-31.645,97
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				65.025,19	65.025,19
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-38.405,78	-38.405,78
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				8.000,00	8.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.450,58	30.450,58
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				38.450,58	38.450,58
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				44,80	44,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				-1.973,74	-1.973,74
72069	OTRAS				2.030,00	2.030,00
	TOTAL ARTICULO 72				56,26	56,26
	TOTAL CAPITULO 7				56,26	56,26
8300	AL PERSONAL				19.000,00	19.000,00
8310	AL PERSONAL				9.000,00	9.000,00
	TOTAL ARTICULO 83				28.000,00	28.000,00
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				6.000,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				33.787,48	33.787,48
	TOTAL ARTICULO 84				49.787,48	49.787,48
	TOTAL CAPITULO 8				77.787,48	77.787,48
	TOTAL PROGRAMA 91				278.872,40	278.872,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				278.872,40	278.872,40
	TOTAL GENERAL				8.497.879,55	8.497.879,55

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			180.299,09				180.299,09											
02620112	CENTRO ALBACETE	623	22.890,00	2.012	2.012		22.890,00											
02620312	CENTRO ALBACETE	625	1.230,00	2.012	2.012		1.230,00											
02620612	CENTRO ALBACETE	629	5.800,00	2.012	2.012		5.800,00											
02621212	CENTRO ALBACETE	6221	2.785,64	2.012	2.012		2.785,64											
13621312	CENTRO CIUDAD REAL	6221	2.994,00	2.012	2.012		2.994,00											
16621412	CENTRO CUENCA	6221	2.778,19	2.012	2.012		2.778,19											
19621512	CENTRO GUADALAJARA	6221	5.324,00	2.012	2.012		5.324,00											
28620412	CENTRO MADRID	625	1.316,99	2.012	2.012		1.316,99											
28620712	CENTRO MADRID	629	880,63	2.012	2.012		880,63											
28630912	CENTRO MADRID	633	2.487,00	2.012	2.012		2.487,00											
28631102	CENTRO MADRID	635	25.213,19	2.012	2.012		25.213,19											
45620213	CENTRO DE TOLEDO	623	75.807,82	2.012	2.012		75.807,82											
45620513	CENTRO DE TOLEDO	626	380,20	2.012	2.012		380,20											
45620813	CENTRO TOLEDO	629	26.041,43	2.012	2.012		26.041,43											
45631013	CENTRO TOLEDO	633	4.370,00	2.012	2.012		4.370,00											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			108.358,96				108.358,96										
45620113	CENTRO TOLEDO	623	74.176,40	2.012	2.012		74.176,40										
45620213	CENTRO TOLEDO	629	10.301,40	2.012	2.012		10.301,40										
45630313	CENTRO TOLEDO	633	21.521,16	2.012	2.012		21.521,16										
45630413	CENTRO TOLEDO	635	2.360,00	2.012	2.012		2.360,00										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			455.696,58				455.696,58										
02060601	CENTRO ALBACETE	625	272,36	2.012	2.012		272,36										
02620101	CENTRO ALBACETE	623	46,39	2.012	2.012		46,39										
02620901	CENTRO ALBACETE	629	1.472,70	2.012	2.012		1.472,70										
13620201	CENTRO CIUDAD REAL	623	46,39	2.012	2.012		46,39										
16620301	CENTRO CUENCA	623	46,39	2.012	2.012		46,39										
45620400	SEDE CENTRAL	623	22.303,74	2.012	2.012		22.303,74										
45620500	SEDE CENTRAL	624	65.400,00	2.012	2.012		65.400,00										
45620700	SEDE CENTRAL	625	6.491,21	2.012	2.012		6.491,21										
45620700	SEDE CENTRAL	626	35.545,87	2.012	2.012		35.545,87										
45621000	SEDE CENTRAL	629	320.182,11	2.012	2.012		320.182,11										
45631100	SEDE CENTRAL	636	3.889,42	2.012	2.012		3.889,42										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	475.976,23	442.291,50	15.383,37	933.651,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.753,48		3.064,12	39.817,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.276,17	79.905,00	15.564,82	179.745,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	195.283,15	10.919,08	307.707,99	513.910,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.301,84	9.514,49	33.196,29	219.012,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.232,36	8,00	238,84	2.479,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.906,10	13.587,37	2.621,92	28.115,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	982.729,33	556.225,44	377.777,35	1.916.732,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	982.729,33	556.225,44	377.777,35	1.916.732,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,77	14,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			14,77	14,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			20.515,14	20.515,14
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			20.515,14	20.515,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			20.529,91	20.529,91
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701 8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				
		982.729,33	556.225,44	398.307,26	1.937.262,03

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.509,98		42.509,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.586,03		5.586,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.261,50		12.261,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.549,55		59.549,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.039,32		63.039,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		288,22		288,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.158,22		2.158,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		185.392,82		185.392,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		185.392,82		185.392,82
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
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				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
8701 8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA. DESTINADO OTROS FINES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL				
			185.392,82		185.392,82

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.959.641,47	15.383,37	12.944.258,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.850.703,96	3.064,12	2.847.639,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.451.868,24	15.564,82	4.436.303,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.429.869,49	307.707,99	19.122.161,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.353.964,96	33.196,29	18.320.768,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	102.683,28	238,84	102.444,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	811.475,92	2.621,92	808.854,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.960.207,32	377.777,35	58.582.429,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.960.207,32	377.777,35	58.582.429,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	131,81		131,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	308.673,27		308.673,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	52.201,85	14,77	52.187,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	361.006,93	14,77	360.992,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	277.096,23		277.096,23
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	457,40		457,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	277.553,63		277.553,63
3910	RECARGOS	1.071,45		1.071,45
39119	OTROS	12.453,61	20.515,14	-8.061,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.525,06	20.515,14	-6.990,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	652.085,62	20.529,91	631.555,71
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	239.803,21		239.803,21
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239.803,21		239.803,21
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.168,15		29.168,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	29.168,15		29.168,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.971,36		268.971,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	244.148,47		244.148,47
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	244.148,47		244.148,47
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	23.743,80		23.743,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	224.187,50		224.187,50
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	247.931,30		247.931,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	492.079,77		492.079,77
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	91.920,46		91.920,46
801	A LARGO PLAZO	882.342,20		882.342,20
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	974.262,66		974.262,66
810	A CORTO PLAZO	2.950.000,00		2.950.000,00
811	A LARGO PLAZO	550.000,00		550.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.500.000,00		3.500.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.908,08		1.908,08
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.908,08		1.908,08
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.476.170,74		4.476.170,74
	TOTAL	64.849.514,81	398.307,26	64.451.207,55

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			15.383,37	15.383,37		15.383,37	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			3.064,12	3.064,12		3.064,12	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			15.564,82	15.564,82		15.564,82	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			307.707,99	307.707,99		307.707,99	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			33.196,29	33.196,29		33.196,29	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			238,84	238,84		238,84	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.621,92	2.621,92		2.621,92	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			377.777,35	377.777,35		377.777,35	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			377.777,35	377.777,35		377.777,35	
3271	GESTION. POR MUTUAS A.T. Y E.P.			14,77	14,77		14,77	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			14,77	14,77		14,77	
3911	INTERESES			20.515,14	20.515,14		20.515,14	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			20.515,14	20.515,14		20.515,14	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			20.529,91	20.529,91		20.529,91	
	TOTAL GENERAL			398.307,26	398.307,26		398.307,26	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.220,00	-1.220,00				
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.220,00	-1.220,00				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.220,00	-1.220,00				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	1.220,00	-1.220,00				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.220,00	-1.220,00				
	TOTAL EJERCICIO 10	1.220,00	-1.220,00				

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.207,96		5.207,96		5.207,96	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.207,96		5.207,96		5.207,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	5.207,96		5.207,96		5.207,96	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,42		68,42		68,42	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	13,93		13,93		13,93	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	82,35		82,35		82,35	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	734,13		734,13		734,13	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	649,83		649,83		649,83	
1102 22101	AGUA	110,33		110,33		110,33	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	24,00		24,00		24,00	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	130,66		130,66		130,66	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	136,22		136,22		136,22	
1102 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.062,00		1.062,00		1.062,00	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	75,60		75,60		75,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.922,77		2.922,77		2.922,77	
1102 231	LOCOMOCION	37,80		37,80		37,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37,80		37,80		37,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.042,92		3.042,92		3.042,92	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.220,00		17.220,00		6.040,00	11.180,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.220,00		17.220,00		6.040,00	11.180,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	17.220,00		17.220,00		6.040,00	11.180,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	25.470,88		25.470,88		14.290,88	11.180,00
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	306,39		306,39		306,39	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	306,39		306,39		306,39	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	306,39		306,39		306,39	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,89		3,89		3,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,89		3,89		3,89	
1105 22101	AGUA	9,79		9,79		9,79	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	2,16		2,16		2,16	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2,27		2,27		2,27	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9,60		9,60		9,60	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1,21		1,21		1,21	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25,03		25,03		25,03	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28,92		28,92		28,92	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	586.651,04		586.651,04		586.651,04	
1105 4222	POR MUERTE	297.740,03		297.740,03		297.740,03	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	884.391,07		884.391,07		884.391,07	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	884.391,07		884.391,07		884.391,07	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	884.726,38		884.726,38		884.726,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	910.197,26		910.197,26		899.017,26	11.180,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	509,76		509,76		509,76	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.090,12		22.090,12		22.090,12	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.599,88		22.599,88		22.599,88	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.599,88		22.599,88		22.599,88	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.241,82		11.241,82		11.241,82	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	188,09		188,09		188,09	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	142,57		142,57		142,57	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.572,48		11.572,48		11.572,48	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.926,08		1.926,08		1.926,08	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.259,15		1.259,15		1.259,15	
2122 22101	AGUA	268,56		268,56		268,56	
2122 22103	COMBUSTIBLE	558,84		558,84		558,84	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.373,80		30.373,80		30.373,80	
2122 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	83,66		83,66		83,66	
2122 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	406,90		406,90		406,90	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	11.421,92		11.421,92		11.421,92	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	813,87		813,87		813,87	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	563,89		563,89		563,89	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9,61		9,61		9,61	
2122 2229	OTRAS	329,88		329,88		329,88	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.909,54		7.909,54		7.909,54	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.925,70		55.925,70		55.925,70	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	15.581,78		15.581,78		15.581,78	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	449,97		449,97		449,97	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.207,82		9.207,82		9.207,82	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	150,00		150,00		150,00	
2122 25439	OTROS	732,50		732,50		732,50	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	7.681,66		7.681,66		7.681,66	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.564,75		12.564,75		12.564,75	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	46.368,48		46.368,48		46.368,48	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	113.866,66		113.866,66		113.866,66	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.067,52		2.067,52		2.067,52	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.067,52		2.067,52		2.067,52	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.232,58		1.232,58		1.232,58	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	556,57		556,57		556,57	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.605,07		2.605,07		2.605,07	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	4.394,22		4.394,22		4.394,22	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.461,74		6.461,74		6.461,74	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.422,89	-726,62	11.696,27		11.696,27	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	318,16		318,16		318,16	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.566,53		18.566,53		18.566,53	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.973,89		19.973,89		19.973,89	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	51.281,47	-726,62	50.554,85		50.554,85	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	51.281,47	-726,62	50.554,85		50.554,85	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	194.209,75	-726,62	193.483,13		193.483,13	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	194.209,75	-726,62	193.483,13		193.483,13	
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.713,18		6.713,18		6.713,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.713,18		6.713,18		6.713,18	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.713,18		6.713,18		6.713,18	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.694,07		4.694,07		4.694,07	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	42,87		42,87		42,87	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.736,94		4.736,94		4.736,94	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,39		72,39		72,39	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	68,46		68,46		68,46	
2224 22101	AGUA	34,55		34,55		34,55	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,31		81,31		81,31	
2224 22113	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8,73		8,73		8,73	
2224 22115	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	183,41		183,41		183,41	
2224 22160	IMPLANTES	7.348,84		7.348,84		7.348,84	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.951,59		22.951,59		22.951,59	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	262,68		262,68		262,68	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174,43		174,43		174,43	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.767,67		2.767,67		2.767,67	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.037,60		7.037,60		7.037,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.991,66		40.991,66		40.991,66	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	501,11		501,11		501,11	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	196.183,87		196.183,87			196.183,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	196.684,98		196.684,98		501,11	196.183,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	242.413,58		242.413,58		46.229,71	196.183,87
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.081,60		1.081,60			1.081,60
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	769,23		769,23			769,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.850,83		1.850,83			1.850,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.850,83		1.850,83			1.850,83
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.152,59		13.152,59		13.152,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.152,59		13.152,59		13.152,59	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.152,59		13.152,59		13.152,59	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	264.130,18		264.130,18		66.095,48	198.034,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	264.130,18		264.130,18		66.095,48	198.034,70
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	127,44		127,44		127,44	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	766,39		766,39		766,39	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	893,83		893,83		893,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	893,83		893,83		893,83	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,86		7,86		7,86	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,17		0,17		0,17	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,03		8,03		8,03	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129,99		129,99		129,99	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59,11		59,11		59,11	
3436 22101	AGUA	5,81		5,81		5,81	
3436 22103	COMBUSTIBLE	9,96		9,96		9,96	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,08		1,08		1,08	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55,00		55,00		55,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9,61		9,61		9,61	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,02		4,02		4,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	274,58		274,58		274,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	282,61		282,61		282,61	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.176,44		1.176,44		1.176,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.176,44		1.176,44		1.176,44	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.692,08		10.692,08		10.692,08	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.191,41		9.191,41		9.191,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.883,49		19.883,49		19.883,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.883,49		19.883,49		19.883,49	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	206,06		206,06		206,06	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	231,65		231,65		231,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	437,71		437,71		437,71	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.745,54		9.745,54		9.745,54	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	102,44		102,44		102,44	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.742,98		2.742,98		2.742,98	
4591 22101	AGUA	506,13		506,13		506,13	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	351,64		351,64		351,64	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	98,78		98,78		98,78	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	841,27		841,27		841,27	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	277,35		277,35		277,35	
4591 223	TRANSPORTES	1.734,60		1.734,60		1.734,60	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.913,01		25.913,01		25.913,01	
4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	643,10		643,10		643,10	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	118,41		118,41		118,41	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	43.075,25		43.075,25		43.075,25	
4591 230	DIETAS	1.262,77		1.262,77		1.262,77	
4591 231	LOCOMOCION	359,89		359,89		359,89	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.622,66		1.622,66		1.622,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	45.135,62		45.135,62		45.135,62	
4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	39.637,95		39.637,95		39.637,95	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.342,16		14.342,16		14.342,16	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	45.491,12		45.491,12		45.491,12	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	99.471,23		99.471,23		99.471,23	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	99.471,23		99.471,23		99.471,23	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	164.490,34		164.490,34		164.490,34	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	164.490,34		164.490,34		164.490,34	
	TOTAL EJERCICIO 11	1.534.203,97	-726,62	1.533.477,35		1.324.262,65	209.214,70
	TOTAL GENERAL	1.535.423,97	-1.946,62	1.533.477,35		1.324.262,65	209.214,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-2.129,75	95,51		95,51		-2.129,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.679,82	63,68		63,68		-1.679,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-3.809,57	159,19		159,19		-3.809,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-3.809,57	159,19		159,19		-3.809,57
	TOTAL EJERCICIO 94	-3.809,57	159,19		159,19		-3.809,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.460,40	27.935,01	116,18	30.635,46	268,92	13.374,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.341,75	26.182,50	99,46	28.456,90	238,86	9.729,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.802,15	54.117,51	215,64	59.092,36	507,78	23.103,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.802,15	54.117,51	215,64	59.092,36	507,78	23.103,88
	TOTAL EJERCICIO 95	28.802,15	54.117,51	215,64	59.092,36	507,78	23.103,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.391,28	8.739,21	116,86	9.298,07	28,19	4.687,37
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.138,54	9.489,39	99,46	9.986,54	26,39	3.515,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.529,82	18.228,60	216,32	19.284,61	54,58	8.202,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.529,82	18.228,60	216,32	19.284,61	54,58	8.202,91
	TOTAL EJERCICIO 96	9.529,82	18.228,60	216,32	19.284,61	54,58	8.202,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-1.372,40					-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.372,40					1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.310,87	4.000,96		4.083,30	6,61	6.221,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.933,09	3.508,31		3.630,22	7,58	4.803,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.243,96	7.509,27		7.713,52	14,19	11.025,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.243,96	7.509,27		7.713,52	14,19	11.025,52
	TOTAL EJERCICIO 97	11.243,96	7.509,27		7.713,52	14,19	11.025,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	874,04			431,32		442,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-259,19			85,91		-345,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	30,43	0,02			22,77	7,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.282,66	6.696,59		7.404,09	10,48	5.564,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.752,28	5.935,35	0,12	6.470,42	8,72	4.208,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.680,22	12.631,96	0,12	14.391,74	41,97	9.878,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.680,22	12.631,96	0,12	14.391,74	41,97	9.878,35
	TOTAL EJERCICIO 98	11.680,22	12.631,96	0,12	14.391,74	41,97	9.878,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.910,88	369,76		1.580,32	47,88	2.652,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.504,69	73,65		314,77	9,54	2.254,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	448,31	261,93		395,02		315,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.128,41	51.616,21	285,30	53.137,23	157,41	5.164,68
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.672,16	42.247,08	220,06	43.725,57	134,92	3.838,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.664,45	94.568,63	505,36	99.152,91	349,75	14.225,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.664,45	94.568,63	505,36	99.152,91	349,75	14.225,06
	TOTAL EJERCICIO 99	19.664,45	94.568,63	505,36	99.152,91	349,75	14.225,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-11.968,93	1.454,43	2,84	1.245,80	48,63	-11.811,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.540,53	289,69	0,30	248,13	9,68	17.572,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	313,25	627,76		579,43	52,36	309,22
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.209,93	13.195,42	2,56	12.619,69	348,00	14.435,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.586,38	11.008,79		10.528,61	298,31	11.768,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.681,16	26.576,09	5,70	25.221,66	756,98	32.272,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.681,16	26.576,09	5,70	25.221,66	756,98	32.272,91
	TOTAL EJERCICIO 00	31.681,16	26.576,09	5,70	25.221,66	756,98	32.272,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.699,96	3.176,63	249,43	3.689,25	31,50	3.906,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,24	632,74	49,60	734,83	6,28	-135,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	666,93	724,33	99,90	518,29	141,73	631,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	14.711,54	11.819,88	543,60	12.102,29	201,20	13.684,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	11.537,16	9.057,75	377,77	9.285,14	158,64	10.773,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	31.637,83	25.411,33	1.320,30	26.329,80	539,35	28.859,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	31.637,83	25.411,33	1.320,30	26.329,80	539,35	28.859,71
	TOTAL EJERCICIO 01	31.637,83	25.411,33	1.320,30	26.329,80	539,35	28.859,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.603,60	8.499,12	92,42	10.707,19	27,30	5.275,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-347,09	1.692,93	17,38	2.007,50	5,42	-684,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.394,03	2.364,91	499,09	2.134,23	109,25	1.016,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.893,84	24.497,67	348,04	26.796,76	376,10	14.870,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.462,36	19.501,71	285,85	21.318,97	321,53	11.037,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.006,74	56.556,34	1.242,78	62.964,65	839,60	31.516,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.006,74	56.556,34	1.242,78	62.964,65	839,60	31.516,05
	TOTAL EJERCICIO 02	40.006,74	56.556,34	1.242,78	62.964,65	839,60	31.516,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.373,84	12.122,84	367,05	11.768,71	53,74	7.307,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-841,57	2.414,67	72,68	2.344,14	10,69	-854,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.313,01	3.857,41	13,33	4.193,35	245,40	1.718,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.236,26	36.652,09	371,77	35.283,53	524,85	9.708,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.594,45	30.711,52	229,36	29.792,23	428,44	6.855,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	24.675,99	85.758,53	1.054,19	83.381,96	1.263,12	24.735,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	24.675,99	85.758,53	1.054,19	83.381,96	1.263,12	24.735,25
	TOTAL EJERCICIO 03	24.675,99	85.758,53	1.054,19	83.381,96	1.263,12	24.735,25

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.727,90	31.766,15	216,80	36.274,35	131,50	11.871,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.478,20	6.327,33	43,15	7.225,29	26,18	-2.445,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.491,92	11.236,54	648,62	12.539,28	506,74	6.033,82
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.822,22	91.500,30	183,00	94.161,60	108,00	13.869,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.164,21	78.014,77	136,10	80.208,38	93,37	10.741,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	53.728,05	218.845,09	1.227,67	230.408,90	865,79	40.070,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	53.728,05	218.845,09	1.227,67	230.408,90	865,79	40.070,78
32711	AL SECTOR PRIVADO	90.815,21					90.815,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.815,21					90.815,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90.815,21					90.815,21
	TOTAL EJERCICIO 04	144.543,26	218.845,09	1.227,67	230.408,90	865,79	130.885,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.970,52	27.119,98	869,42	29.568,02	92,49	21.560,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.560,43	5.368,64	19,55	5.824,14	18,40	-2.053,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.607,06	9.629,96	505,99	9.833,35	923,51	6.974,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	11.029,46	98.938,92	347,11	100.428,47	675,27	8.517,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.	9.003,68	66.278,12	205,82	67.745,42	509,27	6.821,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.050,29	207.335,62	1.947,89	213.399,40	2.218,94	41.819,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.050,29	207.335,62	1.947,89	213.399,40	2.218,94	41.819,68
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.800,43					22.800,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.656,19					22.656,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.656,19					22.656,19
	TOTAL EJERCICIO 05	74.706,48	207.335,62	1.947,89	213.399,40	2.218,94	64.475,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.016,51	22.932,40	146,02	24.182,42	167,74	8.452,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.948,42	4.356,85	29,07	4.605,82	33,41	-2.259,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.324,17	20.921,37	629,16	22.088,23	1.218,06	11.310,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.025,38	55.329,29	199,79	57.833,46	1.308,93	13.012,49
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.436,26	44.567,58	120,36	47.041,99	920,02	9.921,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.853,90	148.107,49	1.124,40	155.751,92	3.648,16	40.436,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.853,90	148.107,49	1.124,40	155.751,92	3.648,16	40.436,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.142,84					50.142,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.048,47					50.048,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.048,47					50.048,47
	TOTAL EJERCICIO 06	102.902,37	148.107,49	1.124,40	155.751,92	3.648,16	90.485,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.568,59	32.827,83	90,33	35.283,75	278,52	17.743,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.351,05	5.334,91	17,99	5.833,96	55,45	-2.923,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.138,37	21.044,88	1.390,52	23.767,18	1.792,80	16.232,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.456,47	52.707,77	427,96	64.398,05	1.063,25	18.274,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.941,93	43.162,64	96,14	53.624,51	879,99	15.503,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.754,31	155.078,03	2.022,94	182.907,45	4.070,01	64.831,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.754,31	155.078,03	2.022,94	182.907,45	4.070,01	64.831,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.595,47				93,44	89.502,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.005,17				10,00	2.995,17
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.937,22				103,44	92.833,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
3910	RECARGOS						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.484,51				103,44	98.381,07
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
470	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
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.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8709	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 07	197.238,82	155.078,03	2.022,94	182.907,45	4.173,45	163.213,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.662,89	59.635,94	235,11	78.363,54	867,96	48.832,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.894,74	11.878,51	42,51	15.608,76	172,83	-9.840,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.221,47	52.430,99	9.552,54	55.044,57	7.118,86	44.936,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.072,41	156.562,10	517,62	184.643,69	3.316,92	69.156,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.748,79	130.904,25	271,62	155.640,93	2.753,53	56.986,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.211,44	8.060,74	7.372,31	1.029,68	121,77	748,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	314.022,26	419.472,53	17.991,71	490.331,17	14.351,87	210.820,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	314.022,26	419.472,53	17.991,71	490.331,17	14.351,87	210.820,04
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.324,77		364,70			13.960,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,56		100,00		1.643,35	1.551,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PROST.SERVICIOS	17.619,33		464,70		1.643,35	15.511,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.619,33		464,70		1.643,35	15.511,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
5000	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
5200	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
540	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS 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 A CORTO PLAZO						
800	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8701	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	331.641,59	419.472,53	18.456,41	490.331,17	15.995,22	226.331,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	173.958,95	95.798,64	19.272,72	111.431,90	15.147,17	123.905,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-103,93	18.239,30	3.388,79	21.103,97	3.024,63	-9.382,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.335,74	46.193,95	8.112,34	51.924,67	10.130,79	64.361,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	198.938,61	109.304,70	1.688,08	163.029,44	19.652,44	123.873,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	174.223,69	96.391,54	788,72	145.185,08	16.940,89	107.700,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.035,68	984,32	144,94	1.198,29	255,54	1.421,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	637.388,74	366.912,45	33.395,59	493.873,35	65.151,46	411.880,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	637.388,74	366.912,45	33.395,59	493.873,35	65.151,46	411.880,79
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-697,53		390,75			-1.088,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	201,87					201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-495,66		390,75			-886,41
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						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-495,66		390,75			-886,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
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 09	636.893,08	366.912,45	33.786,34	493.873,35	65.151,46	410.994,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.937,75	153.887,70	32.837,95	146.273,40	8.061,40	47.652,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.582,83	28.593,22	3.485,75	24.793,35	1.605,68	75.291,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	103.430,27	35.434,90	10.640,93	37.253,93	15.490,93	75.479,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	149.421,77	134.751,38	19.408,32	148.363,73	11.248,05	105.153,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.428,65	116.556,61	19.745,31	125.875,30	9.599,81	76.764,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.384,43	741,33	228,68	822,14	348,26	1.726,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	18,52	18,52		18,52	18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	528.222,74	469.983,66	86.365,46	483.381,85	46.372,65	382.086,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	528.222,74	469.983,66	86.365,46	483.381,85	46.372,65	382.086,44
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.024,24		37,28		30,35	956,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,00				252,00	-14,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.262,24		37,28		282,35	942,61
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.262,24		37,28		282,35	942,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
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 10	529.484,98	469.983,66	86.402,74	483.381,85	46.655,00	383.029,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	421.764,48	126.582,58	179.603,89	74.448,25	88.810,63	205.484,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	38.717,52	26.787,29	30.292,29	11.316,77	17.695,33	6.200,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	206.523,25	47.111,86	39.740,16	41.714,39	68.276,43	103.904,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	542.639,75	44.616,38	115.668,85	104.081,03	183.522,78	183.983,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	469.800,96	54.403,96	97.021,86	88.378,98	173.624,40	165.179,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.792,30	1.048,16	964,06	890,70	1.537,77	2.447,93
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	35.701,09	7.761,05	5.010,50	8.530,27	12.497,89	17.423,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.939,35	308.311,28	468.301,61	329.360,39	545.965,23	684.623,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.719.939,35	308.311,28	468.301,61	329.360,39	545.965,23	684.623,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	78,33				78,33	
32711	AL SECTOR PRIVADO	37.389,60		32,45		36.285,60	1.071,55
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.872,81		486,76		5.577,43	808,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	44.340,74		519,21		41.941,36	1.880,17
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	44.340,74		519,21		41.941,36	1.880,17
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
801	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
810	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	1.764.280,09	308.311,28	468.820,82	329.360,39	587.906,59	686.503,57
	TOTAL	3.986.803,42	2.675.563,60	618.349,62	2.977.106,83	730.981,93	2.335.928,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 94			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	116,18		116,18
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99,46		99,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	215,64		215,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	215,64		215,64
	TOTAL EJERCICIO 95	215,64		215,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	116,86		116,86
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	99,46		99,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	216,32		216,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	216,32		216,32
	TOTAL EJERCICIO 96	216,32		216,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 97			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		0,12	0,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,12	0,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,12	0,12
	TOTAL EJERCICIO 98		0,12	0,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	285,30		285,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	220,06		220,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	505,36		505,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	505,36		505,36
	TOTAL EJERCICIO 99	505,36		505,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,84		2,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,30		0,30
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2,56		2,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5,70		5,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5,70		5,70
	TOTAL EJERCICIO 00	5,70		5,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	249,43		249,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,60		49,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	99,90		99,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	543,60		543,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	377,77		377,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.320,30		1.320,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.320,30		1.320,30
	TOTAL EJERCICIO 01	1.320,30		1.320,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	92,42		92,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,38		17,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	499,09		499,09
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	348,04		348,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	285,85		285,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.242,78		1.242,78
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.242,78		1.242,78
	TOTAL EJERCICIO 02	1.242,78		1.242,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	367,05		367,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	72,68		72,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13,33		13,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	371,77		371,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	229,36		229,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.054,19		1.054,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.054,19		1.054,19
	TOTAL EJERCICIO 03	1.054,19		1.054,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	216,80		216,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,15		43,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	648,62		648,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	183,00		183,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	136,10		136,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.227,67		1.227,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.227,67		1.227,67
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	1.227,67		1.227,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	869,42		869,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,55		19,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	505,99		505,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	347,11		347,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	205,82		205,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.947,89		1.947,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.947,89		1.947,89
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	1.947,89		1.947,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	146,02		146,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,07		29,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	629,16		629,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	199,79		199,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120,36		120,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.124,40		1.124,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.124,40		1.124,40
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	1.124,40		1.124,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90,33		90,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,99		17,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.390,52		1.390,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	427,96		427,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96,14		96,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.022,94		2.022,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.022,94		2.022,94
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			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
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			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	2.022,94		2.022,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	235,11		235,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42,51		42,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.552,54		9.552,54
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	517,62		517,62
1271	CUOTAS POR I.M.S.	271,62		271,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	7.372,31		7.372,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.991,71		17.991,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.991,71		17.991,71
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	364,70		364,70
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		100,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	464,70		464,70
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	464,70		464,70
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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			
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	18.456,41		18.456,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.272,72		19.272,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.388,79		3.388,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.112,34		8.112,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.688,08		1.688,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	788,72		788,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	144,94		144,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.395,59		33.395,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.395,59		33.395,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	390,75		390,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	390,75		390,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	390,75		390,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 09	33.786,34		33.786,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.837,95		32.837,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.485,75		3.485,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.640,93		10.640,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.408,32		19.408,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.745,31		19.745,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	228,68		228,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.365,46		86.365,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.365,46		86.365,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	37,28		37,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37,28		37,28
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37,28		37,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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	86.402,74		86.402,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	179.603,89		179.603,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.292,29		30.292,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.740,16		39.740,16
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	115.668,85		115.668,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	97.021,86		97.021,86
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	964,06		964,06
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	5.010,50		5.010,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	468.301,61		468.301,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	468.301,61		468.301,61
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	32,45		32,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	486,76		486,76
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	519,21		519,21
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	519,21		519,21
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	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			
8709	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	468.820,82		468.820,82
	TOTAL	618.349,62		618.349,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.			95,51		95,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			63,68		63,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			159,19		159,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			159,19		159,19
	TOTAL EJERCICIO 94			159,19		159,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.635,46			30.635,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.456,90			28.456,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		59.092,36			59.092,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		59.092,36			59.092,36
	TOTAL EJERCICIO 95		59.092,36			59.092,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		9.298,07			9.298,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.986,54			9.986,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		19.284,61			19.284,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		19.284,61			19.284,61
	TOTAL EJERCICIO 96		19.284,61			19.284,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		4.083,30			4.083,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		3.630,22			3.630,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.713,52			7.713,52
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.713,52			7.713,52
	TOTAL EJERCICIO 97		7.713,52			7.713,52

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		431,32			431,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85,91			85,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		7.404,09			7.404,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		6.470,42			6.470,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		14.391,74			14.391,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		14.391,74			14.391,74
	TOTAL EJERCICIO 98		14.391,74			14.391,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.437,16	143,16		1.580,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		286,26	28,51		314,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		395,02			395,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.678,35	458,88		53.137,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.356,22	369,35		43.725,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		98.153,01	999,90		99.152,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		98.153,01	999,90		99.152,91
	TOTAL EJERCICIO 99		98.153,01	999,90		99.152,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		662,16	583,64		1.245,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		131,88	116,25		248,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		579,43			579,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.427,42	1.192,27		12.619,69
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.768,10	760,51		10.528,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.568,99	2.652,67		25.221,66
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.568,99	2.652,67		25.221,66
	TOTAL EJERCICIO 00		22.568,99	2.652,67		25.221,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		3.136,47	552,78		3.689,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		624,73	110,10		734,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		518,29			518,29
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.002,01	1.100,28		12.102,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		8.589,20	695,94		9.285,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		23.870,70	2.459,10		26.329,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		23.870,70	2.459,10		26.329,80
	TOTAL EJERCICIO 01		23.870,70	2.459,10		26.329,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.687,04	20,15		10.707,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.003,49	4,01		2.007,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.134,23			2.134,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		26.754,86	41,90		26.796,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.292,43	26,54		21.318,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.872,05	92,60		62.964,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.872,05	92,60		62.964,65
	TOTAL EJERCICIO 02		62.872,05	92,60		62.964,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11.768,71			11.768,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.344,14			2.344,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.193,35			4.193,35
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.009,59	273,94		35.283,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		29.617,90	174,33		29.792,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		82.933,69	448,27		83.381,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		82.933,69	448,27		83.381,96
	TOTAL EJERCICIO 03		82.933,69	448,27		83.381,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.153,52	120,83		36.274,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.201,22	24,07		7.225,29
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.539,28			12.539,28
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.141,90	19,70		94.161,60
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		80.197,13	11,25		80.208,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		230.233,05	175,85		230.408,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		230.233,05	175,85		230.408,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		230.233,05	175,85		230.408,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.568,02			29.568,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.824,14			5.824,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.833,35			9.833,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.428,47			100.428,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.745,42			67.745,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		213.399,40			213.399,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		213.399,40			213.399,40
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		213.399,40			213.399,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.182,42			24.182,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.605,82			4.605,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.036,37	51,86		22.088,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.802,04	31,42		57.833,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.001,91	40,08		47.041,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.628,56	123,36		155.751,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.628,56	123,36		155.751,92
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		155.628,56	123,36		155.751,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.758,53	525,22		35.283,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.729,35	104,61		5.833,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.661,38	105,80		23.767,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.839,31	1.558,74		64.398,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		52.287,12	1.337,39		53.624,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.275,69	3.631,76		182.907,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.275,69	3.631,76		182.907,45
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					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
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					
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: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 07		179.275,69	3.631,76		182.907,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.362,61	0,93		78.363,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.608,58	0,18		15.608,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.017,60	26,97		55.044,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.608,68	35,01		184.643,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		155.611,22	29,71		155.640,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.029,68			1.029,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		490.238,37	92,80		490.331,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		490.238,37	92,80		490.331,17
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 COMEPESACION					
3910	RECARGOS					
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					
	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					
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		490.238,37	92,80		490.331,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.431,90			111.431,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.103,97			21.103,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.924,67			51.924,67
1270	CUOTAS POR INCA.P.TEMPORAL		163.029,44			163.029,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		145.185,08			145.185,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.198,29			1.198,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		493.873,35			493.873,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		493.873,35			493.873,35
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					
3910	RECARGOS					
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					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
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 09		493.873,35			493.873,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		146.273,40			146.273,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.793,35			24.793,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.253,93			37.253,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		148.363,73			148.363,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.875,30			125.875,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		822,14			822,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		483.381,85			483.381,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		483.381,85			483.381,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3910	RECARGOS					
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					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
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 10		483.381,85			483.381,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		74.448,25			74.448,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.316,77			11.316,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		41.714,39			41.714,39
1270	CUOTAS POR INCA.P.TEMPORAL		104.081,03			104.081,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.		88.378,98			88.378,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		890,70			890,70
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		8.530,27			8.530,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		329.360,39			329.360,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		329.360,39			329.360,39
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		329.360,39			329.360,39
	TOTAL		2.966.271,33	10.835,50		2.977.106,83

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-919.892,85	-1.220,00	-918.672,85
b) OPERACIONES DE CAPITAL		-726,62	726,62
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-919.892,85	-1.946,62	-917.946,23
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-919.892,85	-1.946,62	-917.946,23

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2263	SERVICIO JURIDICO	4.310,93				
TOTAL PROGRAMA		4.310,93				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2216	MATERIAL SANITARIO	131.740,65	117.994,27			
2224	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS	214,72	214,72			
2273	LIMPIEZAS DISTINTAS ZONAS SAN PEDRO	203.038,56	97.229,99			
2274	VIGILANCIA	100.123,39				
229	LINEA 900	4.489,50				
2515	SERVICIO SANITARIO ALBACETE	96.907,53	28.249,23			
25431	RESONANCIAS	141.776,58	16.174,92			
2551	TRANSPORTE SANITARIO TOLEDO	60.000,00	15.000,00			
48924	BOTIQUINES	52.112,09	46.852,75			
TOTAL PROGRAMA		790.403,02	321.715,88			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
213	CONTROL MICROBIOLOGICO	8.685,00				
TOTAL PROGRAMA		8.685,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	EXTERNALIZACION CPD	42.471,36	42.471,36	42.471,36	42.471,36	
2210	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	81.755,09				
2219	MATERIAL DE LIMPIEZA	34.352,61	4.784,41	4.940,30	2.102,60	
2220	RED PRIVADA VIRTUAL	177.144,00	44.286,00			
2263	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	11.360,00				
2270	SERVICIO DE PREVENCIÓN	10.180,00				
TOTAL PROGRAMA		357.263,06	91.541,77	47.411,66	44.573,96	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		5.835.001,89		2.843.068,52
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.082.378,53		8.811.211,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.345.663,86		1.764.280,09	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.335.928,64		2.222.523,33	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.400.786,03		4.824.407,87	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.353.287,35		1.998.323,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	665.473,67		1.534.203,97	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	209.214,70		1.220,00	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	478.598,98		462.899,25	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		18.564.093,07		9.655.956,59
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		3.224.004,95		3.302.557,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		15.340.088,12		6.353.399,59

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.783.568,77	822.131,93	3.605.700,70
2.- Gastos por amortizaciones	383.026,52	95.649,89	478.676,41
TOTAL	3.166.595,29	917.781,82	4.084.377,11

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
AYUDA OFTALMOLOGICA	255,40
AYUDAS POR SEPELIO FELIPE GUTIERREZ	16,98
SEPELIO A MARIA FRANCISCA NOVILLO GARCIA	258,42
GASTOS DE SEPELIO A ESPERANZA SANCHEZ GOMEZ	258,42
GASTOS DE SEPELIO BENITA GOMEZ ROMERO	258,42
AYUDA OFTALMOLOGICA	900,00
GASTOS DE SEPELIO ALBA GONZALO LUNA	258,42
AYUDA OFTALMOLOGICA	250,00
AYUDA OFTALMOLOGICA	125,00
AYUDA EN CONCEPTO DE AUDIFONO	134,86
GASTOS DE SEPELIO VDA. MARIA PASCUAL	258,42
AYUDA OFTALMOLOGICA	230,00
AYUDA ECONOMICO - FAMILIAR	240,00
GASTOS DE SEPELIO VDA. BALBINA DE LOS REYES	258,42
GASTOS DE SEPELIO VDA. MADALINA DORINA RADULESCU	258,42
TOTAL	3.961,18

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.272.189,77
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	2.772.763,30
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.833.496,10
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.211.456,97
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-677.630,91
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	375.874,18
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	252.269,73
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-554.026,46
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	730.416,55
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	1.415,50
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	5.083,20
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	726.748,85
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	32.367.481,21
En 2011 (B)	30.800.587,66
En 2012 (C)	37.977.400,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	33.715.156,30
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.114.546,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	20.653.618,36
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.105.728,49
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.105.728,49
Resultado no aplicado (J)	6.211.456,97
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	23.759.346,85
Porcentaje (N = M x 100 / D)	70,47
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	3.105.728,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.105.728,49
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	20.470.670,97
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.023.533,55
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.117.667,74
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.010.046,81
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	554.026,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.456.020,35
Porcentaje (H = G x 100 / A)	16,88
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	726.748,85
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	710.760,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.514.941,35
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	726.748,85
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	15.988,47

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	722.986,68			722.986,68

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS CENTRO GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCION CENTRO GETAFE	498.797,25						-5.604,45		493.192,80
TOTAL		661.338,71						-5.604,45		655.734,26

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

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

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

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

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{5.835.001,89}{8.090.844,59} = 0,7212$	$\frac{21.687.029,00}{8.090.844,59} = 2,6804$															
<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>																
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.687.029,00}{8.090.844,59} = 2,6804$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{31.479.746,12}{8.090.844,59} = 3,8908$																
<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>																
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{8.368.298,39}{43.910.037,24} = 0,1906$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{8.090.844,59}{277.453,80} = 29,1611$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{277.453,80}{0,00} + \frac{8.090.844,59}{0,00} = 0,0000$																
<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. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC./IGOR</th> <th>TRANS./IGOR</th> <th>PS./IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,8976</td> <td>0,0004</td> <td>0,0061</td> <td>0,100000</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8976	0,0004	0,0061	0,100000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,8976	0,0004	0,0061	0,100000													
<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>0,4137</td> <td>0,0892</td> <td>0,2531</td> <td>0,0425</td> <td>0,2000</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,4137	0,0892	0,2531	0,0425	0,2000
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,4137	0,0892	0,2531	0,0425	0,2000												

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	40.708.297,56	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	98.694,00	≡
			412,4698
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	172.228,36	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	3.352,00	≡
			51,3808
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	23.517.074,37	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	69.856,00	≡
			336,6507
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	23.459.900,69	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	98.694,00	≡
			237,7034
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	41.333,48	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	3.352,00	≡
			12,3310
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	19.427.974,03	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	69.856,00	≡
			278,1146
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	64.397.600,29	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	68.932.467,19	≡
			0,9342
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	42.944.134,95	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	61.871.163,40	≡
			0,6941
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	23.459.900,69	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	39.539.939,61	≡
			0,5933
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	41.333,48	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	862.190,73	≡
			0,0479
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	19.427.974,03	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	21.469.033,06	≡
			0,9049

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">55.954.986,38</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,87</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">64.452.865,93</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	55.954.986,38	=	0,87	Créditos totales	=	64.452.865,93	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	55.954.986,38	=	0,87											
Créditos totales	=	64.452.865,93	=												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">55.289.512,71</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,99</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">55.954.986,38</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	55.289.512,71	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas	=	55.954.986,38	=					
Pagos realizados	=	55.289.512,71	=	0,99											
Obligaciones reconocidas netas	=	55.954.986,38	=												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">3.477.418,40</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,06</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">55.954.986,38</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	3.477.418,40	=	0,06	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	55.954.986,38	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	3.477.418,40	=	0,06											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	55.954.986,38	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">665.473,67</td> <td align="center">=</td> <td align="center">4,34</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td></td> <td align="right">55.954.986,38</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	665.473,67	=	4,34	Obligaciones reconocidas netas			55.954.986,38	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	665.473,67	=	4,34										
Obligaciones reconocidas netas			55.954.986,38	=											
b) Del presupuesto de ingresos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">65.796.871,41</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,26</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">52.266.680,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	65.796.871,41	=	1,26	Previsiones definitivas	=	52.266.680,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	65.796.871,41	=	1,26											
Previsiones definitivas	=	52.266.680,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">64.451.207,55</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">65.796.871,41</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	64.451.207,55	=	0,98	Derechos reconocidos netos	=	65.796.871,41	=					
Recaudación neta	=	64.451.207,55	=	0,98											
Derechos reconocidos netos	=	65.796.871,41	=												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.345.663,86</td> <td align="center">=</td> <td align="center">7,46</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td></td> <td align="right">65.796.871,41</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	1.345.663,86	=	7,46	Derechos reconocidos netos			65.796.871,41	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	1.345.663,86	=	7,46										
Derechos reconocidos netos			65.796.871,41	=											
c) De presupuestos cerrados:															
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.324.262,65</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,86</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.533.477,35</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	1.324.262,65	=	0,86	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.533.477,35	=					
Pagos	=	1.324.262,65	=	0,86											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.533.477,35	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">730.981,93</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,24</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">3.066.910,57</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	730.981,93	=	0,24	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	3.066.910,57	=					
Cobros	=	730.981,93	=	0,24											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	3.066.910,57	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	5.567.911,42	94,80
Director Gerente	95.578,06	1,63
Sueldos y salarios	81.695,39	1,39
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.307,27	0,21
Otros costes sociales	1.406,16	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	169,24	0,00
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	500.451,28	8,52
Sueldos y salarios	403.010,98	6,86
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	83.420,66	1,42
Otros costes sociales	9.341,07	0,16
Indemnizaciones por razón del servicio	4.678,57	0,08
Transporte de personal		
Otro personal	4.971.882,08	84,65
Sueldos y salarios	3.431.836,22	58,43
Indemnizaciones	204.467,43	3,48
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.070.661,20	18,23
Otros costes sociales	152.446,50	2,60
Indemnizaciones por razón del servicio	112.470,73	1,91
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	305.615,87	5,20
Sueldos y salarios	202.144,88	3,44
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	68.929,95	1,17
Otros costes sociales	25.014,13	0,43
Indemnizaciones por razón del servicio	9.526,91	0,16
Transporte de personal		
TOTAL	5.873.527,29	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	35,99	50,58	14,59	40,54
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.400,00	14.641,00	-2.759,00	-15,86
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	626.205,00	740.520,00	114.315,00	18,26
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	0,93	0,60	-0,33	-35,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	1.120,00	985,00	-135,00	-12,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	120.093,00	165.308,00	45.215,00	37,65
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	135,53	151,10	15,57	11,49
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682,00	155.005,00	38.323,00	32,84
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	37,86	62,61	24,75	65,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005,00	9.341,00	-9.664,00	-50,85
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	719.460,00	584.884,00	-134.576,00	-18,71
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	22,47	57,84	35,37	157,41
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626,00	404.940,00	-298.686,00	-42,45
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	850,80	3.621,66	2.770,86	325,68
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005,00	9.341,00	-9.664,00	-50,85
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	719.460,00	584.884,00	-134.576,00	-18,71
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626,00	404.940,00	-298.686,00	-42,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	148,38	161,87	13,49	9,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	116.682,00	155.005,00	38.323,00	32,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.500,19	1.669,34	169,15	11,28
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	24,61	61,96	37,35	151,77
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626,00	404.940,00	-298.686,00	-42,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.500,19	1.669,34	169,15	11,28
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	931,51	3.879,79	2.948,28	316,51
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.813,51	23.421,91	7.608,40	48,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	19.005,00	9.341,00	-9.664,00	-50,85
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	719.460,00	584.884,00	-134.576,00	-18,71
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	703.626,00	404.940,00	-298.686,00	-42,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.500,19	1.669,34	169,15	11,28

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	50,00	42,00	-8,00	-16,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50,00	42,00	-8,00	-16,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	8,00	6,00	-2,00	-25,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8,00	6,00	-2,00	-25,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	8.644,29	4.632,89	-4.011,40	-46,41
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	172.885,80	110.306,90	-62.578,90	-36,20
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.797,93	354,51	-1.443,42	-80,28
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	224.741,25	59.085,00	-165.656,25	-73,71
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	70.472,00	98.793,00	28.321,00	40,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		78,57	78,01	-0,56	-0,71
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594,00	5.420,00	-174,00	-3,11
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.526,00	1.528,00	2,00	0,13
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		5.594,00	5.420,00	-174,00	-3,11
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.594,00	5.420,00	-174,00	-3,11
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.359,00	5.419,00	60,00	1,12
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.378,00	47.661,00	5.283,00	12,47
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.340,00	97.619,00	28.279,00	40,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	27,65	23,44	-4,21	-15,23
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012,00	858,00	-154,00	-15,22
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,03	2,10	0,07	3,45
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012,00	858,00	-154,00	-15,22
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	498,00	408,00	-90,00	-18,07
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.317,95	1.454,67	136,72	10,37
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.012,00	858,00	-154,00	-15,22
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.333,77	1.248,11	-85,66	-6,42
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	263,68	1.007,53	743,85	282,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	260,95	-55,47	-17,53
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200,00	259,00	-941,00	-78,42
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	109,00	32,00	-77,00	-70,64
	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	11,01	8,09	-2,92	-26,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,50	0,08	-0,42	-84,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	18,00	5,00	-13,00	-72,22
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.600,00	6.595,00	2.995,00	83,19
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	250,00	0,00	-250,00	-100,00
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	250,00	0,00	-250,00	-100,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	120,00	20,00	20,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100,00	120,00	20,00	20,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	2,00	2,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	2,00	2,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,36	3,59	-6,77	-65,35
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.300,00	3.550,00	-3.750,00	-51,37
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.472,00	98.793,00	28.321,00	40,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	12,00	9,00	300,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3,00	12,00	9,00	300,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	522,00	422,00	422,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	522,00	422,00	422,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	0,00	-3,00	-100,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	0,00	-3,00	-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	30,00	0,00	-30,00	-100,00
	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	0,00	10,00	10,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3,00	6,00	3,00	100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	4,00	1,00	33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,95	21,62	19,67	99,99
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	13.532,13	-4.467,87	-24,82
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	351,75	2.925,74	2.573,99	731,77
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	6,20	12,80	6,60	106,45
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	3.022,63	7.499,69	4.477,06	148,12
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	48.751,95	58.582,41	9.830,46	20,16

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	2,51	-0,49	-16,33
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.090,00	35.239,00	4.149,00	13,35
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	932,00	886,00	-46,00	-4,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,84	17,68	-3,16	-15,16
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	10.355,61	193,36	1,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	48.751,95	58.582,41	9.830,46	20,16
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	128,70	95,36	-33,34	-25,91
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.162,25	10.355,61	193,36	1,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	78.959,00	108.591,00	29.632,00	37,53

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

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

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

Reseñar que en la Junta Directiva del 05 de Febrero de 2013, D. Javier Palacios Salamanca, presenta carta de renuncia como Director Gerente de Solimat, siendo aceptada su renuncia por parte de la Junta Directiva. En la misma se nombra a D. Javier López Martín como nuevo Director Gerente, que acepta el cargo estando a la espera de su ratificación por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

Las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

Gestión y control de las inversiones financieras.

Control y administración del inmovilizado utilizado por la Gestión de la Seguridad social

Regir la Sociedad de Prevención.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.956.142,95	39.489,75	2.995.632,70	
211	Construcciones	1.422.387,00	71.250,20	1.493.637,20	257.723,77
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	43.102,63
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.437.653,05	110.739,95	4.548.393,00	300.826,40

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.813.972,89	-3.492.131,57	2.321.841,32	18.454,54	281.404,70
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	3.600.000,00	-3.600.000,00			
OBLIGACIONES A CDIEZ AÑOS	501.574,06	-8.529,36	493.044,70	3.463,80	
OBLIGACIONES A CINCO AÑOS	784.813,28	-15.051,80	769.761,48	14.990,74	
PARTICIPACIONES EN CJA RURAL DE CASTILLA MANCH	300,55		300,55		
PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	927.285,00		927.285,00		281.404,70
PRESTAMO A EMPLEADOS		131.449,59	131.449,59		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.929.899,74	3.018.191,26	5.948.091,00	39.432,97	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	2.000.000,00	2.500.000,00	4.500.000,00	14.010,19	
BONO A TRES AÑOS	929.899,74	-929.899,74			
LETRAS DEL TESORO A DOCE MESES		1.448.091,00	1.448.091,00	25.422,78	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

En el ejercicio 2012, se ha procedido a la concesión de un préstamo a aquellos trabajadores que lo han solicitado para compensar la no percepción de la paga extraordinaria de Navidad.

El patrimonio privativo participa en el 100% del capital social de la Sociedad de Prevención de Solimat S.L.U.

Datos básicos de la sociedad:

- 1.- Denominación: Sociedad de Prevención de Solimat S.L.U.
- 2.- Domicilio social: Ronda de Buenavista nº 9 bajo. Toledo.
- 3.- Capital Social: 927.285.- Euros dividido en 309.095 participaciones sociales de 3 euros de valor nominal cada una.
- 4.- La sociedad tiene dotada por importe -31.151,72.- € como reservas voluntarias
- 5.- El resultado económico del año 2012 ha sido de un déficit de 101.889,57.- Euros.
- 6.- La sociedad tiene unos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 148.363,41.- euros.
- 7.- El valor del patrimonio neto de la sociedad es de 645.880,30.- euros.
- 8.- Por tanto se ha dotado un deterioro por inversiones financieras por importe de 137.711,29.- euros.

Mutua: MUTUAN° 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	282.336,70	1.675,21	
Imposiciones a plazo	IP.F.	4.915.890,41	140.221,54	
Otros activos financieros				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	LETRAS 12 MESES, OBLIGACIONES A 5 Y 10 AÑOS	2.778.536,12	71.897,06	
Activos financieros disponibles para la venta				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados				
TOTAL		7.976.763,23	213.793,81	

Mutua: MUTUAN° 72 - SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	2.754.774,50		2.754.774,50
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4.514.010,19		4.514.010,19
TOTAL IMPORTE	7.268.784,69		7.268.784,69
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	100,00		

1.a) Deudas al coste amortizado

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE ENERO		INTERESES		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EXPLÍCITOS	RESTO	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
		(1)	(2)	(5)	(6)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)
PRESTAMO CR	4%	1.205.637,50	13.249,49	32.318,28	10.305,16	267.919,44		948.023,22	45.567,77

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	680.103,78	1.218.886,99	0,00	0,00	267.919,44	0,00	0,00	0,00	948.023,22	1.218.886,99
TOTAL	680.103,78	1.218.886,99	0,00	0,00	267.919,44	0,00	0,00	0,00	948.023,22	1.218.886,99

3. b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		948.023,22	
OTRAS DEUDAS				
TOTAL IMPORTE		948.023,22		948.023,22
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		100,00		

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

El Órgano de Administración, propone a la Junta General en la presente Memoria, la siguiente distribución del Resultado del ejercicio de 2012.

BASES DE REPARTO.

	31-12-2012
BASE DE REPARTO:	
Pérdidas y ganancias	-46.242,77
	-46.242,77

	31-12-2012
DISTRIBUCIÓN:	
A Resultados negativos del ejercicio	-46.242,77
	-46.242,77

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		26.924,84	26.924,84	22.084,84	4.840,00
SERVICIOS PRESTADOS		26.924,84	26.924,84	22.084,84	4.840,00

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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		99.969,00	99.969,00	99.969,00	
COMPRA LOCALES TALAVERA DE LA REINA		99.969,00	99.969,00	99.969,00	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	618,00	1.327,69	1.945,69	1.819,15	126,54
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	618,00	1.327,69	1.945,69	1.819,15	126,54

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		47.762,29	47.762,29		47.762,29
AJUSTES AUDITORIA 2009		47.762,29	47.762,29		47.762,29

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	1.201,15	126,54	1.327,69
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	1.201,15	126,54	1.327,69

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	22.084,84	4.840,00	26.924,84
INFORMES Y PLANES	193,60	4.840,00	5.033,60
RECONOCIMIENTO MEDICOS	12.235,10		12.235,10
SERVICIO DE PREVENION ESPECIALIDADES TÉCNICAS	9.656,14		9.656,14

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

En cumplimiento del Real Decreto-Ley 20/2012, de 20 de julio, se ha suprimido la percepción de la paga extraordinaria de navidad a todo el personal de la entidad.

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



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	722.468,31	3.129.906,27	90.878,53	1.525.974,83	5.469.227,94
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	522.211,84	2.314.031,51	64.644,71	1.163.844,35	4.064.732,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	200.256,47	815.874,76	26.233,82	362.130,48	1.404.495,53
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.630,77	3.535.939,65	18.488,51	970.198,15	4.881.257,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.425,12	241.534,98	2.470,50	127.770,37	455.200,97
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.853,47	248.929,84	295,56	37.026,70	293.105,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	236.051,68	1.271.703,66	10.545,11	699.083,62	2.217.384,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	20.994,94	37.135,70	5.177,34	106.317,46	169.625,44
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.305,56	1.736.635,47			1.745.941,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				5.125,77	5.125,77
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.125,77	5.125,77
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.327.388,49	477.480,97		314.875,21	42.119.744,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.378,88				15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.845.862,97			52.172,00	15.898.034,97
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		27.962,22		239.803,21	267.765,43
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.466.146,64	449.518,75		22.900,00	25.938.565,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.406.487,57	7.143.326,89	109.367,04	2.816.173,96	52.475.355,46



SOLIMAT					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		288.658,05		455.696,58	744.354,63
62 INVERSIONES NUEVAS		232.706,70		451.807,16	684.513,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION		55.951,35		3.889,42	59.840,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.733.063,77	2.733.063,77
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.733.063,77	2.733.063,77
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		288.658,05		3.188.760,35	3.477.418,40



SOLIMAT					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	722.468,31	3.129.906,27	90.878,53	1.525.974,83	5.469.227,94
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	522.211,84	2.314.031,51	64.644,71	1.163.844,35	4.064.732,41
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	200.256,47	815.874,76	26.233,82	362.130,48	1.404.495,53
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.630,77	3.535.939,65	18.488,51	970.198,15	4.881.257,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	83.425,12	241.534,98	2.470,50	127.770,37	455.200,97
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.853,47	248.929,84	295,56	37.026,70	293.105,57
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	236.051,68	1.271.703,66	10.545,11	699.083,62	2.217.384,07
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	20.994,94	37.135,70	5.177,34	106.317,46	169.625,44
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.305,56	1.736.635,47			1.745.941,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				5.125,77	5.125,77
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5.125,77	5.125,77
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.327.388,49	477.480,97		314.875,21	42.119.744,67
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.378,88				15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.845.862,97			52.172,00	15.898.034,97
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		27.962,22		239.803,21	267.765,43
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.466.146,64	449.518,75		22.900,00	25.938.565,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.406.487,57	7.143.326,89	109.367,04	2.816.173,96	52.475.355,46
6 INVERSIONES REALES		288.658,05		455.696,58	744.354,63
62 INVERSIONES NUEVAS		232.706,70		451.807,16	684.513,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION		55.951,35		3.889,42	59.840,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.733.063,77	2.733.063,77
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.733.063,77	2.733.063,77
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		288.658,05		3.188.760,35	3.477.418,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.406.487,57	7.431.984,94	109.367,04	6.004.934,31	55.952.773,86



SOLIMAT					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.212,52	2.212,52
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.				1.000,00	1.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.212,52	1.212,52
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				2.212,52	2.212,52



SOLIMAT					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.406.487,57		42.406.487,57		42.406.487,57
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.143.326,89	288.658,05	7.431.984,94		7.431.984,94
3 SERVICIOS SOCIALES	109.367,04		109.367,04		109.367,04
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	2.816.173,96	3.188.760,35	6.004.934,31	2.212,52	6.007.146,83
TOTALES	52.475.355,46	3.477.418,40	55.952.773,86	2.212,52	55.954.986,38



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	683.291,28	39.177,03	722.468,31	722.468,31	722.468,31
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	493.803,93	28.407,91	522.211,84	522.211,84	522.211,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	189.487,35	10.769,12	200.256,47	200.256,47	200.256,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	328.341,41	28.289,36	356.630,77	356.630,77	356.630,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81.732,99	1.692,13	83.425,12	83.425,12	83.425,12
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.750,94	102,53	6.853,47	6.853,47	6.853,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	209.798,52	26.253,16	236.051,68	236.051,68	236.051,68
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.753,40	241,54	20.994,94	20.994,94	20.994,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.305,56		9.305,56	9.305,56	9.305,56
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	25.481.525,52	15.845.862,97	41.327.388,49	41.327.388,49	41.327.388,49
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.378,88		15.378,88	15.378,88	15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97
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	25.466.146,64		25.466.146,64	25.466.146,64	25.466.146,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.493.158,21	15.913.329,36	42.406.487,57	42.406.487,57	42.406.487,57



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.431.385,89	2.431.385,89	698.520,38	698.520,38	3.852.374,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.800.964,48	1.800.964,48	513.067,03	513.067,03	2.836.243,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	630.421,41	630.421,41	185.453,35	185.453,35	1.016.131,23
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.725.403,94	2.725.403,94	810.535,71	810.535,71	3.892.570,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	203.482,14	203.482,14	38.052,84	38.052,84	324.960,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185.005,82	185.005,82	63.924,02	63.924,02	255.783,31
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	824.253,20	824.253,20	447.450,46	447.450,46	1.507.755,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.978,93	36.978,93	156,77	156,77	58.130,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.475.683,85	1.475.683,85	260.951,62	260.951,62	1.745.941,03
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	440.702,40	440.702,40	36.778,57	36.778,57	41.804.869,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.845.862,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	27.962,22	27.962,22			27.962,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	412.740,18	412.740,18	36.778,57	36.778,57	25.915.665,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.597.492,23	5.597.492,23	1.545.834,66	1.545.834,66	49.549.814,46



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.129.906,27	90.878,53	90.878,53	90.878,53	3.943.253,11
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.314.031,51	64.644,71	64.644,71	64.644,71	2.900.888,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	815.874,76	26.233,82	26.233,82	26.233,82	1.042.365,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.535.939,65	18.488,51	18.488,51	18.488,51	3.911.058,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	241.534,98	2.470,50	2.470,50	2.470,50	327.430,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	248.929,84	295,56	295,56	295,56	256.078,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.271.703,66	10.545,11	10.545,11	10.545,11	1.518.300,45
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.135,70	5.177,34	5.177,34	5.177,34	63.307,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.736.635,47				1.745.941,03
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	477.480,97				41.804.869,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.845.862,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	27.962,22				27.962,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	449.518,75				25.915.665,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.143.326,89	109.367,04	109.367,04	109.367,04	49.659.181,50



SOLIMAT NUM. 072				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.525.974,83	1.525.974,83	1.525.974,83	5.469.227,94
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.163.844,35	1.163.844,35	1.163.844,35	4.064.732,41
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	362.130,48	362.130,48	362.130,48	1.404.495,53
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	970.198,15	970.198,15	970.198,15	4.881.257,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127.770,37	127.770,37	127.770,37	455.200,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.026,70	37.026,70	37.026,70	293.105,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	699.083,62	699.083,62	699.083,62	2.217.384,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.317,46	106.317,46	106.317,46	169.625,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.745.941,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	5.125,77	5.125,77	5.125,77	5.125,77
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.125,77	5.125,77	5.125,77	5.125,77
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	314.875,21	314.875,21	314.875,21	42.119.744,67
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.172,00	52.172,00	52.172,00	15.898.034,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	239.803,21	239.803,21	239.803,21	267.765,43
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.900,00	22.900,00	22.900,00	25.938.565,39
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.816.173,96	2.816.173,96	2.816.173,96	52.475.355,46



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		180.299,09	180.299,09	108.358,96	108.358,96	288.658,05
62 INVERSIONES NUEVAS		148.228,90	148.228,90	84.477,80	84.477,80	232.706,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION		32.070,19	32.070,19	23.881,16	23.881,16	55.951,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		180.299,09	180.299,09	108.358,96	108.358,96	288.658,05



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	4364	43	4591	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	PARCIAL
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES	288.658,05			455.696,58	744.354,63
62 INVERSIONES NUEVAS	232.706,70			451.807,16	684.513,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.951,35			3.889,42	59.840,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.729.532,55	2.729.532,55	3.531,22	2.733.063,77
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.729.532,55	2.729.532,55	3.531,22	2.733.063,77
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	288.658,05	2.729.532,55	2.729.532,55	459.227,80	3.477.418,40



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2012		
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4	TOTAL GENERAL
		ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	
OPERACIONES DE CAPITAL				
6 INVERSIONES REALES		455.696,58	455.696,58	744.354,63
62 INVERSIONES NUEVAS		451.807,16	451.807,16	684.513,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION		3.889,42	3.889,42	59.840,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.531,22	2.733.063,77	2.733.063,77
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.531,22	2.733.063,77	2.733.063,77
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		459.227,80	3.188.760,35	3.477.418,40



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	683.291,28	39.177,03	722.468,31	722.468,31	722.468,31
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	493.803,93	28.407,91	522.211,84	522.211,84	522.211,84
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	189.487,35	10.769,12	200.256,47	200.256,47	200.256,47
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	328.341,41	28.289,36	356.630,77	356.630,77	356.630,77
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81.732,99	1.692,13	83.425,12	83.425,12	83.425,12
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.750,94	102,53	6.853,47	6.853,47	6.853,47
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	209.798,52	26.253,16	236.051,68	236.051,68	236.051,68
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.753,40	241,54	20.994,94	20.994,94	20.994,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	9.305,56		9.305,56	9.305,56	9.305,56
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	25.481.525,52	15.845.862,97	41.327.388,49	41.327.388,49	41.327.388,49
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.378,88		15.378,88	15.378,88	15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97	15.845.862,97
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	25.466.146,64		25.466.146,64	25.466.146,64	25.466.146,64
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.493.158,21	15.913.329,36	42.406.487,57	42.406.487,57	42.406.487,57
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	26.493.158,21	15.913.329,36	42.406.487,57	42.406.487,57	42.406.487,57



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	2.431.385,89	2.431.385,89	698.520,38	698.520,38	3.852.374,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.800.964,48	1.800.964,48	513.067,03	513.067,03	2.836.243,35
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	630.421,41	630.421,41	185.453,35	185.453,35	1.016.131,23
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.725.403,94	2.725.403,94	810.535,71	810.535,71	3.892.570,42
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	203.482,14	203.482,14	38.052,84	38.052,84	324.960,10
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	185.005,82	185.005,82	63.924,02	63.924,02	255.783,31
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	824.253,20	824.253,20	447.450,46	447.450,46	1.507.755,34
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.978,93	36.978,93	156,77	156,77	58.130,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.475.683,85	1.475.683,85	260.951,62	260.951,62	1.745.941,03
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	440.702,40	440.702,40	36.778,57	36.778,57	41.804.869,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.845.862,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	27.962,22	27.962,22			27.962,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	412.740,18	412.740,18	36.778,57	36.778,57	25.915.665,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.597.492,23	5.597.492,23	1.545.834,66	1.545.834,66	49.549.814,46
6 INVERSIONES REALES	180.299,09	180.299,09	108.358,96	108.358,96	288.658,05
62 INVERSIONES NUEVAS	148.228,90	148.228,90	84.477,80	84.477,80	232.706,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION	32.070,19	32.070,19	23.881,16	23.881,16	55.951,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	180.299,09	180.299,09	108.358,96	108.358,96	288.658,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.777.791,32	5.777.791,32	1.654.193,62	1.654.193,62	49.838.472,51



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.129.906,27	90.878,53	90.878,53	90.878,53	3.943.253,11
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.314.031,51	64.644,71	64.644,71	64.644,71	2.900.888,06
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	815.874,76	26.233,82	26.233,82	26.233,82	1.042.365,05
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	3.535.939,65	18.488,51	18.488,51	18.488,51	3.911.058,93
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	241.534,98	2.470,50	2.470,50	2.470,50	327.430,60
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	248.929,84	295,56	295,56	295,56	256.078,87
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.271.703,66	10.545,11	10.545,11	10.545,11	1.518.300,45
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	37.135,70	5.177,34	5.177,34	5.177,34	63.307,98
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.736.635,47				1.745.941,03
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	477.480,97				41.804.869,46
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.845.862,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	27.962,22				27.962,22
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	449.518,75				25.915.665,39
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.143.326,89	109.367,04	109.367,04	109.367,04	49.659.181,50
6 INVERSIONES REALES	288.658,05				288.658,05
62 INVERSIONES NUEVAS	232.706,70				232.706,70
63 INVERSIONES DE REPOSICION	55.951,35				55.951,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	288.658,05				288.658,05
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.431.984,94	109.367,04	109.367,04	109.367,04	49.947.839,55



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			1.525.974,83	1.525.974,83	5.469.227,94	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			1.163.844,35	1.163.844,35	4.064.732,41	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			362.130,48	362.130,48	1.404.495,53	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			970.198,15	970.198,15	4.881.257,08	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			127.770,37	127.770,37	455.200,97	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			37.026,70	37.026,70	293.105,57	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			699.083,62	699.083,62	2.217.384,07	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			106.317,46	106.317,46	169.625,44	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.745.941,03	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			5.125,77	5.125,77	5.125,77	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			5.125,77	5.125,77	5.125,77	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			314.875,21	314.875,21	42.119.744,67	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					15.378,88	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			52.172,00	52.172,00	15.898.034,97	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			239.803,21	239.803,21	267.765,43	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			22.900,00	22.900,00	25.938.565,39	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.816.173,96	2.816.173,96	52.475.355,46	
6 INVERSIONES REALES			455.696,58	455.696,58	744.354,63	
62 INVERSIONES NUEVAS			451.807,16	451.807,16	684.513,86	
63 INVERSIONES DE REPOSICION			3.889,42	3.889,42	59.840,77	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.729.532,55	2.729.532,55	3.531,22	3.531,22	2.733.063,77	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.729.532,55	2.729.532,55	3.531,22	3.531,22	2.733.063,77	
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.729.532,55	2.729.532,55	459.227,80	459.227,80	3.477.418,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729.532,55	2.729.532,55	3.275.401,76	3.275.401,76	55.952.773,86	



SOLIMAT NUM. 072		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.525.974,83	5.469.227,94
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.163.844,35	4.064.732,41
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	362.130,48	1.404.495,53
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	970.198,15	4.881.257,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	127.770,37	455.200,97
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37.026,70	293.105,57
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	699.083,62	2.217.384,07
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	106.317,46	169.625,44
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.745.941,03
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	5.125,77	5.125,77
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.125,77	5.125,77
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	314.875,21	42.119.744,67
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.378,88
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	52.172,00	15.898.034,97
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	239.803,21	267.765,43
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.900,00	25.938.565,39
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.816.173,96	52.475.355,46
6 INVERSIONES REALES	455.696,58	744.354,63
62 INVERSIONES NUEVAS	451.807,16	684.513,86
63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.889,42	59.840,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.733.063,77	2.733.063,77
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.733.063,77	2.733.063,77
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	3.188.760,35	3.477.418,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.004.934,31	55.952.773,86



SOLIMAT NUM. 072				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES FINANCIERAS				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.212,52	2.212,52	2.212,52	2.212,52
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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.212,52	1.212,52	1.212,52	1.212,52
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	2.212,52	2.212,52	2.212,52	2.212,52



SOLIMAT NUM. 072					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	26.493.158,21		26.493.158,21		26.493.158,21
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	15.913.329,36		15.913.329,36		15.913.329,36
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	42.406.487,57		42.406.487,57		42.406.487,57
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.406.487,57		42.406.487,57		42.406.487,57
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	5.597.492,23	180.299,09	5.777.791,32		5.777.791,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.597.492,23	180.299,09	5.777.791,32		5.777.791,32
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.545.834,66	108.358,96	1.654.193,62		1.654.193,62
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.545.834,66	108.358,96	1.654.193,62		1.654.193,62
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.143.326,89	288.658,05	7.431.984,94		7.431.984,94
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	109.367,04		109.367,04		109.367,04
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	109.367,04		109.367,04		109.367,04
3 SERVICIOS SOCIALES	109.367,04		109.367,04		109.367,04
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.729.532,55	2.729.532,55		2.729.532,55
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.729.532,55	2.729.532,55		2.729.532,55
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	2.816.173,96	459.227,80	3.275.401,76	2.212,52	3.277.614,28
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	2.816.173,96	459.227,80	3.275.401,76	2.212,52	3.277.614,28
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	2.816.173,96	3.188.760,35	6.004.934,31	2.212,52	6.007.146,83
TOTALES	52.475.355,46	3.477.418,40	55.952.773,86	2.212,52	55.954.986,38



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	77.106,65	77.106,65	77.106,65	5.933,35	
13019	OTROS DIRECTIVOS	438.060,00		438.060,00	395.571,47	395.571,47	395.571,47	42.488,53	
1301	OTROS DIRECTIVOS	438.060,00		438.060,00	395.571,47	395.571,47	395.571,47	42.488,53	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.904.790,00	13.443,60	3.918.233,60	3.355.660,58	3.355.660,58	3.355.660,58	562.573,02	
1309	OTRO PERSONAL	3.904.790,00	13.443,60	3.918.233,60	3.355.660,58	3.355.660,58	3.355.660,58	562.573,02	
130	LABORAL FIJO	4.425.890,00	13.443,60	4.439.333,60	3.828.338,70	3.828.338,70	3.828.338,70	610.994,90	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	101.970,00	5.094,00	107.064,00	135.128,69	135.128,69	135.128,69	-28.064,69	
131	LABORAL EVENTUAL	101.970,00	5.094,00	107.064,00	135.128,69	135.128,69	135.128,69	-28.064,69	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				57.267,93	57.267,93	57.267,93	-57.267,93	
134	INDEMNIZACIONES				57.267,93	57.267,93	57.267,93	-57.267,93	
1350	ALTOS CARGOS	6.700,00		6.700,00	6.221,41	6.221,41	6.221,41	478,59	
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	6.700,00		6.700,00	6.221,41	6.221,41	6.221,41	478,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				37.775,68	37.775,68	37.775,68	-37.775,68	
13	LABORALES	4.534.560,00	18.537,60	4.553.097,60	4.064.732,41	4.064.732,41	4.064.732,41	488.365,19	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.167.220,00	70.650,00	1.237.870,00	1.235.319,10	1.235.319,10	1.235.319,10	2.550,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.167.220,00	70.650,00	1.237.870,00	1.235.319,10	1.235.319,10	1.235.319,10	2.550,90	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	580,00		580,00	19.320,38	19.320,38	19.320,38	-18.740,38	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.700,00	-6.000,00	19.700,00	18.878,37	18.878,37	18.406,47	471,90	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11.330,00		11.330,00	12.235,10	12.235,10	12.235,10	-905,10	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	64.230,00	6.000,00	70.230,00	69.399,49	69.399,49	61.371,74	8.027,75	
1625	SEGUROS	15.000,00		15.000,00	49.343,09	49.343,09	49.343,09	-34.343,09	
162	GASTOS SOC.PERS.	116.260,00		116.260,00	149.856,05	149.856,05	141.356,40	8.499,65	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.284.060,00	70.650,00	1.354.710,00	1.404.495,53	1.404.495,53	1.395.995,88	8.499,65	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.818.620,00	89.187,60	5.907.807,60	5.469.227,94	5.469.227,94	5.460.728,29	8.499,65	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	269.700,00		269.700,00	257.369,84	257.369,84	257.369,84	12.330,16	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	34.950,00		34.950,00	34.115,25	34.115,25	33.113,11	1.002,14	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00				480,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.800,00	-398,35	3.401,65				3.401,65	
209	CANONES	170.200,00		170.200,00	163.715,88	163.715,88	163.715,88	6.484,12	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	479.130,00	-398,35	478.731,65	455.200,97	455.200,97	454.198,83	1.002,14	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.010,00	5.000,00	15.010,00	35.334,91	35.334,91	35.334,91	-20.324,91	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.320,00	1.000,00	131.320,00	240.200,48	240.200,48	187.703,83	52.496,65	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.800,00		6.800,00	9.706,35	9.706,35	9.701,74	4,61	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	8.460,00		8.460,00	6.886,11	6.886,11	5.361,17	1.524,94	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	977,72	977,72	977,72	722,28	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00				100,00	



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	157.390,00	6.000,00	163.390,00	293.105,57	293.105,57	239.079,37	54.026,20	-129.715,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.910,00	54.000,00	91.910,00	83.585,83	83.585,83	77.155,57	6.430,26	8.324,17
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.650,00	12.000,00	21.650,00	17.932,70	17.932,70	17.582,70	350,00	3.717,30
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	40.200,00	5.000,00	45.200,00	21.634,49	21.634,49	19.342,96	2.291,53	23.565,51
220	MATERIAL DE OFICINA	87.760,00	71.000,00	158.760,00	123.153,02	123.153,02	114.081,23	9.071,79	35.606,98
22100	ENERGIA ELECTRICA	129.780,00		129.780,00	173.039,62	173.039,62	165.647,61	7.392,01	-43.259,62
22101	AGUA	22.420,00		22.420,00	21.693,55	21.693,55	21.192,94	500,61	726,45
22102	GAS	16.100,00		16.100,00	29.356,60	29.356,60	28.109,85	1.246,75	-13.256,60
22103	COMBUSTIBLE	31.590,00		31.590,00	38.798,81	38.798,81	38.317,85	480,96	-7.208,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	199.890,00		199.890,00	262.888,58	262.888,58	253.268,25	9.620,33	-62.998,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155.970,00	30.000,00	185.970,00	133.200,86	133.200,86	96.014,03	37.186,83	52.769,14
22112	HEMODERIVADOS	400,00	5.000,00	5.400,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00		252,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	156.370,00	35.000,00	191.370,00	138.348,86	138.348,86	101.162,03	37.186,83	53.021,14
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.250,00		3.250,00	10.708,79	10.708,79	2.079,58	8.629,21	-7.458,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	200,00		200,00	11.315,78	11.315,78	10.543,43	772,35	-11.115,78
22140	LENCERIA	3.100,00	2.000,00	5.100,00	3.671,30	3.671,30	3.671,30		1.428,70
22141	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	6.119,86	6.119,86	5.811,78	308,08	-2.619,86
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.600,00	2.000,00	8.600,00	9.791,16	9.791,16	9.483,08	308,08	-1.191,16
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.800,00		2.800,00	2.897,06	2.897,06	2.570,18	326,88	-97,06
22160	IMPLANTES	106.000,00	5.000,00	111.000,00	120.185,10	120.185,10	96.816,68	23.368,42	-9.185,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5.600,00		5.600,00	5.081,51	5.081,51	4.801,34	280,17	518,49
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	177.000,00	70.000,00	247.000,00	200.943,18	200.943,18	162.558,37	38.384,81	46.056,82
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	288.600,00	75.000,00	363.600,00	326.209,79	326.209,79	264.176,39	62.033,40	37.390,21
2219	OTROS SUMINISTROS				17.102,57	17.102,57	14.133,81	2.968,76	-17.102,57
221	SUMINISTROS	657.710,00	112.000,00	769.710,00	779.262,59	779.262,59	657.416,75	121.845,84	-9.552,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	168.900,00	25.000,00	193.900,00	212.532,15	212.532,15	210.515,85	2.016,30	-18.632,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	168.900,00	25.000,00	193.900,00	212.532,15	212.532,15	210.515,85	2.016,30	-18.632,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	49.100,00	1.000,00	50.100,00	52.595,90	52.595,90	50.723,69	1.872,21	-2.495,90
2229	OTRAS	8.390,00		8.390,00	5.755,37	5.755,37	5.422,24	333,13	2.634,63
222	COMUNICACIONES	226.390,00	26.000,00	252.390,00	270.883,42	270.883,42	266.661,78	4.221,64	-18.493,42
223	TRANSPORTES	1.600,00	9.000,00	10.600,00	5.581,02	5.581,02	5.538,70	42,32	5.018,98
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.260,00		8.260,00	12.569,95	12.569,95	12.569,95		-4.309,95
2241	VEHICULOS	4.700,00		4.700,00	8.301,83	8.301,83	8.301,83		-3.601,83
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	2.250,00		2.250,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		-212,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.260,00		15.260,00	23.334,48	23.334,48	23.334,48		-8.074,48
2250	ESTATALES	60,00		60,00					60,00
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00	196,87	196,87	35,62	161,25	-126,87
2252	LOCALES	9.070,00		9.070,00	6.428,01	6.428,01	6.428,01		2.641,99



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
225	TRIBUTOS	9.200,00		9.200,00	6.624,88	6.624,88	6.463,63	161,25	2.575,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72.290,00	65.000,00	137.290,00	112.334,33	112.334,33	112.334,33		24.955,67
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	13.000,00		13.000,00	10.152,82	10.152,82	10.152,82		2.847,18
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.000,00		15.000,00	45.829,22	45.829,22	40.154,96	5.674,26	-30.829,22
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	45.829,22	45.829,22	40.154,96	5.674,26	-30.829,22
226	GASTOS DIVERSOS	100.290,00	65.000,00	165.290,00	168.316,37	168.316,37	162.642,11	5.674,26	-3.026,37
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	21.820,00		21.820,00	32.481,71	32.481,71	26.613,21	5.868,50	-10.661,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	198.010,00		198.010,00	234.601,22	234.601,22	225.543,20	9.058,02	-36.591,22
2274	SEGURIDAD	58.000,00		58.000,00	55.687,99	55.687,99	50.903,65	4.784,34	2.312,01
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81.000,00		81.000,00	87.137,81	87.137,81	74.130,58	13.007,23	-6.137,81
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.				100,42	100,42	100,42		-100,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	80.000,00		80.000,00	54.562,99	54.562,99	43.485,86	11.077,13	25.437,01
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	405.000,00		405.000,00	375.656,15	375.656,15	374.091,31	1.564,84	29.343,85
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	485.000,00		485.000,00	430.319,56	430.319,56	417.677,59	12.641,97	54.680,44
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	843.830,00		843.830,00	840.228,29	840.228,29	794.868,23	45.360,06	3.601,71
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.942.040,00	283.000,00	2.225.040,00	2.217.384,07	2.217.384,07	2.031.006,91	186.377,16	7.655,93
230	DIETAS	13.100,00	27.000,00	40.100,00	31.740,18	31.740,18	30.560,58	1.179,60	8.359,82
231	LOCOMOCION	118.500,00	10.000,00	128.500,00	95.105,26	95.105,26	95.006,06	99,20	33.394,74
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	48.960,00		48.960,00	42.780,00	42.780,00	42.780,00		6.180,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	180.560,00	37.000,00	217.560,00	169.625,44	169.625,44	168.346,64	1.278,80	47.934,56
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	720,00		720,00					720,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	720,00		720,00					720,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				95,98	95,98	95,98		-95,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	167.500,00		167.500,00	293.364,04	293.364,04	258.228,82	35.135,22	-125.864,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN. TRABAJO	80.200,00	200.000,00	280.200,00	197.723,68	197.723,68	171.426,75	26.296,93	82.476,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. PRIMARIA	247.700,00	200.000,00	447.700,00	491.183,70	491.183,70	429.751,55	61.432,15	-43.483,70
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	20.000,00		20.000,00	181,77	181,77	181,77		19.818,23
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	196.420,00		196.420,00	68.801,92	68.801,92	63.530,52	5.271,40	127.618,08
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.000,00		20.000,00	2.767,80	2.767,80	1.117,80	1.650,00	17.232,20
252	CONCIERTOS CON INSTIT. ATENC. ESPECIAL	236.420,00		236.420,00	71.751,49	71.751,49	64.830,09	6.921,40	164.668,51
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	80.600,00	70.000,00	150.600,00	124.046,94	124.046,94	108.019,94	16.027,00	26.553,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.350,00		4.350,00	5.402,17	5.402,17	5.266,42	135,75	-1.052,17
25439	OTROS	14.250,00		14.250,00	18.828,18	18.828,18	17.318,38	1.509,80	-4.578,18
2543	CONCIERT. PARA TECNIC. DIAGNOST. IMAGEN	99.200,00	70.000,00	169.200,00	148.277,29	148.277,29	130.604,74	17.672,55	20.922,71
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	105.000,00		105.000,00	127.374,67	127.374,67	119.794,26	7.580,41	-22.374,67
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	20.590,10	20.590,10	20.590,10		5.409,90
254	CONCIERTO CENTROS DIAG. TRATAM. TERAP.	230.200,00	70.000,00	300.200,00	296.242,06	296.242,06	270.989,10	25.252,96	3.957,94



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.590,00		35.590,00					35.590,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.690,00		35.690,00					35.690,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	827.280,00	30.000,00	857.280,00	886.763,78	886.763,78	775.679,29	111.084,49	-29.483,78
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	827.280,00	30.000,00	857.280,00	886.763,78	886.763,78	775.679,29	111.084,49	-29.483,78
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.577.290,00	300.000,00	1.877.290,00	1.745.941,03	1.745.941,03	1.541.250,03	204.691,00	131.348,97
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.337.130,00	625.601,65	4.962.731,65	4.881.257,08	4.881.257,08	4.433.881,78	447.375,30	81.474,57
3529	OTROS	6.000,00		6.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		3.210,00
352	INTERESES DE DEMORA	6.000,00		6.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00		3.210,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	2.500,35	3.000,35	2.335,77	2.335,77	2.335,77		664,58
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.500,00	2.500,35	9.000,35	5.125,77	5.125,77	5.125,77		3.874,58
3	GASTOS FINANCIEROS	6.500,00	2.500,35	9.000,35	5.125,77	5.125,77	5.125,77		3.874,58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.570,00	6.809,00	15.379,00	15.378,88	15.378,88	15.378,88		0,12
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	8.570,00	6.809,00	15.379,00	15.378,88	15.378,88	15.378,88		0,12
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.454.550,00	873.429,00	5.327.979,00	5.246.342,46	5.246.342,46	5.246.342,46		81.636,54
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.644.290,00	-2.747.250,51	5.897.039,49	4.632.892,80	4.632.892,80	4.632.892,80		1.264.146,69
4222	POR MUERTE	1.797.930,00	-359.579,00	1.438.351,00	354.522,42	354.522,42	354.522,42		1.083.828,58
422	CAPITALES RENTA	10.442.220,00	-3.106.829,51	7.335.390,49	4.987.415,22	4.987.415,22	4.987.415,22		2.347.975,27
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.726.840,00	975.577,00	5.702.417,00	5.612.105,29	5.612.105,29	5.612.105,29		90.311,71
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	116.540,00		116.540,00	52.172,00	52.172,00	52.172,00		64.368,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	116.540,00		116.540,00	52.172,00	52.172,00	52.172,00		64.368,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.740.150,00	-1.257.823,51	18.482.326,49	15.898.034,97	15.898.034,97	15.898.034,97		2.584.291,52
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00	18.768,86	28.768,86	27.962,22	27.962,22	27.962,22		806,64
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	35.000,00	204.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21	239.803,21		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00	223.572,07	268.572,07	267.765,43	267.765,43	267.765,43		806,64
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00		20.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		-2.900,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	45.000,00		45.000,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		22.100,00
48211	REGIMEN GENERAL	9.807.100,00	7.672.684,00	17.479.784,00	15.732.591,99	15.732.591,99	15.732.591,99		1.747.192,01
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.061.410,00	364.418,00	3.425.828,00	3.274.414,15	3.274.414,15	3.274.414,15		151.413,85
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.945.000,00	1.533.780,00	4.478.780,00	4.414.912,43	4.414.912,43	4.414.912,43		63.867,57
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	15.813.510,00	9.570.882,00	25.384.392,00	23.421.918,57	23.421.918,57	23.421.918,57		1.962.473,43
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	15.813.510,00	9.570.882,00	25.384.392,00	23.421.918,57	23.421.918,57	23.421.918,57		1.962.473,43



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48427	DE A.T. Y E.P.	335.170,00	1.138.660,51	1.473.830,51	1.402.183,63	1.402.183,63	1.402.183,63	71.646,88	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	335.170,00	1.138.660,51	1.473.830,51	1.402.183,63	1.402.183,63	1.402.183,63	71.646,88	
48447	DE A.T. Y E.P.	2.370,00	22.630,00	25.000,00	12.876,05	12.876,05	12.876,05	12.123,95	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.370,00	22.630,00	25.000,00	12.876,05	12.876,05	12.876,05	12.123,95	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	10.340,00	95.533,00	105.873,00	96.412,89	96.412,89	96.412,89	9.460,11	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	10.340,00	95.533,00	105.873,00	96.412,89	96.412,89	96.412,89	9.460,11	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	347.880,00	1.256.823,51	1.604.703,51	1.511.472,57	1.511.472,57	1.511.472,57	93.230,94	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300,00		300,00	294,63	294,63	294,63	5,37	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	300,00		300,00	294,63	294,63	294,63	5,37	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	450.000,00	1.000,00	451.000,00	454.518,83	454.518,83	413.223,47	41.295,36	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	450.000,00	1.000,00	451.000,00	454.518,83	454.518,83	413.223,47	41.295,36	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00		51.000,00	47.000,00	47.000,00	42.210,00	4.790,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00		51.000,00	47.000,00	47.000,00	42.210,00	4.790,00	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	501.300,00	1.000,00	502.300,00	501.813,46	501.813,46	455.728,10	46.085,36	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18	2.188,82	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18	2.188,82	
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.150,00	-20.000,00	6.150,00	3.961,18	3.961,18	3.961,18	2.188,82	
48811	REGIMEN GENERAL				105,72	105,72	105,72	-105,72	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375.190,00	-22.300,43	352.889,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53	26.105,04	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	375.190,00	-22.300,43	352.889,57	326.890,25	326.890,25	326.890,25	25.999,32	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00	20.000,57	40.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57	3.222,00	
4882	PROTESIS	20.000,00	20.000,57	40.000,57	36.778,57	36.778,57	36.778,57	3.222,00	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	14.430,00	15.420,00	29.850,00	25.421,19	25.421,19	25.421,19	4.428,81	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	14.430,00	15.420,00	29.850,00	25.421,19	25.421,19	25.421,19	4.428,81	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	8.640,00	-2.229,00	6.411,00	1.453,95	1.453,95	1.453,95	4.957,05	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	8.640,00	-2.229,00	6.411,00	1.453,95	1.453,95	1.453,95	4.957,05	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	422.260,00	10.891,14	433.151,14	390.543,96	390.543,96	390.543,96	42.607,18	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	4.693,29	
4890	RECETAS MEDICAS	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	4.693,29	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18	17.357,82	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18	17.357,82	
489	FARMACIA	79.000,00	23.038,00	102.038,00	85.955,65	85.955,65	81.262,36	4.693,29	
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	17.235.100,00	10.842.634,65	28.077.734,65	25.938.565,39	25.938.565,39	25.887.786,74	50.778,65	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.028.820,00	9.815.192,21	46.844.012,21	42.119.744,67	42.119.744,67	42.068.966,02	50.778,65	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	47.191.070,00	10.532.481,81	57.723.551,81	52.475.355,46	52.475.355,46	51.968.701,86	5.248.196,35	



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES				13.881,83	13.881,83	13.881,83		-13.881,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13.881,83	13.881,83	13.881,83		-13.881,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144.000,00	22.821,48	166.821,48	195.317,13	195.317,13	195.317,13		-28.495,65
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				65.400,00	65.400,00	65.400,00		-65.400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.310,56	9.310,56	4.964,53	4.346,03	-9.310,56
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.899,90	3.899,90	35.926,07	35.926,07	25.299,90	10.626,17	-32.026,17
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	386.680,00	26.301,40	412.981,40	364.678,27	364.678,27	224.719,82	139.958,45	48.303,13
62	INVERSIONES NUEVAS	530.680,00	53.022,78	583.702,78	684.513,86	684.513,86	529.583,21	154.930,65	-100.811,08
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.000,00	15.521,16	82.521,16	28.378,16	28.378,16	28.378,16		54.143,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00	-54.360,67	15.639,33					15.639,33
635	MOBILIARIO Y ENSERES	22.520,00	1.816,73	24.336,73	27.573,19	27.573,19	27.573,19		-3.236,46
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.340,00	-16.000,00	34.340,00	3.889,42	3.889,42		3.889,42	30.450,58
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	216.860,00	-53.022,78	163.837,22	59.840,77	59.840,77	55.951,35	3.889,42	103.996,45
6	INVERSIONES REALES	747.540,00		747.540,00	744.354,63	744.354,63	585.534,56	158.820,07	3.185,37
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.091.630,00	1.655.261,60	2.746.891,60	2.733.063,77	2.733.063,77	2.733.063,77		13.827,83
72069	OTRAS	16.210,00	-1.557,48	14.652,52					14.652,52
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	16.210,00	-1.557,48	14.652,52					14.652,52
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107.840,00	1.653.704,12	2.761.544,12	2.733.063,77	2.733.063,77	2.733.063,77		28.480,35
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107.840,00	1.653.704,12	2.761.544,12	2.733.063,77	2.733.063,77	2.733.063,77		28.480,35
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.107.840,00	1.653.704,12	2.761.544,12	2.733.063,77	2.733.063,77	2.733.063,77		28.480,35
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.855.380,00	1.653.704,12	3.509.084,12	3.477.418,40	3.477.418,40	3.318.598,33	158.820,07	31.665,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	49.046.450,00	12.186.185,93	61.232.635,93	55.952.773,86	55.952.773,86	55.287.300,19	665.473,67	5.279.862,07
800	A CORTO PLAZO	3.140.230,00		3.140.230,00					3.140.230,00
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.140.230,00		3.140.230,00					3.140.230,00
8300	AL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20.000,00		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		19.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	29.000,00		29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		28.000,00
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
840	DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
8411	A LARGO PLAZO	35.000,00		35.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52	33.787,48	
841	FIANZAS	40.000,00		40.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52	38.787,48	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	51.000,00		51.000,00	1.212,52	1.212,52	1.212,52	49.787,48	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.220.230,00		3.220.230,00	2.212,52	2.212,52	2.212,52	3.218.017,48	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.220.230,00		3.220.230,00	2.212,52	2.212,52	2.212,52	3.218.017,48	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	52.266.680,00	12.186.185,93	64.452.865,93	55.954.986,38	55.954.986,38	55.289.512,71	8.497.879,55	



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



SOLIMAT NUM. 072							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	15.732.697,71	3.301.289,29				6.432.159,64	25.466.146,64
INCAPACIDAD TEMPORAL	15.732.591,99	3.274.414,15				4.414.912,43	23.421.918,57
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	15.732.591,99	3.274.414,15				4.414.912,43	23.421.918,57
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC						1.511.472,57	1.511.472,57
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						1.402.183,63	1.402.183,63
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						12.876,05	12.876,05
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						96.412,89	96.412,89
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						501.813,46	501.813,46
AUXILIO POR DEFUNCION						294,63	294,63
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						454.518,83	454.518,83
INDEMNIZACION POR BAREMO						47.000,00	47.000,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							
PRESTACIONES SOCIALES						3.961,18	3.961,18
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						3.961,18	3.961,18
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	105,72	26.875,14					26.980,86
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	105,72						105,72
PROTESIS							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		25.421,19					25.421,19
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		1.453,95					1.453,95
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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



115 CESMA



- CESMA

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	435
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	439
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	445
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	449
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	453
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.....	461
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	467
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	471
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	477
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	481
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	485
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	489
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	495
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	501
6.- MEMORIA.....	503

B) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	761
2.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	769
3.- PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS.....	785
4.- RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.....	793



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		21.036.097,84	21.092.963,03		A) PATRIMONIO NETO		32.982.112,61	32.577.193,46
	I. Inmovilizado intangible		135.642,39	241.343,94	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		32.211.439,35	31.973.831,71
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		24.978.771,73	23.058.648,33
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		135.642,40	257.299,47	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		8.948.513,21	9.378.588,89
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-0,01	-15.955,53	120, 122	3. Resultados de ejercicio		-1.715.845,59	-463.405,51
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		14.904.954,01	15.110.839,41		III. Ajustes por cambio de valor		770.673,26	603.361,75
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		516.432,38	516.432,38	136	1. Inmovilizado no financiero		362.243,94	362.243,94
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		12.049.035,21	12.197.116,99	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		408.429,32	241.117,81
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		2.332.043,23	2.397.290,04	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		7.443,19	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		286.924,20	400.222,48
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		286.924,20	400.222,48
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	400.222,48
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		15.764,15	15.764,15	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		15.764,15	15.764,15	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		286.924,20	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		6.967.644,22	6.980.148,89
	V. Inversiones financieras a largo plazo		5.807.023,17	5.639.711,66	58	I. Provisiones a corto plazo		4.045.013,06	5.404.874,46
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		II. Deudas a corto plazo		113.298,28	109.908,26
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.787.864,82	5.620.553,31	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		19.158,35	19.158,35	524	4. Otras deudas		--	--
258, 26					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		113.298,28	109.908,26
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		172.714,12	85.303,87	524	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		2.809.332,88	1.465.366,17
	B) ACTIVO CORRIENTE		19.200.583,19	18.864.601,80	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		--	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		2.525.092,73	1.248.718,74
	II. Existencias		11.895,05	12.178,39	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		284.240,15	216.647,43
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		11.895,05	12.178,39	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		12.373.742,02	10.230.074,18		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		40.236.681,03	39.957.564,83
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		2.502.101,26	3.557.958,75					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		9.857.802,86	6.663.686,05					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		13.837,90	8.429,38					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		4.088.616,89	662.718,93					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		58.851,12	595.221,73					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.029.765,77	67.497,20					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.726.329,23	7.959.630,30					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.726.329,23	7.959.630,30					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		40.236.681,03	39.957.564,83					



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales	48.045.183,73	52.640.105,57
7200, 7210	a) Régimen general	9.224.523,07	10.758.394,17
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	9.574.227,98	9.563.690,64
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	--	5.477,84
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón	--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	29.246.432,68	32.312.542,92
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	--	4.683,50
	a) Del ejercicio	--	4.683,50
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	--	4.683,50
750	a.2) transferencias	--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	486.509,04	484.305,71
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	11.769.008,23	11.364.091,58
776	a) Arrendamientos	--	--
775, 777	b) Otros ingresos	451.762,52	482.508,33
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	5.912.371,25	5.119.774,24
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.404.874,46	5.761.809,01
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	60.300.701,00	64.493.186,36
	7. Prestaciones sociales	-16.413.576,15	-18.040.015,77
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.875.707,75	-16.543.192,27
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-817.139,76	-664.193,43
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-536.389,53	-646.493,15
(636)	f) Prestaciones sociales	-6.615,00	-4.542,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-67.216,98	-94.332,71
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-64.436,19	-87.262,21
(639)	i) Otras prestaciones	-46.070,94	--
(640), (641)	8. Gastos de personal	-7.085.688,70	-7.360.631,13
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.278.581,36	-5.643.223,99
	b) Cargas sociales	-1.807.107,34	-1.717.407,14
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-15.621.216,07	-15.621.127,72
(651)	a) Transferencias	-7.840.736,26	-8.112.960,82
	b) Subvenciones	-7.780.479,81	-7.508.166,90
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹	10. Aprovisionamientos	-2.444.883,81	-2.645.105,54
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos	-2.444.883,81	-2.645.105,54
	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.072.708,56	-21.117.153,35
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores	-2.184.134,19	-2.157.234,96
(676)	b) Tributos	-70.712,37	-62.866,96
(6970)	c) Otros	--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-6.152.233,44	-5.912.371,25
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-7.620.615,50	-7.579.805,72
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.045.013,06	-5.404.874,46
	12. Amortización del inmovilizado	-496.402,12	-507.956,82
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	-62.134.475,41	-65.291.990,33
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-1.833.774,41	-798.803,97

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



CESMA
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-2.924,20	-8.891,59
(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		-2.924,20	-8.891,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-56.845,39	-11.614,37
773, 778	a) Ingresos		15.738,85	--
(678)	b) Gastos		-72.584,24	-11.614,37
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-1.893.544,00	-819.309,93
	15. Ingresos financieros		201.583,42	180.752,72
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		201.583,42	180.752,72
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-23.885,01	-27.333,34
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)		177.698,41	153.419,38
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		-1.715.845,59	-665.890,55
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		-1.715.845,59	-665.890,55



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CESMA
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	31.973.831,71	603.361,75	--	32.577.193,46
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	6.551.201,77	--	--	6.551.201,77
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	38.525.033,48	603.361,75	--	39.128.395,23
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-6.313.594,13	167.311,51	--	-6.146.282,62
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-1.715.845,59	167.311,51	--	-1.548.534,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-4.597.748,54	--	--	-4.597.748,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	32.211.439,35	770.673,26	--	32.982.112,61



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CESMA
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-1.715.845,59	-665.890,55
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	-1.368,10
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	-1.368,10
	2. Activos financieros		167.311,51	241.117,81
900	2.1 Ingresos		167.311,51	241.117,81
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		167.311,51	239.749,71
	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)		-1.548.534,08	-426.140,84



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



CESMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-1.727.083,25	4.023.226,46
A) Cobros:		47.261.570,01	50.587.935,82
1. Cotizaciones sociales		45.285.256,14	49.582.601,68
2. Transferencias y subvenciones recibidas		501,26	45.484,51
3. Prestaciones de servicios		806.719,07	480.360,26
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		19.865,97	1.054,56
6. Otros cobros		1.149.227,57	478.434,81
B) Pagos:		48.988.653,26	46.564.709,36
7. Prestaciones sociales		16.612.751,12	18.028.185,25
8. Gastos de personal		6.862.691,14	7.314.630,87
9. Transferencias y subvenciones concedidas		20.539.419,27	16.077.529,48
10. Aprovisionamientos		2.516.052,54	2.600.060,28
11. Otros gastos de gestión		2.363.299,70	2.479.124,31
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		26.101,61	28.933,05
14. Otros pagos		68.337,88	36.246,12
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		-1.727.083,25	4.023.226,46
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3.619.977,06	311.946,04
C) Cobros:		617.187,31	662.685,05
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		--	615.030,05
3. Otros cobros de las actividades de inversión		617.187,31	47.655,00
D) Pagos:		4.237.164,37	350.739,01
4. Compra de inversiones reales		187.739,37	237.241,81
5. Compra de activos financieros		4.000.000,00	--
6. Otros pagos de las actividades de inversión		49.425,00	113.497,20
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-3.619.977,06	311.946,04
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			241.117,81
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:			241.117,81
3. Préstamos recibidos		--	--
4. Otras deudas		--	241.117,81
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)			241.117,81
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-1.542,94	-198.903,76
I) Cobros pendientes de aplicación:		-1.542,94	15.570,47
J) Pagos pendientes de aplicación:			214.474,23
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		-1.542,94	-198.903,76
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)		-5.348.603,25	4.377.386,55
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		13.947.082,70	9.569.696,15
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.598.479,45	13.947.082,70



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.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88	65.277,12	
1309	OTRO PERSONAL	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88	65.277,12	
130	LABORAL FIJO	977.140,00		977.140,00	911.862,88	911.862,88	911.862,88	65.277,12	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00	280,70	280,70	280,70	9.719,30	
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	280,70	280,70	280,70	9.719,30	
13	LABORALES	987.140,00		987.140,00	912.143,58	912.143,58	912.143,58	74.996,42	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	297.550,00		297.550,00	297.550,00	297.550,00	297.550,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	297.550,00		297.550,00	297.550,00	297.550,00	297.550,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.250,00	
162	GASTOS SOC.PERS.	7.000,00		7.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.250,00	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	304.550,00		304.550,00	301.300,00	301.300,00	301.300,00	3.250,00	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.291.690,00		1.291.690,00	1.213.443,58	1.213.443,58	1.213.443,58	78.246,42	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00				500,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	500,00		500,00				500,00	
2249	OTROS RIESGOS				3.636,43	3.636,43	3.636,43	-3.636,43	
224	PRIMAS DE SEGUROS				3.636,43	3.636,43	3.636,43	-3.636,43	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	500,00		500,00	3.636,43	3.636,43	3.636,43	-3.136,43	
230	DIETAS	10.660,00		10.660,00	918,91	918,91	918,91	9.741,09	
231	LOCOMOCION	11.500,00		11.500,00	1.748,52	1.748,52	1.748,52	9.751,48	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.160,00		22.160,00	2.667,43	2.667,43	2.667,43	19.492,57	
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500,00		500,00				500,00	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	59.541,79	59.541,79	59.541,79	458,21	
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	2.760,00	75.000,00	77.760,00	93.414,62	93.414,62	93.414,62	-15.654,62	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	63.260,00	75.000,00	138.260,00	152.956,41	152.956,41	152.956,41	-14.696,41	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00		300,00				300,00	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	25.000,00	10.000,00	35.000,00	57.145,68	57.145,68	57.145,68	-22.145,68	
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	25.300,00	10.000,00	35.300,00	57.145,68	57.145,68	57.145,68	-21.845,68	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.658,82	40.658,82	40.658,82	9.341,18	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.000,00		2.000,00	2.177,21	2.177,21	2.177,21	-177,21	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	42.000,00	10.000,00	52.000,00	42.836,03	42.836,03	42.836,03	9.163,97	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP.	8.000,00		8.000,00	8.712,26	8.712,26	8.712,26	-712,26	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	50.000,00	10.000,00	60.000,00	51.548,29	51.548,29	51.548,29	8.451,71	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	28.000,00		28.000,00					28.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	167.560,00	95.000,00	262.560,00	261.650,38	261.650,38	261.650,38		909,62
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	190.220,00	95.000,00	285.220,00	267.954,24	267.954,24	267.954,24		17.265,76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39		2.432,61
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39		2.432,61
48211	REGIMEN GENERAL	7.032.120,00		7.032.120,00	7.424.416,51	7.424.416,51	7.424.416,51		-392.296,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.800.000,00	-210.000,00	6.590.000,00	5.157.581,24	5.157.581,24	5.157.581,24		1.432.418,76
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.909,57	2.909,57	2.909,57		-2.909,57
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	6.351,84	6.351,84	6.351,84		13.648,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.215.800,00		3.215.800,00	2.489.221,46	2.489.221,46	2.489.221,46		726.578,54
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62		1.777.439,38
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62		1.777.439,38
48427	DE A.T. Y E.P.	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55		26.357,45
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55		26.357,45
48447	DE A.T. Y E.P.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92		9.473,08
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92		9.473,08
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29		43.139,71
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29		43.139,71
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	686.110,00	210.000,00	896.110,00	817.139,76	817.139,76	817.139,76		78.970,24
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56		335,44
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56		335,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53		109.276,47
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53		109.276,47
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00		41.620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00		41.620,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60		5.352,40
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60		5.352,40
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	505.500,00		505.500,00	348.915,69	348.915,69	348.915,69		156.584,31
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00		12.385,00
48811	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	15.861,33	15.861,33	15.861,33		4.138,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	140.000,00		140.000,00	15.861,33	15.861,33	15.861,33		124.138,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				10.111,18	10.111,18	10.111,18		-10.111,18
4882	PROTESIS				10.111,18	10.111,18	10.111,18		-10.111,18



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	517.300,00	-18.000,00	499.300,00	72.043,45	72.043,45	72.043,45	427.256,55	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	18.780.830,00	-3.000,00	18.777.830,00	16.325.194,52	16.325.194,52	16.325.194,52	2.452.635,48	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	18.797.780,00	15.000,00	18.812.780,00	16.357.711,91	16.357.711,91	16.357.711,91	2.455.068,09	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	20.279.690,00	110.000,00	20.389.690,00	17.839.109,73	17.839.109,73	17.839.109,73	2.550.580,27	



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.488.000,00		4.488.000,00	3.692.381,62	3.692.381,62	3.692.381,62		795.618,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.443.170,00		9.443.170,00	6.864.941,30	6.864.941,30	6.864.941,30		2.578.228,70
4222	POR MUERTE	1.498.270,00		1.498.270,00	1.241.827,67	1.241.827,67	1.241.827,67		256.442,33
422	CAPITALES RENTA	10.941.440,00		10.941.440,00	8.106.768,97	8.106.768,97	8.106.768,97		2.834.671,03
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.250.000,00		4.250.000,00	3.741.647,60	3.741.647,60	3.741.647,60		508.352,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	19.679.440,00		19.679.440,00	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19		4.138.641,81
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	39.959.130,00	110.000,00	40.069.130,00	33.379.907,92	33.379.907,92	33.379.907,92		6.689.222,08



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
1309	OTRO PERSONAL	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
130	LABORAL FIJO	2.769.860,00		2.769.860,00	2.571.783,92	2.571.783,92	2.571.783,92		198.076,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	120.000,00		120.000,00	89.997,72	89.997,72	89.997,72		30.002,28
131	LABORAL EVENTUAL	120.000,00		120.000,00	89.997,72	89.997,72	89.997,72		30.002,28
13	LABORALES	2.889.860,00		2.889.860,00	2.661.781,64	2.661.781,64	2.661.781,64		228.078,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888.500,00		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888.500,00		888.500,00	888.500,00	888.500,00	888.500,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	12.515,60	12.515,60	12.515,60		3.484,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	22.515,60	22.515,60	22.515,60		3.484,40
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	924.500,00	-10.000,00	914.500,00	911.015,60	911.015,60	911.015,60		3.484,40
1	GASTOS DE PERSONAL	3.814.360,00	-10.000,00	3.804.360,00	3.572.797,24	3.572.797,24	3.572.797,24		231.562,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	62.006,61	62.006,61	62.006,61		2.993,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.830,00		1.830,00					1.830,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	68.330,00		68.330,00	62.006,61	62.006,61	62.006,61		6.323,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.490,00		9.490,00	24.042,82	24.042,82	24.042,82		-14.552,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.460,00		170.460,00	241.725,54	241.725,54	241.725,54		-71.265,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.140,00		3.140,00	2.970,32	2.970,32	2.970,32		169,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.100,00		3.100,00	2.529,82	2.529,82	2.529,82		570,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.950,00		19.950,00	11.263,77	11.263,77	11.263,77		8.686,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	206.140,00		206.140,00	282.532,27	282.532,27	282.532,27		-76.392,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.580,00		119.580,00	100.123,57	100.123,57	100.123,57		19.456,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.710,00		3.710,00	4.334,67	4.334,67	4.334,67		-624,67
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.120,00		6.120,00	33.563,51	33.563,51	33.563,51		-27.443,51
220	MATERIAL DE OFICINA	129.410,00		129.410,00	138.021,75	138.021,75	138.021,75		-8.611,75
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.700,00		120.700,00	136.146,07	136.146,07	136.146,07		-15.446,07
22101	AGUA	12.970,00		12.970,00	11.133,74	11.133,74	11.133,74		1.836,26
22103	COMBUSTIBLE	1.010,00		1.010,00	3.941,17	3.941,17	3.941,17		-2.931,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	134.680,00		134.680,00	151.220,98	151.220,98	151.220,98		-16.540,98
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09		17.957,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09		17.957,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.520,00		1.520,00	446,27	446,27	446,27		1.073,73



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA				153,77	153,77	153,77		-153,77
22141	VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.383,32	1.383,32	1.383,32		556,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09		402,91
22160	IMPLANTES	19.870,00		19.870,00	9.555,58	9.555,58	9.555,58		10.314,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.130,00		1.130,00					1.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	131.700,00		131.700,00	93.075,35	93.075,35	93.075,35		38.624,65
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.700,00		152.700,00	102.630,93	102.630,93	102.630,93		50.069,07
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.620,00		2.620,00	2.480,36	2.480,36	2.480,36		139,64
2219	OTROS SUMINISTROS	3.290,00		3.290,00	2.688,91	2.688,91	2.688,91		601,09
221	SUMINISTROS	420.030,00		420.030,00	366.326,63	366.326,63	366.326,63		53.703,37
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	319.060,00		319.060,00	276.712,13	276.712,13	276.712,13		42.347,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	319.060,00		319.060,00	276.712,13	276.712,13	276.712,13		42.347,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	70.900,00		70.900,00	66.525,97	66.525,97	66.525,97		4.374,03
2229	OTRAS	230,00		230,00					230,00
222	COMUNICACIONES	390.190,00		390.190,00	343.238,10	343.238,10	343.238,10		46.951,90
223	TRANSPORTES	9.680,00		9.680,00	11.812,18	11.812,18	11.812,18		-2.132,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				19.604,80	19.604,80	19.604,80		-19.604,80
2249	OTROS RIESGOS	58.800,00		58.800,00	35.974,56	35.974,56	35.974,56		22.825,44
224	PRIMAS DE SEGUROS	58.800,00		58.800,00	55.579,36	55.579,36	55.579,36		3.220,64
2250	ESTATALES				3.445,43	3.445,43	3.445,43		-3.445,43
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	28.720,00		28.720,00	41.120,24	41.120,24	41.120,24		-12.400,24
225	TRIBUTOS	28.730,00		28.730,00	44.565,67	44.565,67	44.565,67		-15.835,67
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.663,75	1.663,75	1.663,75		-1.663,75
2269	OTROS	550,00		550,00	484,00	484,00	484,00		66,00
226	GASTOS DIVERSOS	550,00		550,00	2.147,75	2.147,75	2.147,75		-1.597,75
2273	LIMPIEZA Y ASEO	185.470,00		185.470,00	218.452,95	218.452,95	218.452,95		-32.982,95
2274	SEGURIDAD	113.290,00		113.290,00	95.289,11	95.289,11	95.289,11		18.000,89
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	298.760,00		298.760,00	313.742,06	313.742,06	313.742,06		-14.982,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.336.150,00		1.336.150,00	1.275.433,50	1.275.433,50	1.275.433,50		60.716,50
230	DIETAS	18.630,00		18.630,00	5.903,23	5.903,23	5.903,23		12.726,77
231	LOCOMOCION	51.130,00		51.130,00	15.550,49	15.550,49	15.550,49		35.579,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.140,00		4.140,00	524,91	524,91	524,91		3.615,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	73.900,00		73.900,00	21.978,63	21.978,63	21.978,63		51.921,37
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	57.910,00	-45.000,00	12.910,00					12.910,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	430,00		430,00					430,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	367.590,00	-20.000,00	347.590,00	352.952,96	352.952,96	352.952,96		-5.362,96
2516	CON EL I.N.G.S	21.930,00		21.930,00	36.447,91	36.447,91	36.447,91		-14.517,91



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	108.650,00		108.650,00	127.864,23	127.864,23	127.864,23	-19.214,23	
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				132,61	132,61	132,61	-132,61	
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	556.510,00	-65.000,00	491.510,00	517.397,71	517.397,71	517.397,71	-25.887,71	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	110.280,00		110.280,00	101.647,52	101.647,52	101.647,52	8.632,48	
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	13.760,00		13.760,00	11.688,92	11.688,92	11.688,92	2.071,08	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	124.040,00		124.040,00	113.336,44	113.336,44	113.336,44	10.703,56	
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	43.620,00		43.620,00	51.692,58	51.692,58	51.692,58	-8.072,58	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	310,00		310,00	81,64	81,64	81,64	228,36	
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	167.970,00		167.970,00	165.110,66	165.110,66	165.110,66	2.859,34	
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	25.950,00		25.950,00				25.950,00	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	4.040,00		4.040,00				4.040,00	
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	29.990,00		29.990,00				29.990,00	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				318,98	318,98	318,98	-318,98	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	152.730,00	-30.000,00	122.730,00	94.217,96	94.217,96	94.217,96	28.512,04	
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	152.730,00	-30.000,00	122.730,00	94.536,94	94.536,94	94.536,94	28.193,06	
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	907.200,00	-95.000,00	812.200,00	777.045,31	777.045,31	777.045,31	35.154,69	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.591.720,00	-95.000,00	2.496.720,00	2.418.996,32	2.418.996,32	2.418.996,32	77.723,68	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.490,00	121.000,00	170.490,00	155.385,90	155.385,90	155.385,90	15.104,10	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	34.897,18	34.897,18	34.897,18	102,82	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	35.000,00		35.000,00	34.897,18	34.897,18	34.897,18	102,82	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	255.300,00		255.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	83.687,49	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
489	FARMACIA	94.170,00	-5.500,00	88.670,00	64.436,19	64.436,19	64.436,19	24.233,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	349.470,00	-5.500,00	343.970,00	236.048,70	236.048,70	236.048,70	107.921,30	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	433.960,00	115.500,00	549.460,00	426.331,78	426.331,78	426.331,78	123.128,22	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.840.040,00	10.500,00	6.850.540,00	6.418.125,34	6.418.125,34	6.418.125,34	432.414,66	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6221	CONSTRUCCIONES	105.000,00	25.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	25.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	135.880,39	135.880,39	135.880,39	-25.880,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.545,90	11.545,90	11.545,90	6.454,10	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	39.000,00		39.000,00	6.477,49	6.477,49	6.477,49	32.522,51	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000,00		18.000,00	8.340,21	8.340,21	8.340,21	9.659,79	
62	INVERSIONES NUEVAS	290.000,00	25.000,00	315.000,00	280.797,84	280.797,84	280.797,84	34.202,16	
6	INVERSIONES REALES	290.000,00	25.000,00	315.000,00	280.797,84	280.797,84	280.797,84	34.202,16	
72069	OTRAS	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	17.690,00	170.000,00	187.690,00	154.006,91	154.006,91	154.006,91	33.683,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	307.690,00	195.000,00	502.690,00	434.804,75	434.804,75	434.804,75	67.885,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.147.730,00	205.500,00	7.353.230,00	6.852.930,09	6.852.930,09	6.852.930,09	500.299,91	



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328.420,00		328.420,00					328.420,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	353.490,00		353.490,00	285.654,84	285.654,84	285.654,84		67.835,16
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.690,00		20.690,00					20.690,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	702.600,00		702.600,00	285.654,84	285.654,84	285.654,84		416.945,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	650,00		650,00	21,93	21,93	21,93		628,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.500,00		1.500,00					1.500,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	2.150,00		2.150,00	21,93	21,93	21,93		2.128,07
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.510,00		30.510,00	270.147,33	270.147,33	270.147,33		-239.637,33
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	30.510,00		30.510,00	270.147,33	270.147,33	270.147,33		-239.637,33
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	735.260,00		735.260,00	555.824,10	555.824,10	555.824,10		179.435,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	735.260,00		735.260,00	555.824,10	555.824,10	555.824,10		179.435,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		-4.985,80
4882	PROTESIS	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		-4.985,80
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00					5.580,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00					5.580,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	72.700,00	-15.000,00	57.700,00	57.105,80	57.105,80	57.105,80		594,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	807.960,00	-15.000,00	792.960,00	612.929,90	612.929,90	612.929,90		180.030,10



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
1309	OTRO PERSONAL	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
130	LABORAL FIJO	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
13	LABORALES	103.950,00		103.950,00	88.788,72	88.788,72	88.788,72		15.161,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.810,00		33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.810,00		33.810,00	33.810,00	33.810,00	33.810,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.700,00		2.700,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		1.074,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.700,00		2.700,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00		1.074,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	36.510,00		36.510,00	35.436,00	35.436,00	35.436,00		1.074,00
1	GASTOS DE PERSONAL	140.460,00		140.460,00	124.224,72	124.224,72	124.224,72		16.235,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6.095,30	6.095,30	6.095,30		-6.095,30
220	MATERIAL DE OFICINA				6.095,30	6.095,30	6.095,30		-6.095,30
2249	OTROS RIESGOS				330,51	330,51	330,51		-330,51
224	PRIMAS DE SEGUROS				330,51	330,51	330,51		-330,51
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.425,81	6.425,81	6.425,81		-6.425,81
230	DIETAS	10.790,00		10.790,00	193,48	193,48	193,48		10.596,52
231	LOCOMOCION	10.000,00		10.000,00	1.178,76	1.178,76	1.178,76		8.821,24
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.790,00		20.790,00	1.372,24	1.372,24	1.372,24		19.417,76
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.790,00		20.790,00	7.798,05	7.798,05	7.798,05		12.991,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	161.250,00		161.250,00	132.022,77	132.022,77	132.022,77		29.227,23



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	
800	A CORTO PLAZO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	5.038.900,00	4.222.000,00	9.260.900,00	8.559.790,83	8.559.790,83	8.559.790,83	701.109,17	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	5.038.900,00	4.222.000,00	9.260.900,00	8.559.790,83	8.559.790,83	8.559.790,83	701.109,17	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00		103.410,00	96.023,57	96.023,57	96.023,57	7.386,43	
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.589.090,00		1.589.090,00	1.512.697,48	1.512.697,48	1.512.697,48	76.392,52	
1309	OTRO PERSONAL	1.589.090,00		1.589.090,00	1.512.697,48	1.512.697,48	1.512.697,48	76.392,52	
130	LABORAL FIJO	1.753.290,00		1.753.290,00	1.665.290,01	1.665.290,01	1.665.290,01	87.999,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
131	LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13	LABORALES	1.783.290,00		1.783.290,00	1.665.290,01	1.665.290,01	1.665.290,01	117.999,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523.080,00		523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	523.080,00		523.080,00	523.080,00	523.080,00	523.080,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.186,44	27.186,44	27.186,44	2.813,56	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.000,00		10.000,00	9.089,30	9.089,30	9.089,30	910,70	
162	GASTOS SOC.PERS.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	36.275,74	36.275,74	36.275,74	3.724,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	553.080,00	10.000,00	563.080,00	559.355,74	559.355,74	559.355,74	3.724,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.336.370,00	10.000,00	2.346.370,00	2.224.645,75	2.224.645,75	2.224.645,75	121.724,25	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.740,00		78.740,00	62.640,61	62.640,61	62.640,61	16.099,39	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	320,00		320,00				320,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.150,00		1.150,00				1.150,00	
209	CANONES				53.808,99	53.808,99	53.808,99	-53.808,99	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.210,00		80.210,00	116.449,60	116.449,60	116.449,60	-36.239,60	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.830,00		2.830,00	4.400,57	4.400,57	4.400,57	-1.570,57	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.870,00		14.870,00	3.399,55	3.399,55	3.399,55	11.470,45	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.340,00		1.340,00				1.340,00	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.430,00		11.430,00	78.303,43	78.303,43	78.303,43	-66.873,43	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.470,00		30.470,00	86.103,55	86.103,55	86.103,55	-55.633,55	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.870,00		34.870,00	25.199,70	25.199,70	25.199,70	9.670,30	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	33.340,00		33.340,00	23.771,33	23.771,33	23.771,33	9.568,67	
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	640,00		640,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	-2.984,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	68.850,00		68.850,00	52.595,03	52.595,03	52.595,03	16.254,97	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.180,00		4.180,00	7.781,08	7.781,08	7.781,08	-3.601,08	
22101	AGUA	1.780,00		1.780,00	838,12	838,12	838,12	941,88	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.960,00		5.960,00	8.619,20	8.619,20	8.619,20	-2.659,20	
221	SUMINISTROS	5.960,00		5.960,00	8.619,20	8.619,20	8.619,20	-2.659,20	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	64.240,00		64.240,00	88.835,83	88.835,83	88.835,83	-24.595,83	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	64.240,00		64.240,00	88.835,83	88.835,83	88.835,83	-24.595,83	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.110,00		3.110,00	4.326,60	4.326,60	4.326,60	-1.216,60	
222	COMUNICACIONES	67.350,00		67.350,00	93.162,43	93.162,43	93.162,43	-25.812,43	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				2.710,77	2.710,77	2.710,77	-2.710,77	
2249	OTROS RIESGOS	3.080,00		3.080,00	6.027,15	6.027,15	6.027,15	-2.947,15	
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.080,00		3.080,00	8.737,92	8.737,92	8.737,92	-5.657,92	
2250	ESTATALES	22.340,00		22.340,00	24.370,24	24.370,24	24.370,24	-2.030,24	
2252	LOCALES	14.390,00		14.390,00	1.776,46	1.776,46	1.776,46	12.613,54	
225	TRIBUTOS	36.730,00		36.730,00	26.146,70	26.146,70	26.146,70	10.583,30	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00				3.660,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00				3.660,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.160,00		5.160,00	5.505,66	5.505,66	5.505,66	-345,66	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.206,41	10.206,41	10.206,41	-10.206,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00				2.960,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00				2.960,00	
2269	OTROS	10.070,00		10.070,00	8.839,02	8.839,02	8.839,02	1.230,98	
226	GASTOS DIVERSOS	21.850,00		21.850,00	24.551,09	24.551,09	24.551,09	-2.701,09	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	180.481,32	180.481,32	180.481,32	-191,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.000,00		50.000,00	9.019,41	9.019,41	9.019,41	40.980,59	
2274	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00	1.090,46	1.090,46	1.090,46	2.909,54	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00	45,68	45,68	45,68	854,32	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.000,00		90.000,00	8.144,91	8.144,91	8.144,91	81.855,09	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	819.867,55	819.867,55	819.867,55	51.202,45	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	961.070,00		961.070,00	828.012,46	828.012,46	828.012,46	133.057,54	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.196.260,00		1.196.260,00	1.018.649,33	1.018.649,33	1.018.649,33	177.610,67	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.400.080,00		1.400.080,00	1.232.461,70	1.232.461,70	1.232.461,70	167.618,30	
230	DIETAS	47.350,00		47.350,00	58.598,57	58.598,57	58.598,57	-11.248,57	
231	LOCOMOCION	101.000,00		101.000,00	133.429,43	133.429,43	133.429,43	-32.429,43	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	11.273,60	11.273,60	11.273,60	-6.273,60	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	153.350,00		153.350,00	203.301,60	203.301,60	203.301,60	-49.951,60	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.664.110,00		1.664.110,00	1.638.316,45	1.638.316,45	1.638.316,45	25.793,55	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61	23.898,39	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61	23.898,39	
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61	23.898,39	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.930,00	-30.000,00	65.930,00	60.846,29	60.846,29	60.846,29	5.083,71	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	20.000,00		20.000,00	501,26	501,26	501,26	19.498,74	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	501,26	501,26	501,26	19.498,74	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	117.930,00	-24.500,00	93.430,00	64.709,31	64.709,31	64.709,31	28.720,69	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.168.410,00	-14.500,00	4.153.910,00	3.953.773,12	3.953.773,12	3.953.773,12	200.136,88	
6220	ADQUISICIONES	1.000,00	-1.000,00						
6221	CONSTRUCCIONES	1.000,00	-1.000,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	-2.000,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	7.350,77	7.350,77	7.350,77	-2.350,77	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	7.451,02	7.451,02	7.451,02	2.548,98	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	34.860,00	-23.000,00	11.860,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	9.812,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	53.860,00	-25.000,00	28.860,00	16.849,79	16.849,79	16.849,79	12.010,21	
6	INVERSIONES REALES	53.860,00	-25.000,00	28.860,00	16.849,79	16.849,79	16.849,79	12.010,21	
72069	OTRAS	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	2.540,00		2.540,00	675,32	675,32	675,32	1.864,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	56.400,00	-25.000,00	31.400,00	17.525,11	17.525,11	17.525,11	13.874,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.224.810,00	-39.500,00	4.185.310,00	3.971.298,23	3.971.298,23	3.971.298,23	214.011,77	
8300	AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
840	DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		3.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	165.000,00		165.000,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00		115.575,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165.000,00		165.000,00	49.425,00	49.425,00	49.425,00		115.575,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	4.389.810,00	-39.500,00	4.350.310,00	4.020.723,23	4.020.723,23	4.020.723,23		329.586,77
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	4.389.810,00	-39.500,00	4.350.310,00	4.020.723,23	4.020.723,23	4.020.723,23		329.586,77
	TOTAL GENERAL CESMA NUM. 115	57.504.780,00	4.483.000,00	61.987.780,00	53.558.304,74	53.558.304,74	53.558.304,74		8.429.475,26



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CESMA NUM. 115 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.642.710,00		7.642.710,00	8.345.758,37	737.493,47	60.400,63	7.547.864,27	7.195.119,35	352.744,92	-94.845,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.280.670,00		1.280.670,00	1.641.672,83	2.314,44		1.639.358,39	1.639.358,39		358.688,39
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.923.380,00		8.923.380,00	9.987.431,20	739.807,91	60.400,63	9.187.222,66	8.834.477,74	352.744,92	263.842,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.000.000,00		10.000.000,00	10.012.634,40	484.048,40	55.858,49	9.472.727,51	8.914.628,28	558.099,23	-527.272,49
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	10.000.000,00		10.000.000,00	10.012.634,40	484.048,40	55.858,49	9.472.727,51	8.914.628,28	558.099,23	-527.272,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.740,00		32.740,00							-32.740,00
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.250,00		7.250,00							-7.250,00
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	39.990,00		39.990,00							-39.990,00
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.000.000,00		17.000.000,00	14.677.699,12	201.388,66	96.330,85	14.379.979,61	13.594.665,20	785.314,41	-2.620.020,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	15.000.000,00		15.000.000,00	13.016.432,65	169.716,15	89.802,61	12.756.913,89	12.073.256,22	683.657,67	-2.243.086,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	250.000,00		250.000,00	226.110,59	16.413,00	1.278,27	208.419,32	203.934,01	4.485,31	-41.580,68
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	32.250.000,00		32.250.000,00	27.920.242,36	387.517,81	187.411,73	27.345.312,82	25.871.855,43	1.473.457,39	-4.904.687,18
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.695.300,00		1.695.300,00	1.864.225,64	58.953,94	10.449,15	1.794.822,55	1.664.294,69	130.527,86	99.522,55
12	COTIZACIONES SOCIALES	52.908.670,00		52.908.670,00	49.784.533,60	1.670.328,06	314.120,00	47.800.085,54	45.285.256,14	2.514.829,40	-5.108.584,46
1	COTIZACIONES SOCIALES	52.908.670,00		52.908.670,00	49.784.533,60	1.670.328,06	314.120,00	47.800.085,54	45.285.256,14	2.514.829,40	-5.108.584,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00		400.000,00	375.204,19	6.471,05		368.733,14	235.121,17	133.611,97	-31.266,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200.000,00		200.000,00	120.892,46	3.116,56		117.775,90	96.613,44	21.162,46	-82.224,10
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	600.000,00		600.000,00	496.096,65	9.587,61		486.509,04	331.734,61	154.774,43	-113.490,96
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	700.000,00		700.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-370.349,08
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	700.000,00		700.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-370.349,08
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	200.000,00		200.000,00							-200.000,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	900.000,00		900.000,00	329.650,92			329.650,92	330.100,92	-450,00	-570.349,08
39119	OTROS	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
3911	INTERESES	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50.000,00		50.000,00	188.057,18			188.057,18	188.057,18		138.057,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	300.000,00		300.000,00	455.450,66	3.688,14		451.762,52	286.927,28	164.835,24	151.762,52
399	INGRESOS DIVERSOS	300.000,00		300.000,00	455.450,66	3.688,14		451.762,52	286.927,28	164.835,24	151.762,52
39	OTROS INGRESOS	350.000,00		350.000,00	643.507,84	3.688,14		639.819,70	474.984,46	164.835,24	289.819,70
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.850.000,00		1.850.000,00	1.469.255,41	13.275,75		1.455.979,66	1.136.819,99	319.159,67	-394.020,34
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	20.000,00		20.000,00	501,26			501,26	501,26		-19.498,74
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	20.000,00		20.000,00	501,26			501,26	501,26		-19.498,74



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		20.000,00	501,26		501,26	501,26			-19.498,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00		20.000,00	501,26		501,26	501,26			-19.498,74
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97			-5.134,03
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97			-5.134,03
5	INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00		25.000,00	19.865,97		19.865,97	19.865,97			-5.134,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.803.670,00		54.803.670,00	51.274.156,24	1.683.603,81	314.120,00	49.276.432,43	46.442.443,36	2.833.989,07	-5.527.237,57
7204	DE LA TESORERÍA	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	640.000,00		640.000,00							-640.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.443.670,00		55.443.670,00	51.274.156,24	1.683.603,81	314.120,00	49.276.432,43	46.442.443,36	2.833.989,07	-6.167.237,57
800	A CORTO PLAZO	1.500.000,00		1.500.000,00	540.425,88		540.425,88	540.425,88	540.425,88		-959.574,12
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	1.500.000,00		1.500.000,00	540.425,88		540.425,88	540.425,88	540.425,88		-959.574,12
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00	37.530,00		-142.470,00
8300	AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00	37.530,00		-142.470,00
830	A CORTO PLAZO	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00	37.530,00		-142.470,00
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.000,00		180.000,00	37.530,00		37.530,00	37.530,00	37.530,00		-142.470,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				38.931,43		38.931,43	38.931,43	38.931,43		38.931,43
8406	DE ENT. Y C.MANC. POR MUTUAS				600,00		600,00	300,00	300,00	300,00	600,00
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				39.531,43		39.531,43	39.231,43	300,00	300,00	39.531,43
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	4.000,00		4.000,00	39.531,43		39.531,43	39.231,43	300,00	300,00	35.531,43
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	377.110,00		377.110,00							-377.110,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	377.110,00		377.110,00							-377.110,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	377.110,00		377.110,00							-377.110,00



CESMA NUM. 115	EJERCICIO 2012
----------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.061.110,00		2.061.110,00	617.487,31			617.487,31	617.187,31	300,00	-1.443.622,69
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.061.110,00		2.061.110,00	617.487,31			617.487,31	617.187,31	300,00	-1.443.622,69
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	57.504.780,00		57.504.780,00	51.891.643,55	1.683.603,81	314.120,00	49.893.919,74	47.059.630,67	2.834.289,07	-7.610.860,26



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CESMA
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.276.432,43	44.496.759,05		4.779.673,38
b. Operaciones de capital	--	5.012.120,69		-5.012.120,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.276.432,43	49.508.879,74		-232.447,31
d. Activos financieros	617.487,31	4.049.425,00		-3.431.937,69
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	617.487,31	4.049.425,00		-3.431.937,69
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	49.893.919,74	53.558.304,74		-3.664.385,00
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.772.003,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			4.772.003,64	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.107.618,64



6.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEMORIA
DEL
EJERCICIO
2.012

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 115

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.012

En aplicación a la Resolución de la IGAE de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se presenta la siguiente MEMORIA

El contenido de la presente memoria está estructurado en los siguientes puntos:

Notas de la memoria en documentos de las cuentas anuales.

Relación de notas que carecen de contenido

0. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
1. Organización y Actividad.
2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
3. Bases de presentación de las cuentas.
4. Normas de reconocimiento y valoración.
5. Inmovilizado material.
6. Inversiones inmobiliarias.
7. Inmovilizado intangible.
8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
9. Activos financieros.
10. Pasivos financieros.
11. Existencias.
12. Moneda extranjera.
13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
14. Provisiones y contingencias.
15. Activos en estado de venta.

16. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
17. Operaciones no presupuestarias.
18. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
19. Información presupuestaria.
20. Información sobre reservas y su materialización.
21. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
22. Información sobre el coste de las actividades.
23. Balance de resultados e informe de gestión.
24. Información sobre medio ambiente.
25. Hechos posteriores al cierre.
26. Patrimonio privativo.

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. CREACIÓN DE LA ENTIDAD

Mutua de Andalucía y de Ceuta, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 115, fue autorizada para ejercer su actividad, por orden del Ministerio de Trabajo en 1.934. En el año 1991 Mutua de Ceuta se fusiona con Smat, mutua creada en 1933, vinculada al gremio de la aceituna, dando lugar a CESMA, Mutua de Ceuta – Smat, convirtiéndose en la única mutua de carácter andaluz en la actualidad, estando radicado su actual domicilio social en Ceuta, en Avenida Otero s/n.

A finales del 2007 por Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 3 de diciembre de 2007 se autoriza la constitución de "CORPORACION MUTUA, ENTIDAD MANCOMUNADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL", integrada por MUTUAL MIDAT CYCLOPS mutua nº 1; MUTUALIA mutua nº 2; SOLIMAT mutua nº 72; MUTUA DE CEUTA – SMAT mutua nº 115; MUTUA DE ACCIDENTE DE CANARIAS mutua nº 272, IBERMUTUAMUR nº 274. Posteriormente se incorporaron Mutua Gallega mutua nº 201, y Unión de Mutuas mutua nº 267.

Por resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social del 2 de octubre de 2.009 esta Mutua pasó de llamarse Mutua de Ceuta – Smat a Mutua de Andalucía y de Ceuta, manteniendo el número de registro que es el 115.

2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

El objeto de la actividad de Mutua de Andalucía y de Ceuta, es cubrir las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores de los empresarios asociados a ella. Esta actividad se encuentra regulada por la Ley General de la Seguridad Social (art. 57, 67 y 68), Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y su posterior desarrollo, y los propios Estatutos de Mutua de Ceuta-Smat.

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 Ley.

c) La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y prestación del cese de actividad de autónomo.

d) Las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

La Mutua como entidad gestora de la Seguridad Social tiene la naturaleza de asociación de empresarios, sin ánimo de lucro con sujeción a las normas del Reglamento sobre Colaboración y con la responsabilidad mancomunada de sus miembros (art. 8 y 20.1.2ª), que autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se constituyen con el objeto de colaborar, bajo la dirección y tutela del mismo.

En cuanto al régimen económico financiero esta entidad forma parte del sector público estatal, conforme dispone 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, teniendo la consideración de Administración Pública a los efectos de la citada norma.

En aquellos territorios que no tenemos centros propios ni de las otras mutuas integrantes de Corporación Mutua, y en aquellas especialidades muy específicas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con centros sanitarios

3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS.

Mutua de Andalucía y de Ceuta recibe de la Tesorería General de la Seguridad Social los abonos de cuotas recaudadas que nos corresponden, que son precios públicos.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Según el artículo 65 de la ley general de la seguridad social tenemos exención tributaria.

El nuevo título III del Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la redacción dada por el Real Decreto 38/2010, de 15 de enero, permite establecer entre las mutuas de la corporación mecanismos de colaboración y cooperación que sean necesarios para el mejor desarrollo de las competencias que tienen legalmente encomendadas. Por esto mismo tenemos facturas por la compensación de gastos entre las mutuas que si están sujetas a IVA.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

La Mutua es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los Servicios centrales de la Mutua le incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en el conjunto de la entidad en el sistema de contable de SICOMAT, el modelo contable es centralizado.

Mutua de Andalucía y de Ceuta está regida por la Junta de Asociados, Órgano Superior de Gobierno de la Entidad, integrada por todos los asociados.

La Junta General, elige a la Junta Directiva, que tiene a su vez, el Gobierno directo e inmediato de la Entidad, llevando la alta dirección de la Mutua.

La Comisión de Prestaciones Especiales, constituida en términos paritarios, por asociados y trabajadores representantes de las empresas asociadas, tiene como misión la concesión de beneficios de asistencia social a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los derechos - habiente de aquellos.

La Junta Directiva nombra el cargo de Director-Gerente, Jefe director de personal, que tiene a su cargo la dirección inmediata de todos los servicios, bajo la independencia de la Junta Directiva y la directa del presidente. Ostenta las facultades propias de su cargo, así como por los que delegación le puedan ser atribuidas. En cumplimiento de la legislación vigente, esta Mutua ha constituido la comisión de Control y Seguimiento formada, en términos paritarios, por 6 miembros, tres en representación de los trabajadores de las empresas asociadas y tres en representación de los propios empresarios. Esta Comisión, cuyas funciones son básicamente de control y seguimiento de la gestión de la Mutua ya viene funcionando con normalidad.

Las modificaciones que se vienen produciendo en el ordenamiento jurídico que afectan a las Mutuas, están suponiendo una ampliación de las funciones a realizar y servicios a prestar.

Como principales responsables de la entidad, se pasa a enumerar los miembros que componen la Junta Directiva, la Comisión de Control y Seguimiento, la Comisión de Prestaciones Especiales y al Director-Gerente. Estos cargos se renovaron en la Junta Directiva del 23 de Julio 2010.

JUNTA DIRECTIVA

Presidentes de Honor	D. Gabriel Rojas Fernández D. José Ríos Pozo
Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Vicepresidentes:	D. Francisco Sánchez Montoya D. Marcos Ajuelos Benatar
Interventor:	D. Bhagwan Daswani Doulatram
Tesorero:	D. Luis Molina Weil
Secretario:	D. Miguel Angel Azcoitia León
Vocales:	D. Francisco Javier Gatón Martínez D. Juan Manuel Borrás Martínez D. José Luis Morales Montero D. José María Prieto Orozco D. Víctor Javier Elena García D. Alvaro Benasayag de Madariaga D. Ignacio Aguirre Ibarzabal

D. Diego Fernández Vázquez

Representante de los trabajadores

D. José Carlos Iglesias Flores

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación CEOE	D. Pedro Contreras López
Representación CEOE	D. Miguel Angel Pérez del Castillo
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier

COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

Presidente:	D. Remigio José González Martínez
Representación UGT	D. Dolores Mesa de los Santos
Representación CC.OO.	D. Antonio Campoamor Barredo
Representación CC.OO.	D. Rosario Andreu Fournier
Representación Empresarial	D. Francisco Sánchez Montoya

DIRECTOR – GERENTE D. Ignacio Azcoitia Gómez

6. NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE.

Este cuadro se recoge en la plantilla S030 Personal y MATEPSS

7. PORCENTAJE Y PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES MANCOMUNADAS

La participación de Mutua de Andalucía y de Ceuta en el Fondo Social de Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de MATEPSS, nº 68 a 31 de diciembre de 2012 asciende a 15.764,15 euros, cifra que supone un porcentaje de participación del 4,23 % sobre la cifra total del Fondo, cuya dotación a esa fecha es de 372.397,76 euros.

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	112	92	106	88
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	4	4	4	4
Otro personal	107	88	101	84
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4	6	1	1
SUBTOTAL	116	98	107	89
TOTAL		214		196

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

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

Esta Mutua en aquellos territorios que no tenemos centros propios ni de las otras mutuas integrantes de Corporación Mutua, y en aquellas especialidades muy específicas, tenemos concertado esta asistencia sanitaria con los siguientes centros:

CONTRATOS TRAMITADOS POR CESMA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACIÓN/ COMUNICACIÓN	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
E04074951	CENTRO MÉDICO PLAYA DE MOJÁCAR C. B.	ALMERIA	MOJÁCAR	4638	PARQUE COMERCIAL LOCAL 86 S/N.	25/07/2007	CONTRATOS SUSCRITOS ANTERIORES A LA NORMATIVA ACTUAL CAS@.
B04103453	CLÍNICA MÉDICA SAN CECILIO, S.L.	ALMERIA	VICAR	4738	CALLE MENORCA N° 45	25/07/2007	
B21423611	RESONANCIA ABIERTA DE HUELVA, S.L.	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SANTIAGO APOSTOL N° 3-5	09/05/2008	
B83574905	UNITED SURGICAL PARTNERS HOSPITAL DE MARBELLA S.L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA N° 22	07/11/2007	
B92596519	SERVICIO MÉDICO SAN PEDRO S.L.	MALAGA	MARBELLA	29670	CALLE SEVILLA N°9 ESC. BJ.	26/07/2007	
B29197415	CLÍNICA RINCÓN BEJAR S.L.	MALAGA	MALAGA	29740	PASAJE MANUEL ÒN N° 14	14/11/2007	
B91062893	CENTRO RADIOLÓGICO DOS HERMANAS S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41700	PLAZA DE LAS MARISMAS N° 10	09/07/2008	
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLÍNICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON N° 2	01/06/2007	
A60705910	RACC SERVEIS MÈDICS S.A.	BARCELONA	BARCELONA	8028	AVENIDA DIAGONAL N° 687	18/11/2009	
B92228568	ESTEPONA MÉDICOS ASOCIADOS 2001.S. L.	MALAGA	ESTEPONA	29680	AVENIDA JUAN CARLOS I. EDIF. PARQUE CENTRAL. N° 5, 1ªA	26/07/2007	
B29819059	CENTRO CLÍNICO OCHOA, S. L.	MALAGA	MARBELLA	29600	AVENIDA SEVERO OCHOA S/N. EDIF. MAYORAL BAJOS.	26/07/2007	
B21417878	RESONANCIA ABIERTA DE LEPE, S. L.	HUELVA	LEPE	21440	CALLE C/ MAYOR N° 94	19/05/2008	
B04148011	FISIOTERAPIA DE ALMERIA, S. L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	CALLE JUAN LIROLA N° 9	09/07/2008	
B11828415	CLÍNICA J.M. ARMARIO S.L.U.	CADIZ	ARCOS	11630	CALLE MIGUEL MANCHEÑO N° 19	11/05/2010	
B11594363	POLICLINICA SANLUCAR S.L.	CADIZ	SANLUCAR BDA	11540	C/ ORFEON SANTA CECILIA EDIF MIRADOR DEL COTO N° BAJO	11/05/2010	
B11061165	CENTRO MÉDICO LINENSE S.L.	CADIZ	LA LINEA DE LA CONCEPCION	11300	AVENIDA DE ESPAÑA N° 17	11/05/2010	
B11386372	ANDREA REGINA S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11203	CALLE RUIZ ZORRILLA N° 11-BIS 1	11/05/2010	
31817257T	GUTIERREZ GARCIA, JUAN CARLOS	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SAN ANTONIO N° 6	11/05/2010	
27325608K	PEREZ NAVARRO CASTILLO	CADIZ	TARIFA	11380	C/ ALMADRABA EDIFICIO ANDALUCIA PLAZA N° 5ºC	11/05/2010	
31842037D	CABRERIZO MORILLAS MIGUEL ANGEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE COMANDANTE GOMEZ ORTEGA N° 8-1º	13/05/2010	
R1100131J	HOSPITAL JUAN GRANDE	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	14408	GLORIETA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE S/N	13/05/2010	
B91359893	PLASEMER S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	CALLE NIEBLA N° 13	18/05/2010	
E11765005	MENDOZA & GARCIA C.B.	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE SOLANO N° 7D ESCANERA 3ºB	18/05/2010	
B72055619	CLÍNICA FIMEDE S.L.	CADIZ	SAN FERNANDO	11100	CALLE COLON N° 53	19/05/2010	
B11427549	DADISA RADIOLOGISTICO S.L	CADIZ	CADIZ	11011	AVDA DE EUROPA NAVE N° 1 ZONA FRANCA	15/05/2010	
B11313988	CENTRO MEDICO SAN SEBASTIAN S.L	CADIZ	CÓNIL DE LA FRA	11140	CALLE VENENCIADORES N° 6	25/05/2010	
B91616839	IBER OFTALMOLOGICA S.L.	SEVILLA	DOS HERMANAS	41089	CALLE MOCTEZUMA N° 22	25/05/2010	
25975726D	ZAFRA GOMEZ MANUEL J	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE FCO GONZALEZ PACHON N° 3 ESCALERA 4-2	08/06/2010	
B41760463	ACHEGOT S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE CARDENAL ILINDAIN N° 12 , 1ºB	08/06/2010	
R1400098H	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVDA DEL BRILLANTE N° 106	09/06/2010	
75886751E	PAJARES MUÑOZ MANUEL	CADIZ	JIMENA DE LA FRA	11330	CALLE BLAS INFANTE (ESTACION DE JIMENA) N° 21	09/06/2010	
E14107759	CENTRO MEDICO SAN FERNANDO S.L.	CORDOBA	MONTILLA	14550	CALLE PASAJE SANTA BEATRIZ S'N	10/06/2010	
B14351183	CLÍNICA LA ARRUIZAF A S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DE LA ARRUIZAF A N°9	10/06/2010	
08769065Q	Mº JESUS SANCHEZ-BARRIGA MEDIERO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11402	CALLE MORA N°1-3º	10/06/2010	
24131811G	LOPEZ MOLINA MIGUEL	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD N° 10	14/06/2010	
31813569S	SAENZ DE TEJADA VALDIVIA PABLO	CADIZ	ALGECIRAS	11201	C/ JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA N° 11-1ºB	21/06/2010	
A11027554	HOSPITALES PASCUALA S.A.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE DIEGO ARIAS N° 2	21/06/2010	
B11676939	DERMASUR , S.L.P	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11401	AVDA ANDALUCIA N° 79-81	21/06/2010	
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	PASEO DE LA VICTORIA S/N	21/06/2010	
B14230007	CLÍNICA PAREJO Y CAÑERO S.L.	CORDOBA	PUENTE GENIL	14500	CALLE PAREJO Y CAÑERO S/N	21/06/2010	
24149062M	BUENDIA LOPEZ MANUEL	GRANADA	GRANADA	18001	C/ TRAJANO N° 3-1ºB	23/06/2010	
31593491R	DANINO GONZÁLEZ GREGORIO	CADIZ	JEREZ DE LA FRA	11405	C/ ANTONA DE DIOS N° 26-1ªA	28/06/2010	
74593632D	MILAN CORRAL MIGUEL	GRANADA	GUADIX	18500	C/ MEDINA OLMOS N° 54-2º	28/06/2010	
B14715205	SANIMEC CLINICAS S.L.	CORDOBA	POZOBLANCO	14400	CARRETERA ALCARACEJOS S/N	05/07/2010	
23806843A	ROBLES PEREZ SANDRA	GRANADA	ALMUNECAR	18690	PLAZA DEL TEATRO S/N	08/07/2010	
A21037122	CENTRO E INSTALACIONES ASISTENCIALES DE ASISA, S.A	CORDOBA	CORDOBA	14011	AVENIDA TENOR PEDRO LA VIRGEN SN	14/07/2010	
B14499727	RADIOLOGIA ALTA RESOLUCION S.L.	CORDOBA	CORDOBA	14012	AVENIDA DEL BRILLANTE N° 106	14/07/2010	
A41057209	CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO, S.A.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVDA. CARLOS CANO S/N	15/07/2010	
B04591830	RESONANCIA ABIERTA ALCAZABA S.L.	ALMERIA	ALMERIA	4001	PLAZA VIRGEN DEL MAR N° 1	15/07/2010	
B18820266	CLINICAS BELLAS NIETO S.L.	GRANADA	ALMUNECAR	18690	AVDA. JUAN CARLOS I N° 14 1ºC	15/07/2010	
B18709360	POLICLINICA LOJA S.L.	GRANADA	LOJA	18300	CALLE CUESTA DE LOS CAMPOS N° 10	24/08/2010	
B18616383	CLÍNICA DOCTOR CANO S.L	GRANADA	SALOBREÑA	18680	CALLE FABRICA NUEVA N° 39 ESCALERA A	24/08/2010	
24885292M	TORRES PEÑA ANDRES	MALAGA	MALAGA	29015	CALLE CESTER N° 8-1º	24/08/2010	
B92111616	FUENMEDICA S.L.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. JESUS CAUTIVO , EDIFICIO ISAAC PERAL N°8 B	24/08/2010	
31818227G	BLANQUER GARCIA JERONIMO	MALAGA	ESTEPONA	29680	AVDA JUAN CARLOS I N° 13-5ºB	24/08/2010	
75880651G	CARAVACA GARCIA ANTONIO	CADIZ	ALGECIRAS	11207	CALLE JOSE ANTONIO N° 5-1ºE	01/09/2010	
B21211586	GRUPO SANITARIO C.M. S.L.	HUELVA	CORTEGANA	21230	C/ TALERÓ N° 41	03/09/2010	
B04453486	POLICLINICA ROQUETAS DE MAR S.L.	ALMERIA	ROQUETAS DE MAR	4740	C/ JOSE MARIA CAGIGAL N° 8	13/09/2010	
B92895275	POLICLINICA AXARQUIA S.L.	MALAGA	VELEZ-MALAGA	29700	AVDA VILLA DE MADRID LOCAL 47	13/09/2010	

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
B04102174	IBANEZ, RABELO Y VELAZQUEZ S.L	ALMERIA	EL ELEGIDO	4700	CALLE GLADIOLOS Nº 21	13/09/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA
B92868165	GIGA CIRUGIA ESTETICA S.L.U.P	MALAGA	MALAGA	29008	CALLE LUIS DE VELAZQUEZ Nº 4-1º	17/09/2010	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, ENFERMERIA
B21358874	MEDICENTRO CONDADO DE HUELVA S.L.L.	HUELVA	LA PALMA DEL CONDADO	21700	POLIGONO PARQUE INDUSTRIAL LA DEHESA NAVE 54	17/09/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA
25670224Q	BURGOS PERRAUT JESUS (CLINICA LA ENCARNACION)	MALAGA	MALAGA	29007	CALLE FERNANDEZ ALARCON Nº 2	22/09/2010	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ORL, NEUROLOGIA, REUMATOLOGIA, ANESTESIA, NEUROCIRUGIA, PSIQUIATRIA
B18604462	FISIOACC, S.L.	GRANADA	GUADIX	18500	CALLE ENCARNITA MARTINEZ JABALERA Nº 6	27/09/2010	FISIOTERAPIA
B92944446	INICIATIVAS ANBOL S.L.P	MALAGA	MALAGA	29016	CALLE LA ERA Nº 25 BAJO	30/09/2010	ANESTESIA
B92702604	CLINICA ROJAS SERVICIO PREVENCIÓN S.L.	MALAGA	ANTEQUERA	29200	CALLE SANTISIMA TRINIDAD Nº 1 BAJO	05/10/2010	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
27340432X	FAKHOURI SHAWQI EDID YOUSEF	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 56-10ºB	05/10/2010	OFTALMOLOGIA
48865881N	SANCHEZ ROMERO MARIA ISABEL	CORDOBA	RUTE	14960	CALLE GRANADA Nº 50	18/10/2010	FISIOTERAPIA
B18813840	CLINICA ALMUSALUD S.L.	GRANADA	MOTRIL	18600	CALLE RIO DUERO, EDIFICIO TURQUESA Nº 3	28/10/2010	MEDICINA GENERAL, FISIOTERAPIA
30534872A	VELA LOPEZ OSCAR	CORDOBA	CORDOBA	14004	CALLE DOCTOR BARRAQUER Nº 33 BAJO	29/11/2010	NEUROLOGIA
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	MALAGA	29006	AVENIDA DE ADALUCIA Nº 27 BAJO	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
A29124617	CENTRO DIAGNOSTICO SCANNER S.A.	MALAGA	FUENGIROLA	29640	AVDA. ALCALDE CLEMENTE DIAZ RUIZ LOCAL Nº 6	29/12/2010	RADIODIAGNOSTICO
B14289906	CENTRO MEDICO CAMED S.L.	CORDOBA	PALMA DEL RIO	14700	CALLE PORTADA Nº 34	18/01/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA
44204423X	RODRIGUEZ URANGA JUAN JESUS	HUELVA	HUELVA	21001	AVDA VILLA DE MADRID Nº 3-1ªC	26/01/2011	NEUROLOGIA
29729438Y	GONZALEZ REVUELTA MANUEL	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE ALFONSO XII Nº 42 BAJO	26/01/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
A21113865	POLICLINICA SAN PEDRO S.A.	HUELVA	HUELVA	21004	PLAZA SAN PEDRO Nº 6 BAJO	26/01/2011	URGENCIAS, ENFERMERIA, MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA
B11594488	RESONANCIA MAGNETICA ABIERTA DEL PUERTO S.L.	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	AVENIDA MICAELA ARAMBURU Nº 21 BAJO	27/01/2011	RADIODIAGNOSTICO
A41106626	CLINICA DE FATIMA S.A	SEVILLA	SEVILLA	41013	GLORIETA DE MEXICO Nº1 BAJO	04/02/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ONCOLOGIA, ANESTESIA Y RENIMACION, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, NEUROCIRUGIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, URGENCIAS, ANALISIS CLINICOS, RADIODIAGNOSTICO.
31236887N	MAESTRO SARRION NICOLAS	CADIZ	CADIZ	11011	AVDA. JOSE LEON DE CARRANZA Nº 11-13-6º	09/02/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA,
31774731R	GONZALO PLATERO JOSE ALBERTO	CADIZ	ALGECIRAS	11202	AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº1-3ºB	09/02/2011	OFTALMOLOGIA
B11044625	CENTRO MEDICO VIRGEN DE LA PALMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE SEVILLA Nº 45 BAJO	15/02/2011	ENFERMERIA, CIRUGIA
25550024Z	ALEMANY ESTEBAN FERNANDO	CORDOBA	CORDOBA	14012	CALLE HUERTA DEL HIERRO Nº 14	04/03/2011	ANESTESIA
B92776822	MARBELLA HEALTH CARE SERVICE S.L	CADIZ	SAN ROQUE (SOTOGRANDE)	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	09/03/2011	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, DERMATOLOGIA, APARATO DIGESTIVO, NEUROLOGIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ODONTOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, PSICOLOGIA.
B11056793	CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DE MEDICINA INTEGRAL S	CADIZ	CHICLANA	11130	CALLE AYALA Nº2 BAJO	09/03/2011	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, CARDIOLOGIA, ANESTESIA Y REANIMACION, CIRUGIA GRAL Y DIGESTIVO, CIRUGIA MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, FISIOTERAPIA, PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA, RADIODIAGNOSTICO
B11439882	GEXEM TRES S.L	CADIZ	CADIZ	11008	CALLE SANTA MARIA SOLEDAD Nº 13-BAJO	15/04/2011	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, ALERGOLOGIA, FISIOTERAPIA, TOMA DE MUESTRAS.
B41462201	ANYRE, S.L.	SEVILLA	CASTILLEJA DE LA CUESTA	41950	AVDA PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	26/04/2011	ANESTESIA, REANIMACION
J91536664	PSICO-AS CENTRO INTEGRAL DE PSICOLOGIA S.C.	SEVILLA	SEVILLA	41010	CALLE VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14(LCAL Nº 2)	26/04/2011	PSICOLOGIA
B72147408	CLINICA RADIOLOGICA SOTOGRANDE S.L	CADIZ	SAN ROQUE (SOTOGRANDE)	11310	CENTRO COMERCIAL SOTOMARKET. AUTOVIA A-7 OFICINA 7ºB	24/05/2011	RADIODIAGNOSTICO
B72121882	CLINICA MENS SANA S.L.P	CADIZ	LA LINEA DE LA CONCEPCION	11300	AVDA. DE ESPAÑA Nº 54 BAJO	30/05/2011	PSIQUIATRIA
E21183892	CLINILAB, C.B	HUELVA	HUELVA	21002	CALLE SOR PAULA ALZOLA Nº 20-1ª	30/05/2011	ANALISIS CLINICOS
28387177W	SAN JUAN SEGURA JUAN MARIA	HUELVA	HUELVA	21003	C/ SAN SALVADOR Nº 2	30/05/2011	UROLOGIA
28616620C	DIAZ TRUJILLO CARLOS	SEVILLA	SEVILLA	41008	CARRETERA CARMENO Nº 10-1ªF	16/06/2011	CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA
79220996A	RUIZ SANCHEZ CARMEN	CORDOBA	CORDOBA	14008	AVENIDA CERVANTES Nº 6 ESCALERA DERECHA Nº 5-2º	13/07/2011	PSICOLOGIA
B21320122	CENTRO DE FISIOTERAPIA AXIS S.L.L.	HUELVA	HUELVA	21006	CALLE MANUEL SANCHEZ Nº 32	28/11/2011	FISIOTERAPIA
B14916365	CONSULTAS JIMENEZ LUNA S.L.P	CORDOBA	CORDOBA	14001	PLAZA DE COLON Nº 26-1ªA	15/12/2011	OTORRINOLARINGOLOGIA
76144724G	MARTINEZ MARTINEZ MANUEL JOSE	GRANADA	HUESCAR	18830	CALLE BARRO LOS REYES Nº 118	15/12/2011	FISIOTERAPIA
48938489D	MENENDEZ SALES BEATRIZ	HUELVA	HUELVA	21001	CALLE RASCON Nº 47 BAJO	27/12/2011	PSICOLOGIA
29797817J	ZARZA MARIN ANA MARIA	HUELVA	HUELVA	21002	PLAZA HOUSTON Nº 13 BAJO	27/12/2011	ODONTOLOGIA
B21258017	URGENCIAS SAN ROQUE DE LEPE SL	HUELVA	LEPE	21440	CALLE MAYOR Nº 96, BAJO	27/12/2011	FISIOTERAPIA, CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO, ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL, NEUROLOGIA, OFTALMOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PSIQUIATRIA, PODOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, NEUROCIRUGIA, TRAUMATOLOGIA, DERMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANGIOLOGIA, UROLOGIA, ALERGIA E INMUNOLOGIA
B21501929	UNION MEDICA DEL CONDADO S.L.	HUELVA	LA PALMA DEL CONDADO	21700	POLIGONO LA DEHESA, C/ BODEGA INFANTE Nº 54	12/01/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDIA
B21116348	CEDICO, CENTRO DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN S.L	HUELVA	HUELVA	21003	CALLE CIUDELA Nº 19	12/01/2012	RADIODIAGNOSTICO
B11965985	CENTRO QUIRURGICO DE CEUTA S.L	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE JAUDENES Nº 15 BAJO	07/03/2012	CIRUGIA GENERAL, UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA
B93167146	CENTRO NEURONEX S.L	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO MIRAMAR N 30 BAJO	21/03/2012	FISIOTERAPIA
B51006534	LASER VISION CEUTA S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	28/05/2012	OFTALMOLOGIA, CARDIOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, CIRUGIA GENERAL, GINECOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ANALISIS CLINICOS, DIGESTIVO, UROLOGIA
30785999Q	RAMIREZ LOPEZ FRANCISCO	CORDOBA	MONTILLA	14550	AVENIDA BOUCAU Nº 39	19/07/2012	FISIOTERAPIA
B14402077	CEMEVI S.L.	CORDOBA	VILLADEL RIO	14640	CALLE BLAS INFANTE Nº 11	19/07/2012	FISIOTERAPIA
A11963857	CLINICA RADIOLOGICA DE CEUTA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1	27/07/2012	RADIODIAGNOSTICO
44353675S	ARIZA SALAMANCA ENCARNACION	CORDOBA	BAENA	14850	CALLE SAN CARLOS DE CHILE Nº 44	27/07/2012	FISIOTERAPIA
45061825H	GALLEGO GONZALEZ JULIO	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SERRANO ORIVE Nº32, 3ªF	30/07/2012	ANESTESIOLOGIA
30502933B	FUENTES GARRIDO ALBERTO	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº2-2ºB	30/08/2012	PSIQUIATRIA
45084800Q	BECERRA RODRIGUEZ Mª PAZ	CEUTA	CEUTA	51001	PLAZA DE LOS REYES S/N	30/08/2012	ODONTOLOGIA
21995355H	MIRALLES IBARRA JOSE MARIA	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE PEPE REMIGIO Nº 1 ESC 4, ATICO 2ªA	30/08/2012	CARDIOLOGIA
32439374H	MEDIN CATOIRA JUAN	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DELGADO SERRANO Nº 1-3ªC	30/08/2012	OFTALMOLOGIA
B51013480	CONSULTA DR.A. LEVY S.L.	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº8-2ºB	30/08/2012	NEUMOLOGIA
A11906567	UNION PROVINCIAL SANITARIA S.A	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE SARGENTO MENA Nº 4	30/08/2012	RADIODIAGNOSTICO
B72142284	CENTRO DE FISIOTERAPIA Y SERVICIOS MEDICOS DE LA SIERF	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	FISIOTERAPIA
B11448438	CENTRO MEDICO NTRA SRA. DE LOS REMEDIOS S.L	CADIZ	UBRIQUE	11600	AVDA DOCTOR SOLIS PASCUAL Nº 30 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA
B06421408	TECNOLASER DEL SUR S.L.	CADIZ	CADIZ	11002	CALLE MARTINEZ DE PINILLOS S/N	28/09/2012	OFTALMOLOGIA

NIF_CIF	NOMBRE	PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	DIRECCION	AUTORIZACION/ COMUNICACION	ESPECIALIDADES CONCERTADAS
A41001413	CLINICA SANTA ISABEL S.A	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE UIS MONTOTO Nº 100 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, ALERGOLOGIA, PSIQUIATRIA, ANALISIS CLINICOS, TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA, ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, CARDIOLOGIA, CIRUGIA GRAL Y DEL APARATO DIGESTIVO, CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA, DERMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA, NEFROLOGIA, OBSTETRICIA GINECOLOGIA, ONCOLOGIA
A41179219	INSTITUTO DE ESPECIALIDADES NEUROLOGICAS S.L	SEVILLA	SEVILLA	41013	CALLE MANUEL SIUROT Nº 57 BAJO	28/09/2012	NEUROLOGIA, NEUROCIRUGIA
B92215326	POLICLINICA LAGIBIS S.L.P.	MALAGA	COIN	29100	PLAZA ANDALUCIA, EDIFICIO LA LUNA S/N	28/09/2012	FISIOTERAPIA
J-93047710	FISIOTERAPIA MOHEDO S.C	MALAGA	ANTEQUERA	29200	ALAMEDA DE ANDALUCIA Nº 10-1ºD	28/09/2012	FISIOTERAPIA
B29858966	SERSAT JO S.L. (CLINICA EL ROMERAL)	MALAGA	MALAGA	29007	PASAJE DE HERRERA ORIA Nº 2 BAJO	28/09/2012	MEDICINA GRAL/DE FAMILIA, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA.
B92626555	PSICOTERAPIA REDES, S.L.L.	MALAGA	MALAGA	29016	PASEO DEL MIRAMAR Nº 34-2ºB	28/09/2012	PSICOLOGIA
B92673482	BUCALDENT MALAGA, S.L.	MALAGA	MALAGA	29013	CALLE CRISTO DE LA EPIDEMIA Nº 50 BAJO	28/09/2012	ODONTOLOGIA
31396524Y	GUERRERO GUILLEN ENRIQUE	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE DAOIZ Nº3,2ºC	28/09/2012	ANESTESIOLOGIA, REANIMACION Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
B14708945	HOSPITAL BENALMADENA XANIT S.L	MALAGA	BENALMADENA	29630	CAMINO DE GILBERT S/N BAJO	28/09/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, URGENCIAS, RADIODIAGNOSTICO, MEDICINA HIPERBARICA
31331807B	GRADO SANCHEZ ANTONIA	CADIZ	EL PUERTO Sª MARIA	11500	CALLE PALACIOS Nº 53	25/10/2012	TRAUMATOLOGIA
B11499480	CENTRO DE ACTIVIDADES MEDICAS DE BARBATE EL CARMEN	CADIZ	BARBATE	11160	AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N BAJO	30/10/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, FISIOTERAPIA.
B97338552	GESNISA SEVILLA S.L.	SEVILLA	CASTILLEJA DE LA CUESTA	41950	CALLE PLÁCIDO FERNANDEZ VIAGAS S/N	30/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, MEDICINA INTENSIVA, TRAUMATOLOGIA, URGENCIAS, BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, RADIODIAGNOSTICO
B91249409	ALBASAN SOCIEDAD DE SERVICIOS MEDICOS S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41011	AVENIDA RAMON DE CARRANZA Nº 30-7ºB	30/10/2012	NEUROCIRUGIA
B41657032	SEVILAB S.L.	SEVILLA	SEVILLA	41005	CALLE LONETA Nº 1-3	30/10/2012	ANALISIS CLINICOS
46932528Q	ALVAREZ MONTANO DAVID	CEUTA	CEUTA	51001	AVENIDA ALCALDE SANCHEZ PRADOS Nº 6-3ºF	30/10/2012	PSICOLOGIA
B51006914	SANITALIA EXPLOT.Y GESTI.DE INFRAEST.Y SERV SANITARIOS	CEUTA	CEUTA	51001	CALLE GALEA Nº 2 BAJO	30/10/2012	MEDICINA GENERAL
24793751G	MUNOZ OROBITG JOSE MARIA	MALAGA	MALAGA	29005	CALLE HERRERIA DEL REY Nº 1-1	30/10/2012	OFTALMOLOGIA
A20031076	GRUPO HOSPITALARIO QUIRON S.A.	MALAGA	MALAGA	29004	AVENIDA IMPERIO ARGENTINA Nº 1	30/10/2012	DERMATOLOGIA, MEDICINA GRAL, RADIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA, ANESTESIOLOGIA, ORL, CIRUGIA GRAL, NEUROLOGIA, URGENCIAS, PSIQUIATRIA, DIGESTIVO, MEDICINA INTERNA, NEUMOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, MEDICINA INTENSIVA, CIRUGIA CARDIACA, CIRUGIA TORACICA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA, NEUROCIRUGIA, LOGOPEDIA, ANALISIS CLINICOS/ANATOMIA PATOLOGICA, PARAFARMACIA
J92714666	CONSULTA UROLOGIA DR. DUARTE, GALACHO Y FDEZ S.C.P	MALAGA	MALAGA	29001	CALLE CASA DE CAMPOS Nº 1 1ª PLANTA 2ª	30/10/2012	UROLOGIA
25084569X	ARCE CALVO MARIA FERNANDA	MALAGA	MALAGA	29016	PLAZA DE LAS FLORES EDIFICIO COPOS BAJO 1ªA	30/10/2012	DERMATOLOGIA
53706586E	MOLINA GALDEANO ALEXIA	ALMERIA	ADRA	4770	PLAZA SAN MARCOS Nº 1 BAJO B	30/10/2012	FISIOTERAPIA
08907172P	CESPEDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER	ALMERIA	BERJA	4760	CALLE AGUA Nº 19	30/10/2012	FISIOTERAPIA
A29769718	CLINICA RADIOLOGICA MARBELLA S.A.	MALAGA	MARBELLA	29620	AVDA. SEVERO OCHOA. EDIFICIO MAYORAL S/N	30/10/2012	RADIOLOGIA
30396129L	GONZALEZ BAQUERIZO CARLOS	MALAGA	MARBELLA	29601	AVENIDA RICARDO SORIANO Nº 12	30/10/2012	OFTALMOLOGIA
B92697481	UNION DE MEDICOS DE RONDA, S.L.	MALAGA	RONDA	29400	AVENIDA ANDALUCIA Nº 16	30/10/2012	MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA, RADIODIAGNOSTICO.
14624379J	CARMONA TITOS ANTONIO	GRANADA	BAZA	18800	CALLE VIRGEN DE LA PIEDAD Nº 10	31/10/2012	FISIOTERAPIA
24120911Y	DELGADO GARCIA ANTONIO C	GRANADA	GRANADA	18002	PLAZA ALBERTO EINSTEIN Nº 3-1ºE	31/10/2012	ODONTOESTOMATOLOGIA
24094163F	LOPEZ MARIN PEREZ IGNACIO	GRANADA	GRANADA	18014	AVENIDA DE ANDALUCES Nº 9 BAJOS	31/10/2012	OFTALMOLOGIA
B11474400	FISIOCONIL S.L.	CADIZ	CONIL DE LA FRA	11140	AVDA GONZALO SANCHEZ FUERTES Nº 9	31/10/2012	FISIOTERAPIA
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L.	MALAGA	NERJA	29780	C/ ANTONIO FERRANDIS "CHANQUETE", EDIFICIO RIOSOL, 1BAJO	31/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA.
B29197415	CLINICA RINCON BEJAR S.L	MALAGA	VELEZ MALAGA (TORREDELMAR)	29740	CALLE SAN ANDRES Nº 23 (TORREDELMAR)	31/10/2012	ENFERMERIA, OFTALMOLOGIA, TRAUMATOLOGIA.
B92940220	CLINICA RINCON SPORT, S.L.	MALAGA	MALAGA	29011	AVDA DE LA PALMILLA Nº 4	31/10/2012	MEDICINA GRAL, ENFERMERIA, TRAUMATOLOGIA, NEUROFISIOLOGIA, ODONTOLOGIA
31812735D	OCHANDO RUIZ RAFAEL	CADIZ	ALGECIRAS	11201	PLAZA ALTA Nº 2 ENTREPLANTA	06/11/2012	ANALISIS CLINICOS
B11715117	RADIOLOGIA CAMPO DE GIBRALTAR S.L.	CADIZ	ALGECIRAS	11207	AVENIDA 28 DE FEBRERO S/N-BAJO	09/11/2012	RADIODIAGNOSTICO
B11418357	MEDIGAMMA S.L	CADIZ	ALGECIRAS	11201	CALLE RUIZ ZORILLA Nº 11 ESCALERA BIS -2º	09/11/2012	MEDICINA NUCLEAR.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA 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:

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

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

Durante el ejercicio 2012, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

1. INMOVILIZADO MATERIAL

Los elementos de inmovilizado material se amortizan, linealmente, según los porcentajes, que a tal efecto, se desprenden de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS.

No ha habido correcciones valorativas por deterioro o reversión ni capitalización de gastos financieros, costes de ampliación, modernización o mejora, ni costes por gran reparación o por desmantelamiento o restauración de emplazamiento, ni se han realizado trabajos por la entidad para el inmovilizado material.

El modelo de valoración utilizado es el de coste

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Esta Entidad no tiene inmuebles cuya finalidad sea la obtención de rentas o que no sea para uso con fines administrativos o prestación de servicio.

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

La amortización de estos elementos, compuestos en su totalidad por aplicaciones informáticas, se amortizan en 6 años de vida útil según la Resolución indicada, activándose en el momento de su puesta en funcionamiento.

El modelo de valoración utilizado es el de coste

4. ARRENDAMIENTOS

A la llegada de la cuota mensual de arrendamiento financiero, se procede a contabilizar, imputando al crédito presupuestario correspondiente, la recuperación del coste (capítulo 6 de presupuesto de gastos) y la carga financiera e IVA (al capítulo 3 de gastos).

A continuación, se carga la cuenta de acreedores por arrendamiento corto plazo (grupo 5 financiero) minorando el activo (grupo 2 financiero) por dicha recuperación de coste.

Al cierre, se regulariza el importe a abonar a corto plazo, para el ejercicio siguiente, según las tablas aportadas por la entidad arrendadora.

5. PERMUTAS.

No hemos realizado ninguna permuta.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

a) Criterios para la valoración

Los activos financieros de esta Entidad se han calificado y valorado según las siguientes dos clasificaciones:

- 1. inversiones mantenidas hasta el vencimiento: formado por bonos a vencimiento fijo**
- 2. activos financieros disponibles para la venta: formado por valores a corto y a largo plazo**

b) Para los activos financieros

La valoración se ha realizado según su valor razonable, para lo que se ha utilizado la información facilitada por las entidades bancarias depositarias de dichos valores que la obtienen de los mercados financieros

c) Criterios empleados para el registro de la baja

Para todos los activos financieros, el valor razonable es superior al valor nominal de adquisición

d) Criterios empleados en la determinación de ingresos y gastos procedentes de intereses, primas, dividendos

Se ha procedido a imputar a la cuenta de resultados (a través de cuenta de ingresos financieros) los rendimientos explícitos de los valores a corto plazo disponibles para la venta, una vez que se ha conocido el importe a cobrar a su vencimiento, y se ha imputado a la cuenta de resultados (a través de las divisionarias del grupo 9 ingresos imputados al patrimonio neto) los importes de revalorización de la cartera de valores a valor razonable

7. EXISTENCIAS

El criterio seguido para la valoración de las existencias es el método FIFO, no habiéndose realizado ninguna corrección valorativa durante el ejercicio.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

No hemos realizado ninguna transacción en moneda extranjera

9. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se contabilizan en función de la corriente real de bienes y servicios, y en caso de estimaciones, ni se sobrevalorarán los ingresos ni se infravalorarán los gastos u obligaciones.

Del mismo modo, los gastos e ingresos que no se hayan realizado, no tendrán reflejo presupuestario, repercutiendo solamente, a efectos de cálculo de resultado económico patrimonial, no obstante, su imputación presupuestaria se ha realizado atendiendo a su naturaleza económica y, en caso de las obligaciones, también a la finalidad de éstos.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Esta Entidad ha provisionado dos tipos de riesgos o gastos, las de responsabilidades y las de insolvencia:

- a) Los de contingencias en tramitación (responsabilidades), se han valorado a juicio de la gerencia, teniendo en cuenta los informes de expertos, así como la experiencia en estos tipos de operaciones, provisionando el valor actual de los desembolsos que se esperan sean necesarios para cancelar las obligaciones (incluyendo los intereses).**
- b) Se ha dotado las insolvencia que se presentan sobre los derechos al cobro, de forma global según la estimación que se realiza sobre la serie histórica de porcentajes de créditos fallidos, no obstante, para aquellas deudas que tengan antigüedad superior al año, se dota la totalidad del crédito vencido.**

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Las transferencias concedidas al resto de entidades, se han imputado al resultado de la Entidad en el momento del cumplimiento de las condiciones establecidas para su percepción.

En cuanto a las Subvenciones también clasificadas como “al resto de entidades”, sigue el mismo criterio de imputación que las transferencias, con la salvedad que se ha practicado la correspondiente dotación a un provisión por los importes de las obligaciones que, no existiendo dudas sobre su cumplimiento, tienen pendiente de cumplir alguna condición

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS

Esta Entidad ha participado en las siguientes actividades conjuntas, según las categorías siguientes:

- a) Actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad: se ha reconocido, en la cuenta de resultados, importes por las siguientes actividades:**
 - Centro Asistencial de Marbella, compartido con otra mutua, no se asumen los gastos de funcionamiento, se abona un canon por gastos incurridos en la actividad**
 - Centro Asistencial de Córdoba, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad**
 - Centro Asistencial de Huelva, compartido con otra mutua, se asumen los gastos de funcionamiento y se cobra un canon por la parte proporcional de uso de la otra entidad**
- b) Actividades conjuntas que requieren la constitución de una persona jurídica:**

Como miembro de Corporación Mutua, se participa en el centro compartido denominado Centro Asistencial Mijas soportando directamente, el gasto de un personal administrativo, y un porcentaje de

participación del resto de gastos de la actividad conjunta que se abonan, vía transferencia, a la entidad Corporación Mutua

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

Actualmente esta Entidad no tiene ningún activo en estado de venta

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	516.432,38								516.432,38
2.	Construcciones	12.197.116,99	1.202,40	-15.955,58				-133.328,60		12.049.035,21
5.	Otro Inmov. Mat.	2.397.290,04	168.705,57		-2.924,20			-231.028,18		2.332.043,23
6.	Inmov. Curso y antic.		7.443,19							7.443,19
TOTAL		15.110.839,41	177.351,16	-15.955,58	-2.924,20			-364.356,78		14.904.954,01

5. INMOVILIZADO MATERIAL

- a) No se han estimado, y por tanto incorporado cantidad alguna en concepto de estimaciones de desmantelamiento, grandes reparaciones o inspecciones generales**
- b) Para cada elemento, la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que de forma general son:
 - a. Construcciones: 100 años de vida útil y 1% amortización**
 - b. Instalaciones técnicas: 18 años y 5.56% amortización**
 - c. Mobiliario: 20 años y 5% amortización**
 - d. Aplicaciones informáticas: 6 años y 16.66% amortizado**
 - e. Equipos informáticos: 8 años y un 12.5% amortización****
- c) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales**
- d) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado**
- e) El criterio para la valoración del inmovilizado material ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración**
- f) No se han realizado correcciones de valor por deterior.**
- g) No aplica este punto**
- h) No aplica este punto**
- i) No se han entregado bienes en adscripción.**
- j) No se han recibido bienes en adscripción.**
- k) No se han entregado bienes en cesión**
- l) En relación al arrendamiento financiero, indicar que esta deuda corresponde al inmueble para centro asistencial y administrativo de la localidad de Málaga**
- m) No aplica este punto**
- n) No ha habido permutas durante el ejercicio**
- o) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	257.299,47	10.388,21					-132.045,28		135.642,40
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	-15.955,53				15.955,52				-0,01
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		241.343,94	10.388,21			15.955,52		-132.045,28		135.642,39

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE

- a) Para las aplicaciones informáticas. la vida útil y coeficientes de amortización aplicados son los que se extraen de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGSS, que es: 6 años y 16.66% de amortización**
- b) No ha habido cambios de estimación en relación a valores residuales**
- c) En este ejercicio no se han capitalizado gastos financieros por adquisición de inmovilizado**
- d) El criterio para la valoración del inmovilizado intangible ha sido su precio de adquisición según lo especificado en las normas de valoración**
- e) No se han realizado correcciones de valor por deterior.**
- f) No aplica este punto**
- g) No existen ninguna circunstancia de mención que afecte.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

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

08. ARRENDAMIENTO FINANCIERO

211 – Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

La cuenta recoge el importe del contrato de Leasing firmado con la entidad BBVA de fecha 15 de Diciembre de 2.004, por la compra del Inmueble para nuestro Centro Asistencial y Oficinas sito en la –Calle Cuarteles, 10 y 12 de Málaga, por importe de 1.595.551,91€.

Este Leasing tiene un Valor Residual u Opción de Compras de 180.000,00€

281 – Amort. Ac. Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero- Leasing

La cuenta recoge el importe de la Dotación de la Amortización anual al 1% (Vida Útil 100 años) sobre el total de los Derechos sobre Bienes en Arrendamiento Financiero.

174 – Acreedores por arrendamiento financiero a Largo Plazo

La cuenta recoge el importe de las Deudas a largo plazo 31 de Diciembre de 2012 por Leasing, esta tabla es facilitada por su actualización por la entidad BBVA, procediendo a sus ajustes a final de cada año.

524 - Deudas Largo Plazo con otras instituciones de créditos

La cuenta recoge el importe de las Deudas a Corto plazo 31 de Diciembre de 2012 por Leasing para su pago durante el Ejercicio, según la tabla facilitada por la entidad financiera.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					19.158,35	19.158,35					4.088.616,89	115.953,32	4.107.775,24	135.111,67
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO										399.852,00				399.852,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	15.764,15	15.764,15											15.764,15	15.764,15
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			5.787.864,82	5.620.553,31						140.564,50			5.787.864,82	5.761.117,81
TOTAL	15.764,15	15.764,15	5.787.864,82	5.620.553,31	19.158,35	19.158,35				540.416,50	4.088.616,89	115.953,32	9.911.404,21	6.311.845,63

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1.c) Correcciones por deterioro de valor

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS				
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				
ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de la deuda				
Otras inversiones				

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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	4,23	15.764,15		15.764,15
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		15.764,15		15.764,15
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		15.764,15		15.764,15

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	tesoreria	6.074.207,60	71.826,49		1,18
Imposiciones a plazo	imposiciones a c/p				
Otros activos financieros	participacion en centros mancomunados	15.764,15			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta	cartera emisor tesoro público / privado	6.054.551,44	13.526,24		0,22
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	creditos c/p al personal	58.551,12			
TOTAL		12.203.074,31	85.352,73		0,70

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: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	286.924,20	400.222,48	4.045.013,06	5.404.874,46	113.298,29				4.445.235,55	5.805.096,94
TOTAL	286.924,20	400.222,48	4.045.013,06	5.404.874,46	113.298,29				4.445.235,55	5.805.096,94

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	400.222,49		400.222,49
OTRAS DEUDAS		4.045.013,06	4.045.013,06
TOTAL IMPORTE	400.222,49	4.045.013,06	4.445.235,55
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	9,00	91,00	

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

MUTUA: MUTUA DE CEUTA - SMAT

Nº: 115

CUENTA	DENOMINACION	VALOR A 31-12-12
300	Fármacos específicos	11.895,05
309	Otros productos específicos	
30	PRODUCTOS ESPECÍFICOS	11.895,05
310	Material de radiodiagnóstico	
311	Catéteres, sondas, drenajes, colectores y membranas de diálisis	
312	Material de curas, suturas y apósitos	
313	Otro material desechable	
314	Reactivos y análogos	
315	Antisépticos y desinfectantes	
316	Gases medicinales	
317	Material radiactivo	
318	Prótesis e Implantes	
319	Otro material sanitario	
31	MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO	
320	Instrumental y pequeño utillaje de uso clínico	
325	Instrumental y pequeño utillaje de uso no clínico	
32	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE	
330	Comestibles y bebidas	
339	Otros productos alimenticios	
33	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
340	Vestuario y lencería	
345	Calzado	
34	VESTUARIO, LENCERIA Y CALZADO	
351	Combustibles	
352	Repuestos	
353	Materiales para reparaciones y conservación	
354	Material de Limpieza y aseo	
358	Materiales de Oficina y Diversos	
35	OTROS APROVISIONAMIENTOS	
3	EXISTENCIAS	11.895,05

CRITERIO DE VALORACIÓN

EL CRITERIO DE VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL MÉTODO FIFO

NO HA HABIDO NINGUNA CIRCUNSTANCIA QUE HAYA MOTIVADO CORRECCIONES VALORATIVAS

NO EXISTEN CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTEN A LA TITULARIDAD, DISPONIBILIDAD O VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

1. Transferencias y Subvenciones recibidas:

Durante el ejercicio 2012, esta Entidad NO ha recibido subvención alguna.

2. Transferencias y Subvenciones concedidas:

a) En relación a las normativas que rigen las transferencias y subvenciones concedidas al resto de entidades, diferenciamos varios grupos:

- 1. las realizadas como consecuencia del cumplimiento del Reglamento de Colaboración RD 1993/1995 en su apartado de régimen financiero correspondientes a los cánones para el sostenimiento de servicios comunes y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.**
- 2. Las concedidas a centros mancomunados (sean de capital o corrientes), en aplicación de la misma normativa en su apartado de financiación**
- 3. Transferencias enviadas a empresas asociadas en cumplimiento del RD 404/2010 y la orden TIN 1448/2010 relacionada con el denominado “Incentivos para la reducción de la siniestralidad”**
- 4. Subvenciones concedidas en aplicación del Reglamento de Colaboración en asunción de la protección de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en referencia al abono de incapacidades.**
- 5. Por último, subvenciones a empresas con motivo de la entrega de botiquines que está regulada por la Orden TAS 2947/2007**

b) El importe de las obligaciones, clasificados por los mismos grupos que en la letra anterior son:

- 1. Sostenimiento de servicios comunes y reaseguro: 7.434.029,22€**
- 2. Transferencias para gastos corrientes y de capital a entidades mancomunadas por importe 370.914,42€**
- 3. Transferencias por abono del Bonus incentivo para la reducción de la siniestralidad 501,26€**
- 4. Obligaciones como consecuencia del abono de capitales coste de renta 7.777.118,05€**
- 5. Entrega de botiquines muebles a empresas asociadas 34.897,18€**
- 6. Resto de transferencias y subvenciones no significativas: 3.361,76€**
- 7. Formación CATA por importe de 32.517,39€**

c) En cuanto a los datos identificativos de las entidades receptoras, podríamos dividirla en 4 grandes grupos:

- 1. A la Tesorería General de la Seguridad Social se les transfieren los cánones al sostenimiento de servicios comunes, el reaseguro y las subvenciones de capitales coste de renta.**

- 2. Al centro mancomunado: Corporación Mutua cif G85355907 transferencias para hacer frente a gastos de capital y corrientes del ejercicio.**
 - 3. A empresas asociadas, por el incentivo a la reducción de siniestralidad y por la entrega de botiquines, que dado el volumen de información no se recogen nominativamente, en este documento, estando imputadas en los registros contables correspondientes.**
- d) En cuanto a la finalidad de las subvenciones, como ya se ha indicado, hacen referencia, en su mayoría, al abono de las obligaciones relacionadas con la concesión de pensiones por incapacidad total, absoluta o gran invalidez**
 - e) No se han producido reintegros significativos durante el ejercicio por incumplimiento de condiciones o requisitos**
- 3. No ha habido ninguna circunstancia significativa que afecte a ingresos o gastos relacionado con estas partidas.**

Mutua de Andalucía y de Ceuta,

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

14 . PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

490 – Deterioro valor de crédito en operaciones de gestión

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2012 de cuotas devengadas pero no cobradas, tanto de accidente de trabajo, contingencia común y cata (cese de actividad del autónomo).

El criterio que se utiliza para dotar la provisión es que la deuda de ejercicios anteriores se dota al 100%, y a la del ejercicio corriente se le aplica el porcentaje que resulta de la media de una serie histórica de seis años en la que se divide las datas insolvencias de ejercicios anteriores comunicadas en el ejercicio y el saldo de la 431.

Del inventario de deuda que nos envía a mediados de marzo la TGSS a 31 de diciembre de 2012, se excluye de la deuda en vía ejecutiva las Ures ficticias, y de la deuda en vía de aplazamiento se han excluido los del sector privado garantizados y la totalidad de los correspondientes al sector público, el resto se provisiona.

584 – Provisión para Contingencia en Tramitación

La provisión para Contingencia en Tramitación ha disminuido en el 2012 en 1.359.861,40 euros.

El 58% de la Provisión corresponde a las demandas jurídicas presentadas antes del 31 de diciembre de 2012, por diferencias de grado o de importe de la base reguladora. Se calcula aplicando el % que surge de la serie histórica de los últimos 5 años comparando la relación de las cantidades demandadas y las cantidades que se han ganado en las reclamaciones contra la mutua. Este % para el 2012 ha sido el 45%.

El 42 % restante corresponde a prestaciones reconocidas o pendientes de reconocer por las Direcciones Provinciales del INSS y que los servicios médicos de la Mutua, han estimado un determinado grado de secuelas y cuya alta médica ha sido anterior al 31 de diciembre de 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
4900	5.912.371,25	239.862,19		6.152.233,44
584	5.404.874,46		1.359.861,40	4.045.013,06
TOTAL	11.317.245,71	239.862,19	1.359.861,40	10.197.246,50

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

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO – PATRIMONIAL

Este año si tenemos las cuentas de resultado económico de este año y del año pasado con lo cual ya podemos comparar los dos años. Hacer mención a que en este año para la elaboración de las cuentas de resultado económico - patrimonial por actividades se ha tenido en cuenta la Resolución del 2 de Julio de 2012.

- El resultado por contingencias profesional, es negativo y ha aumentado respecto al 2011, es decir las pérdidas son mayores. Mirando por grupos de cuentas podemos ver que los aspectos más destacables son la disminución de las cotizaciones sociales, por la pérdida de trabajadores, como consecuencia de esto el resultado ordinario es peor que el del año pasado. A pesar de esto habría que destacar la disminución de los gastos de prestaciones y de los gastos de gestión ordinaria. Por otro lado hay un pequeño aumento del resultado financiero.
- El resultado por contingencia común, sigue siendo positivo tras la aplicación de la nueva resolución, aunque es menor que el del año pasado. En este año ha habido una bajada de cuotas en CC, a lo que se une lo que se ha dicho en CP por la pérdida de trabajadores. Resaltar también la bajada de los gastos de prestaciones sociales respecto al año pasado.
- El resultado del CATA, ha sido muy similar al del año pasado. Este año si ha habido gastos por prestaciones y otros gastos corrientes, pero han sido muy pequeños.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	18.798.751,04	20.327.562,65
7200, 7210	a) Régimen general	9.224.523,07	10.758.394,17
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	9.574.227,97	9.563.690,64
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		5.477,84
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	32.360,39	23.249,28
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.166.428,61	1.177.932,73
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	6.089,18	2.809,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.160.339,43	1.175.123,12
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)	20.997.540,04	21.528.744,66
	7. Prestaciones sociales	-12.443.479,92	-13.351.471,88
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.443.479,92	-13.351.471,88
(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	-1.696.932,10	-2.069.084,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.282.305,81	-1.589.589,73
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-414.626,29	-479.494,50
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-513.838,70	-370.488,58
(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	-513.838,70	-370.488,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.127.478,91	-4.379.521,62
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-360.202,13	-2.512,45
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.579,89	
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.487.676,60	-2.160.339,43
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.269.020,29	-2.216.669,74
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-77.260,36	-17.372,44
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-19.858.989,99	-20.187.938,75
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.138.550,05	1.340.805,91
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
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	-11.648,71	-11.614,37
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-11.648,71	-11.614,37
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.126.901,34	1.329.191,54
	15. Ingresos financieros	43.530,55	70.963,52
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	43.530,55	70.963,52
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-3.852,90	-10.731,07
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)	39.677,65	60.232,45
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.166.578,99	1.389.423,99
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.166.578,99	1.389.423,99

⁵Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	27.520.858,87	30.563.990,15
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	27.520.858,87	30.563.990,15
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		4.683,50
	a) Del ejercicio		4.683,50
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		4.683,50
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	454.148,65	461.056,43
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	9.602.546,60	10.186.158,85
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	445.673,34	479.698,72
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.751.998,80	3.944.651,12
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	5.404.874,46	5.761.809,01
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	37.577.554,12	41.215.888,93
	7. Prestaciones sociales	-3.924.025,29	-4.688.543,89
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.432.227,83	-3.191.720,39
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-817.139,76	-664.193,43
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-536.389,53	-646.493,15
(636)	f) Prestaciones sociales	-6.615,00	-4.542,00
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-67.216,98	-94.332,71
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-64.436,19	-87.262,21
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.340.464,37	-5.213.426,72
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.960.440,55	-3.993.448,65
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.380.023,82	-1.219.978,07
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.588.698,69	-15.619.102,87
(650)	a) Transferencias	-7.773.321,68	-8.110.935,97
(651)	b) Subvenciones	-7.815.377,01	-7.508.166,90

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-1.930.720,89	-2.274.616,96
(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	-1.930.720,89	-2.274.616,96
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.839.163,53	-16.726.750,36
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.820.154,01	-2.154.722,51
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-60.019,19	-62.866,96
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.605.849,94	-3.751.998,82
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.308.127,33	-5.352.287,61
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-4.045.013,06	-5.404.874,46
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-418.388,30	-490.584,38
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-42.041.461,07	-45.013.025,18
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-4.463.906,95	-3.797.136,25
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.924,20	-8.891,59
(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	-2.924,20	-8.891,59
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-45.075,35	
773, 778	a) Ingresos	15.738,85	
(678)	b) Gastos	-60.814,20	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-4.511.906,50	-3.806.027,84
	15. Ingresos financieros	143.173,04	109.789,20
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	143.173,04	109.789,20
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-20.027,05	-16.602,27
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)	123.145,99	93.186,93
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-4.388.760,51	-3.712.840,91
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-4.388.760,51	-3.712.840,91

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	1.725.573,82	1.748.552,77
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	1.725.573,82	1.748.552,77
	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	33,02	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	33,02	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.725.606,84	1.748.552,77
	7. Prestaciones sociales	-46.070,94	
(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	-46.070,94	
	8. Gastos de personal	-48.292,23	-78.120,18
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-35.835,00	-60.185,61
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-12.457,23	-17.934,57
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-32.517,39	-2.024,85
(650)	a) Transferencias	-32.517,39	-2.024,85
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-324,21	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-324,21	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-106.066,12	-10.881,37
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.778,04	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-113,30	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-58.706,90	-33,00
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-43.467,88	-10.848,37
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-753,46	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-234.024,35	-91.026,40
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.491.582,49	1.657.526,37
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(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		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-121,33	
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos	-121,33	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.491.461,16	1.657.526,37
	15. Ingresos financieros	14.879,83	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	14.879,83	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5,06	
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)	14.874,77	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.506.335,93	1.657.526,37
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.506.335,93	1.657.526,37

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	85.303,87		367.913,12	453.216,99	280.502,87	172.714,12

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.	85.791,68		95.928,44	181.720,12	52.164,51	129.555,61
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	85.791,68		95.928,44	181.720,12	52.164,51	129.555,61

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.	98.201,20		211.513,44	309.714,64	235.213,93	74.500,71
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	98.201,20		211.513,44	309.714,64	235.213,93	74.500,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-162.024,83		717.678,67	555.653,84	476.339,18	79.314,66
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	-16.401,45		1.159,18	-15.242,27	4.397,93	-19.640,20
10399	OTROS DEUDORES	1.464.910,81		12.361.485,11	13.826.395,92	12.357.747,85	1.468.648,07
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.286.484,53		13.080.322,96	14.366.807,49	12.838.484,96	1.528.322,53
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.470.477,41		13.387.764,84	14.858.242,25	13.125.863,40	1.732.378,85

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	8.429,38		11.505,06	19.934,44	6.096,54	13.837,90
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.478.906,79		13.399.269,90	14.878.176,69	13.131.959,94	1.746.216,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.367.664,26		47.390.527,52	52.758.191,78	46.893.124,67	5.865.067,11
	TOTAL GENERAL	6.931.874,92		61.157.710,54	68.089.585,46	60.305.587,48	7.783.997,98

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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			14.201,21	14.201,21	14.201,21	
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			750,82	750,82	750,82	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT			23.004,73	23.004,73	23.004,73	
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O			4.950,00	4.950,00	4.950,00	
20399	OTROS ACREEDORES	-237,75		683.720,00	683.482,25	598.186,74	85.295,51
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		726.626,76	726.389,01	641.093,50	85.295,51
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	-237,75		726.626,76	726.389,01	641.093,50	85.295,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	64,00			64,00		64,00
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	64,00			64,00		64,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	-1.428,29		1.031.264,10	1.029.835,81	995.118,35	34.717,46
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	32.388,97		12.481,59	44.870,56		44.870,56
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	30.960,68		1.043.745,69	1.074.706,37	995.118,35	79.588,02
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	31.024,68		1.043.745,69	1.074.770,37	995.118,35	79.652,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	126.400,15		1.742.940,00	1.869.340,15	1.738.219,94	131.120,21
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-131.579,15		370.717,36	239.138,21	435.101,40	-195.963,19
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	83.446,68		32.776,12	116.222,80		116.222,80
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	107.355,07		45.853,24	153.208,31		153.208,31
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	185.622,75		2.192.286,72	2.377.909,47	2.173.321,34	204.588,13
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	185.622,75		2.192.286,72	2.377.909,47	2.173.321,34	204.588,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL CUENTA 4770			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL PRINCIPAL 477			24.452,94	24.452,94	24.452,94	
	TOTAL SUBGRUPO 47	216.647,43		3.260.485,35	3.477.132,78	3.192.892,63	284.240,15
	TOTAL GRUPO 4	216.409,68		3.987.112,11	4.203.521,79	3.833.986,13	369.535,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			46.893.124,67	46.893.124,67	46.893.124,67	
	TOTAL GENERAL			50.880.236,78	51.096.646,46	50.727.110,80	369.535,66

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	1.542,94		47.273.077,12	47.274.620,06	47.274.620,06	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	1.542,94		47.273.077,12	47.274.620,06	47.274.620,06	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	300,00		35.905,00	36.205,00	35.905,00	300,00
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	300,00		35.905,00	36.205,00	35.905,00	300,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	1.842,94		47.308.982,12	47.310.825,06	47.310.525,06	300,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	PTE.APLICACIÓN	13.098,40		3.423,40	16.521,80	23.904,91	-7.383,11
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11
	TOTAL GENERAL	14.941,34		47.312.405,52	47.327.346,86	47.334.429,97	-7.083,11

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			38.459,05	38.459,05	38.459,05	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			38.459,05	38.459,05	38.459,05	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			38.459,05	38.459,05	38.459,05	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.	9.537,26			9.537,26	9.537,26	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	9.537,26			9.537,26	9.537,26	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	9.537,26			9.537,26	9.537,26	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	
	TOTAL GENERAL	9.537,26		38.459,05	47.996,31	47.996,31	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

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	62.993,50									62.993,50
De suministro	1.190.052,60							328.460,46		1.518.513,06
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.267.761,14							288.487,83		1.556.248,97
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	20/02/2009			B11956026	A.P.M. SEGURIDAD, S.L.	EXTINTORES		
SERVICIOS	SEVILLA	18/12/2009		2122 213	B 41 894 072	ABADES	LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO		381,52 €
SUMINISTROS	ALGECIRAS	15/06/2012 AL 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	CADIZ	16/06/2012 al 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE	CONTRATO DE BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	CEUTA	18/06/2006		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		1.845,37 €
SUMINISTROS	CEUTA	16/06/2012 AL 30/06/2012			A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		
SUMINISTROS	CORDOBA	01/10/2008		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		1.440,34 €
SUMINISTROS	JEREZ	15/06/2012 AL 30/06/2013			A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	CONTRATO BOTELLA CARRO DE PARADA		238,64 €
SUMINISTROS	MALAGA	01/07/2006		2122 213	A 08 007 262	ABELLO LINDE, S.A.	GASES MEDICINALES		2.174,94 €
SERVICIOS	CORDIBA	01/02/13 AL 31/01/14			A 85 088 698	AGFA HEALTHCARE	MANT. CR		3.488,21 €
SERVICIOS	CENTRAL	25/11/2011 AL 24/11/2013			U 86 323 458	ALAS COURIER,S.L Y ARA VINC, S.L. UTE.- (TIPSA)	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN PAQUETERIA URGENTE.		780,58 €
SERVICIOS	JEREZ Y CADIZ	01/05/2011			B11887783	ALREGON MEDIO AMBIENTE			136,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	del 2013 al 2015	16/2012		G 78 216 819	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	CERT. CONFORME A LA NORMA UNE-EN ISO 9001:2008	9.450,00 €	5.791,38 €
	GRANADA	18/05/2003		4591 2273	A 18 485 516	ATHISA MEDIO AMBIENTE	CONTROL DE PLAGAS		147,50 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	01/02/2008			A 41 611 328	BIO CLEAN , S.A.	RESIDUOS SANITARIO		0,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/01/2010		2122 22164.- 2122 213	A 41 611 328	BIOCLEAN .- RESIDUOS SANITARIOS	CORDOBA, SEVILLA, JEREZ, CADIZ, MALAGA, ALGECIRAS, PUERTO.		3.352,34 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/09/2012 al 31/08/2013		4591 2273	B 14 074 371	BRILLO ESPRES, S.L.	LIMPIEZA		31.076,78 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/07/2010			A 80 448 194	BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE SWITCHES		313.307,21 €
SERVICIOS	CENTRAL	09/08/2020			A 79 012 779	BUREAU VERITAS	CERTIFICACION MEMORIA RSC		3.068,00 €
SUMINISTROS	SEVILLA	01/05/2003		2122 213	A 08 015 646	CARBUIROS METALICOS	GASES MEDICINALES		4.752,16 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/03/2010		2122 2213	B 08 714 636	CENTRO DE DOSIMETRIA,	DOSIMETROS PERSONAL DE LA MUTUA		4.893,58 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	MALAGA	02/07/2012 AL 06/07/2015	EXP. 5/2012		A 29 124 617	CENTRO DIAGNOSTICO SC	RSM, TAC, ECOGRAFIAS, ETC. LICITACIÓN CON UNA POSIBLES PRORROGAS.	227.050,00 €	53.357,70 €
SERVICIOS	CEUTA	11/01/2007		2122 2273	A 59 202 861	CESPA (ECOCLINIC)	RESIDUOS SANITARIOS		2.273,11 €
SERVICIOS	HUELVA	27/01/2010			B21012364 B21413521	COMIN MANTENIMIENTO	EXTINTORES		0,00 €
SERVICIOS	HUELVA	11/06/2010		4591 2273	B 21 421 870	CONTROL DE PLAGAS OD	CONTROL DE PLAGAS		247,80 €
SERVICIOS	MALAGA	05/04/2012 AL 4/04/2013	EXP. 4/2012	2122 2274	B 92 336 254	CONTROLADORES MALAG	CONTROL DE ACCESO LICITACIÓN	22.052,73 €	12.749,12 €
SERVICIOS	CEUTA	18/10/2001			B 14 836 209	CORSEUR SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		391,40 €
SERVICIOS	CENTRAL	18/12/2009		4591 216	A 80 022 734	DELL COMPUTER SA	SYMC ENDPOINT PROTECTION		0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	10/01/2007		2122 213	B 11 734 233	DIMOCLIN, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		2.098,97 €
SERVICIOS	CORDOBA	13/08/2008		2122 2274	A 14 045 918	EBER SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD ALARMA		1.411,56 €
SUMINISTROS	CADIZ	09/07/2010		2122 22101	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.L.	FUENTES DE AGUA		389,43 €
SUMINISTROS	JEREZ	25/11/2011		2122 2200	A 62 247 879	EDEN SPRING ESPAÑA, S.	FUENTES DE AGUA		53,53 €
SERVICIOS	PUERTO	01/01/2002		4591 2273	B 11 078 516	EL SOL LIMPIEZAS , S.L.	LIMPIEZA		7.093,00 €
SERVICIOS	SEVILLA	15/01/2000			B41140633	EMSERVIPRO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		1.217,91 €
SERVICIOS	CENTRAL	10/12/2009		2122 213	A 79 062 279	ENRAF NONIUS, S.A. MAT. RHB	MAT EQUIPOS RHB		6.822,53 €
SERVICIOS	CEUTA	12/12/2012 AL 11/12/2014	EXP. 13/2012	2122 2274	A 28 369 395	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SEGURIDAD LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12+12 MESES	145.334,80 €	0,00 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	08/07/2008			B 91 160 093	EXTINTORES DOS HERMA	MAT. DE EXTINTORES		53,72 €
SERVICIOS	GRANADA	10/02/2010		4591 2274	24 259 065 E	EXTINTORES GRANADOS	EXTINTORES		29,83 €
SERVICIOS	CORDOBA	30/05/2008			B14672919	FRICALCO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		0,00 €
SERVICIOS	CEUTA	12/09/2008		2122 2217	B 11 958 105	GABITEC INSTALACIONES, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		1.576,48 €
SERVICIOS	MALAGA	09/07/2012		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		2.529,84 €
SERVICIOS	SEVILLA	01/11/2011		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		4.473,20 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/01/2012		2122 213	B 81 027 799	GE HEAL THACARE	MESA DE ANESTESIA		5.814,04 €
SERVICIOS	SEVILLA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463603	GETINGE	AUTOCLAVE		2.148,31 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		3.360,00 €
SERVICIOS	CORDOBA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.750,00 €
SERVICIOS	MALAGA	31/03/2012		2122 213	B 81 534 463	GETINGE AUTOCLAVES	AUTOCLAVE		2.550,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/01/2012			B 81 089 328	GOMEZ-ACEBO&POMBO ABOGADOS, S.L.P.	PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE " PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES ".		4.159,50 €
SUMINISTROS	MALAGA	16/08/2010		2122 2201	A 08 811 085	GRUPO CORSA	FUENTES DE AGUA		293,35 €
SUMINISTROS	TORRE DEL MAR	17/04/2009		2122 2201	A 08 811 085	GRUPO CORSA, S.L.	FUENTES DE AGUA		
SERVICIOS	PUERTO CADIZ	12/05/20009			31686570E	GRUPO PLAGASUR	CONTROL DE PLAGAS		0,00 €
SERVICIOS	CADIZ	23/06/2009			31 686 570 E	GRUPO PLAGASUR (OLIVER SANUDO VIDAL)	CONTROL DE PLAGAS		0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	20/02/2006			B92551837	GRUPO SEGURIDAD	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	CADIZ	01/08/2010		2122 213	B 11 461 951	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	CLIMATIZACIÓN		708,10 €
SERVICIOS	PUERTO CADIZ	01/07/2009		2122 213	B 11 461 951	HERMANOS CARDENAS VAZQUEZ, S.L.	CLIMATIZACIÓN		822,67 €
SERVICIOS	MALAGA	01/08/2012 AL 31/07/2014	EXP. 10/2012		B 92 944 446	INICIATIVAS ANBOL, S.L.P.	ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	193.430,00 €	33.850,00 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/01/2013 al 31/12/2013		2122 213	G 96 361 555	INSTITUTO BIOMECANICA DE VALENCIA	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO		8.788,96 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS		1.372,33 €
SERVICIOS	CEUTA	01/08/2010		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA RED DE AGUA Y AJIBE		3.170,83 €
SERVICIOS	JEREZ CALLE	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		730,16 €
SERVICIOS	JEREZ PLAZA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		
SERVICIOS	MALAGA	01/03/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	MICROBIOLOGICO EN QUIROFANO		3.682,77 €
SERVICIOS	MALAGA	01/04/2011		2122 213	A 82 850 611 ⁶⁰⁴	ISS HIGIENE AMBIENTAL	PREVENCIÓN LEGIONELA EN SISTEMA DE ACS		

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	MALAGA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN RED DE AGUA FRIA		
SERVICIOS	CADIZ	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		423,89 €
SERVICIOS	MALAGA	02/05/2012 AL 01/05/2014	EXP. 3/2012		25 670 224 Q	JESUS JUAN BURGOS PERRAUT (CENTRO CONERTADO)	CLINICA CHIP MALAGA ASISTENCIA SANITARIA CON DOS POSIBLES PRORROGAS	282.626,30 €	157.263,27 €
SERVICIOS	HUELVA	18/11/2009			36006406K	JOSE AGUIRRE ALVAREZ	CLIMATIZACIÓN		338,07 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	23/03/2011 AL 22/03/2016		2122 215	B 11 376 001	KYOCERA DISTRIBUIDOR	COPIADORA SCANER		654,99 €
SERVICIOS	HUELVA	01/05/2011		4591 2273	B 21 273 826	LIMPIEZAS LA FREGONA VELOZ, S.L.	LIMPIEZA		3.827,58 €
SERVICIOS	CEUTA	21/02/2003		2122 213	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA AVDA. DE OTERO		441,09 €
SERVICIOS	CEUTA	15/11/2004		2122 213	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA C/ REAL PREVENCIÓN		
SERVICIOS	CEUTA	25/04/2012 al 25/04/2015		2122 213.- 2122 200	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA EN ADMINISTRACIÓN D-COPIA 3503MF DE 1102MK3LVM2100174		
SERVICIOS	CEUTA	30/10/2012 al 30/10/2015		2122 213.- 2122 200	B 11 906 468	LOGARES CEUTA, SL.	COPIADORA SERV. MEDICO D-COPIA 3503 Nº SERIE NVM2600651		
SERVICIOS	MALAGA	01/03/2012 AL 28/02/2013	EXP. 2/2012		B 11 042 132	MANTENIMIENTOS Y SERI	LIMPIEZA LICITACIÓN	45.801,37 €	38.555,96 €
SERVICIOS	CEUTA	01/05/2007		2122 213	B 51 007 953	MASFRIO, S.L.	CLIMATIZACIÓN		6.063,36 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	12/07/2008		2122 213	B 41 191 198	MBR COPIADORA, SL.	COPIADORA		246,73 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.959,58 €
SERVICIOS	CADIZ	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.155,95 €
SERVICIOS	CORDOBA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.895,33 €
SERVICIOS	CORDOBA	01/07/2012		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		528,30 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		657,20 €
SERVICIOS	JEREZ	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		1.645,76 €
SERVICIOS	MALAGA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		4.821,96 €
SERVICIOS	PUERTO	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499 605	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		752,45 €
SERVICIOS	SEVILLA	05/11/2010		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	EQUIPOS ELECTROMEDICOS		5.443,81 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	SEVILLA	31/07/2012		2122 213	B 41 127 499	MEDICA 2, S.L.	SEGURIDAD ELECTRICA QUIROFANO		343,48 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/10/2012 al 30/09/2014 con dos posibles prorrogas	EXP. 12/2012		A 08 171 373	MGS SERGUROS	POLIZA MULTIRRIESGOS (CONTINENTE Y CONTENIDO)	86.847,44 €	21.711,86 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	09/10/2012		2122 213	B 11 389 525	NO+PLAGAS	CONTROL DE PLAGAS		592,90 €
SUMINISTROS	CENTRAL	08/03/2010	exp corp	4591 625	B 80 441 306	OFFICE DEPOT, S.L.	LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	42.502,83 €	31.075,54 €
SERVICIOS	CORDOBA	25/01/2010		4591 213	B 14 223 531	OFISUR, S.L.	COPIADORA		858,77 €
SUMINISTROS	CENTRAL	08/03/2010		4591 2202	A 82 751 660	OPTIZE BUREAU INFO, S.A.	TODAS LAS DELEGACIONES		21.086,77 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	30/06/2012 AL 31/05/2013	EXP. 8/2012	2122 2274	B 93 195 048	ORIENTACIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.U.	CONTROL DE ACCESO POR LICITACIÓN	15.526,42 €	6.425,11 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/06/10 al 30/05/13		2122 48924 2122 471	B 07 282 270	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	MATERIAL SANITARIO		28.291,99 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/10/2011		2122 122164	B 07 282 270	OXIDOC EXCLUSIVA, S.L.	BOTIQUINES		31.332,00 €
SERVICIOS	MALAGA	21/05/2001		2122 2274	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		3.874,41 €
SERVICIOS	MARBELLA	28/01/2009		2122 2274	B 29 890 563	OYGA, S.L.	ARCHIVO DE DOCUMENTOS		1.406,63 €
SERVICIOS	MALAGA	20/06/2009		2122 213	B 29 877 412	PECNIAIR MALAGA, S.L.	CLIMATIZACIÓN		9.801,57 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR	09/03/2009		2122 213	B 29 877 412	PECNIAIR MALAGA, S.L.	CLIMATIZACIÓN		
SERVICIOS	CEUTA	01/05/2009		2122 2515	B 51 004 760	PREVENCIÓN ECOS, S.L. RECONOCMIENTOS MEDICO DE CEUTA			811,05 €
SERVICIOS	JEREZ	16/10/2001		2122 2274	B 84 752 542	PROSEGUR PLAZA	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	GRANADA	29/07/2011		4591 2274	B 84 752 542	PROSEGUR ALARMAS	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	JEREZ	16/10/2001		2122 2274	B 84 752 542	PROSEGUR CALLE	SEGURIDAD ALARMA		0,00 €
SERVICIOS	CENTRAL	01/01/2012 AL 01/01/2014	EXP. 3/2011	2122 2515	A 60 705 910	RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U.	DOS AÑOS LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	8.978,24 €	4.489,12 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	08/03/2011		2122 213	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		748,05 €
SERVICIOS	SEVILLA	08/03/2011		2122 213	A 28 767 671	RENTOKIL PEST CONTROL	CONTROL DE PLAGAS		490,90 €
SERVICIOS	CEUTA	26/11/2008		2122 213	45 060 208 B	S.T.D. ELECTROMEDICINA	MAT. EQUIPOS ELECTROMEDICOS		8.385,00 €
SERVICIOS	JEREZ	15/05/2012			A39038963	SAKURA KONICA	REVELADORA SALA RX CONT. MANTENIMIENTO		1.038,40 €
SERVICIOS	JEREZ	06/07/2009		2122 213	B 11 729 423 ⁶⁰⁶	SAN FRIO	CLIMATIZACIÓN		0,00 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CEUTA	01/01/2013 al 01/01/2015	EXP. 15/2012	2122 213	A 50 001 726	SCHINDLER ELECTRIC IT SPAIN, S.L.	ASCENSOR Y MONTACARGA CON DOS POSIBLES PRORROGAS DE 12 MESES CADA UNA	14.400,00 €	7.417,67 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	25/09/2010		2122 2274	B 91 352 369	SEGUR-AND	EXTINTORES		481,12 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR	14/11/2011		2122 2274	B 29 631 652	SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD	SEGURIDAD ALARMA		447,66 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.836,36 €
SERVICIOS	CEUTA	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		3.263,54 €
SERVICIOS	CORDOBA	03/02/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.798,79 €
SERVICIOS	MALAGA	06/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS E	GRUPO ELECTROGENO		1.168,47 €
SERVICIOS	SEVILLA	29/06/2009		2122 213	B 41 601 980	SELECON, S.L. GRUPOS ELECTROGENOS	GRUPO ELECTROGENO		1.217,25 €
SERVICIOS	SEVILLA	02/11/2010		2122 213	B 41 468 398	SEOFIMA, S.L.	COPIADORA SCANNER		161,72 €
SUMINISTROS	ALGECIRAS	06/10/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		1.668,03 €
SUMINISTROS	CADIZ	22/02/2011		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		707,52 €
SUMINISTROS	CORDOBA	03/09/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		2.598,52 €
SUMINISTROS	CORDOBA	23/10/2008		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		
SUMINISTROS	HUELVA	30/06/2011		2122 213	A48148647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		725,20 €
SUMINISTROS	MALAGA	01/06/2006		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		850,32 €
SUMINISTROS	SEVILLA	12/03/2012		2122 213	A 48 148 647	SERKONTEN	CONTENEDORES Y AEROSOLES		318,60 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/04/2012 AL 31/03/2013	EXP. 1/2012	2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA POR LICITACIÓN	18.305,04 €	23.967,16 €
SERVICIOS	CADIZ	04/06/2012 al 01/05/2013	EXP. 7/2012 SIN ADJUDICAR DESIERTO	2122 215	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA POR LICITACIÓN DESIERTA.	-	11.470,64 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	01/07/2012 al 01/01/2013		2122 273	B 21 389 879 607	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA		5.322,46 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	JEREZ	01/04/2012		2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA		11.171,81 €
SERVICIOS	JEREZ	03/09/2012 AL 02/09/2013		2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	SERVICIO DE LIMPIEZA		
SERVICIOS	SEVILLA	01/06/2012 AL 01/06/2013	EXP. 6/2012	2122 273	B 21 389 879	SERVICIOS GLOBALES DE INTEGRACION SIGLO XXI, S.L.	LIMPIEZA LICITACIÓN + UNA RENOVACIÓN	20.599,92 €	22.580,09 €
SERVICIOS	CEUTA	01/01/2010			B-51 001 527	SERVICIOS INTEGRALES D	CONTROL DE PLAGAS		932,00 €
SERVICIOS	HUELVA	10/09/2012 AL 09/09/2016			B 21 513 411	SEYTEL OFICINAS EFICIENTES	MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONES SAMSUNG CLX 8385ND		0,00 €
SERVICIOS	CEUTA	16/05/2011		2122 213.- 4591 213	B 11 904 612	SISTEMAS DE OFICINA DE	COPIADORA SCANNER DE CENTRAL		1.363,50 €
SERVICIOS	GRANADA	02/11/2012		2122 273	B 91 192 550	SOCIBERICA, S.L.	LIMPIEZA		717,80 €
SERVICIOS	CENTRAL	16/05/2011			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/560968	CADIZ-PUERTO, JEREZ,GRANADA, MALAGA Y MARBELLA		2.703,50 €
SERVICIOS	CENTRAL	13/10/2011			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/595223	ALMERIA, CORDOBA Y SEVILLA		1.777,51 €
SERVICIOS	CENTRAL	06/02/2012			B 84 527 977	SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR 193214/62191	ALGECIRAS, HUELVA		1.576,11 €
SERVICIOS	CENTRAL	31/12/2011			A 83 052 407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.L.	CONTRATO 54001967 LICITACIÓN CON CORPORACIÓN.		70.630,74 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	03/03/2011			B 41 548 736	TECNICLIMA ALJARAFE, S	CLIMATIZACIÓN		7.380,25 €
SERVICIOS	CENTRAL	27/04/2012			A 82 018 474	TELEFONICA MOVILES	MOVILES PERSONAL LICITACIÓN POR CORPORACIÓN		7.378,50 €
SERVICIOS	HUELVA	01/04/2010		4591 2274	B 21 105 747	TOP SECURITY, S.L.	SEGURIDAD ALARMA		212,99 €
SERVICIOS	CEUTA	01/10/2012 AL 30/09/2014	EXP. 11/2012	2122 273	A 11 903 325	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA LICITACIÓN CON DOS POSIBLES PRORROGAS.	83.846,88 €	28.856,20 €
SERVICIOS	ALMERIA	01/01/2012		4591 273	A 11 903 325	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA		2.271,71 €
SERVICIOS	TORRE DEL MAR y MALAGA	01/01/2012		4591 273	A 11 903 325 ⁶⁰⁸	TRINITAS, S.A.	LIMPIEZA		24.758,13 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SERVICIOS	CENTRAL	10/10/2010			B 91 410 332	UNIDAD DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA, S.A.	MANUEL NOSTI		11.804,32 €
SERVICIOS	JEREZ	19/05/2011		2122 213	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L PLAZA	CONTROL DE PLAGAS		778,80 €
SERVICIOS	JEREZ	19/05/2011		2122 213	B 11 886 488	UNIPLAGAS, S.L. C/	CONTROL DE PLAGAS		
SERVICIOS	ALGECIRAS	05/02/2008		2122 213	B 11 400 082	UNITERMIA , S.L.	CLIMATIZACIÓN		62,62 €
SERVICIOS	CENTRAL	22/11/2012			A 81 356 313	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	MAT. EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIAS		0,00 €
SERVICIOS	ALGECIRAS	01/12/2012 al 30/11/2015	EXP. 9/2012		U 72 223 266	UTE SCANNER SUR CM	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO + 1 POSIBLE PRORROGA	93.512,00 €	0,00 €
SERVICIOS	MALAGA	14/06/2012		4591 2201	A 81 962 201	WESTLAES EL SERVICIO I	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS) MALAGA, CEUTA, ALGECIRAS, CENTRAL, SEVILLA Y CADIZ		4.189,00 €
SERVICIOS	CADIZ	14/06/2012		4591 2201	A 81 962 201	WESTLAES EL SERVICIO INTERNET ARANZADI	WESTLAW INSIGNIS (JURIDICOS)		1.358,27 €
SERVICIOS	CEUTA	17/04/2008		2122 213	A 28 011 153	ZARDITA OTIS, S.A.	ASCENSOR CENTRO ANTIGÜO		4.236,12 €
SERVICIOS	SEVILLA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		2.142,11 €
SERVICIOS	CORDOBA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		1.978,35 €
SERVICIOS	HUELVA	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		248,39 €
SERVICIOS	DOS HERMANAS	11/10/2011		2122 213	A 82 850 611	ISS HIGIENE AMBIENTAL	DENSINFECCIÓN Y ANALITICA EN SISTEMA DE AGUA Y ACUMULADOR		248,39 €
OBRAS	CADIZ		EXP. 14/2012		A 28 017 895	EL CORTE INGLES (OBRA DE CÁDIZ)	EJECUCIÓN DE OBRA	62.993,50 €	62.993,50 €
SUMINISTROS	CENTRAL	01/04/2012 AL 31/05/2014	EXP. 2/2012		A 81 948 077	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	SUMINISTRO ELECTRICO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN CON POSIBILIDAD DE 3 MESES MAS DE PRORROGA	226.725,00 €	7.644,01 €
SUMINISTROS	CENTRAL	03/07/2012	EXP. 6/2012		A 36 326 619 609	MAPE, S.A.	SUMINISTRO DE BOTIQUINES LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	328.388,00 €	19.774,72 €

TIPO	DELEGACION	FECHA	Nº EXP.	PARTIDA	CIF	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE DE AJUDICACIÓN	CONSUMO 2012
SUMINISTROS	CENTRAL	15/12/2012 al 15/12/14	exp corp		A 36 326 619	MAPE, S.A. POSIBLES PRORROGAS 12+12 MESES	MAT. SANITARIO LICITACIÓN CON CORPORACIÓN	457.331,36 €	4.083,19 €
SUMINISTROS	CENTRAL	30/10/2012 AL 30/03/2013	EXP. 3/2012		A 48 170 419	PRODUCTOS DE OFICINA E INFORMATICA, S.A. (PROFINSA)	LICITACIÓN CONSUMIBLES INFORMATICA	135.105,41 €	4.927,90 €

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
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.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
212	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2200	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
2200	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2202	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22101	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPL-ANTES												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
231	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
2512	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				75.000,00								75.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				10.000,00								10.000,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				10.000,00								10.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
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												
419	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				95.000,00								95.000,00
419	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				95.000,00								95.000,00
48211	OTRAS TRANSFERENCIAS				18.000,00								18.000,00
48211	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				18.000,00								18.000,00
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO					210.000,00							-210.000,00
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.				200.000,00								200.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.				10.000,00								10.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				15.000,00								15.000,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.												
48852	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				225.000,00	228.000,00							-3.000,00
48852	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				243.000,00	228.000,00							15.000,00
48852	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				338.000,00	228.000,00							110.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421 4221 4222 423	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.												
					338.000,00	228.000,00							110.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEG. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
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												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2513	CON ENTES TERRITORIALES												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2516	CON EL I.N.G.S												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.COM MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT.BIENES Y SERV.												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		91.000,00			30.000,00							
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.000,00			30.000,00							
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		91.000,00			30.000,00							
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS		170.000,00										
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		170.000,00										
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL		170.000,00										
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.		261.000,00			55.000,00							
						110.500,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
 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 GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD		261.000,00			55.000,00	110.500,00						205.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-15.000,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												-15.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												-15.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												-15.000,00
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.												-15.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												-15.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
 PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
2200	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2249	OTROS RIESGOS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
 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			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			4.222.000,00									4.222.000,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4.222.000,00									4.222.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			4.222.000,00									4.222.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					10.000,00							10.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					10.000,00							10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					10.000,00							10.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
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												
	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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES DE LAS MATER DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS						30.000,00						-30.000,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						30.000,00						-30.000,00
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.					5.500,00							5.500,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO					5.500,00							5.500,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					5.500,00	30.000,00						-24.500,00
6220	ADQUISICIONES						1.000,00						-1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES						1.000,00						-1.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL						23.000,00						-23.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS						25.000,00						-25.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES						25.000,00						-25.000,00
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES					15.500,00	55.000,00						-39.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES DE TESOR					15.500,00	55.000,00						-39.500,00
	TOTAL GENERAL		261.000,00	4.222.000,00		408.500,00	408.500,00						4.483.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.				65.277,12	65.277,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.719,30	9.719,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				74.996,42	74.996,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.250,00	3.250,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.250,00	3.250,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				78.246,42	78.246,42
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				500,00	500,00
22100	ENERGIA ELECTRICA					
22101	AGUA					
22141	VESTUARIO					
22160	IMPLANTES					
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					
2221	POSTALES Y MENSAJERIA					
2229	OTRAS					
2249	OTROS RIESGOS				-3.636,43	-3.636,43
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-3.136,43	-3.136,43
230	DIETAS				9.741,09	9.741,09
231	LOCOMOCION				9.751,48	9.751,48
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.492,57	19.492,57
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				500,00	500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				458,21	458,21
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-15.654,62	-15.654,62
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				300,00	300,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-22.145,68	-22.145,68
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				9.341,18	9.341,18
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				-177,21	-177,21
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-712,26	-712,26
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				1.000,00	1.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP					
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA					
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				28.000,00	28.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				909,62	909,62
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.265,76	17.265,76
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				2.432,61	2.432,61
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				2.432,61	2.432,61
48211	REGIMEN GENERAL				-392.296,51	-392.296,51
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.432.418,76	1.432.418,76

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-2.909,57	-2.909,57
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				13.648,16	13.648,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				726.578,54	726.578,54
48427	DE A.T. Y E.P.				26.357,45	26.357,45
48447	DE A.T. Y E.P.				9.473,08	9.473,08
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				43.139,71	43.139,71
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				335,44	335,44
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				109.276,47	109.276,47
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				41.620,00	41.620,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				5.352,40	5.352,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.385,00	12.385,00
48811	REGIMEN GENERAL				4.138,67	4.138,67
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				120.000,00	120.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-10.111,18	-10.111,18
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				199.310,30	199.310,30
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				113.918,76	113.918,76
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.452.635,48	2.452.635,48
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.455.068,09	2.455.068,09
	TOTAL PROGRAMA 02				2.550.580,27	2.550.580,27

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				795.618,38	795.618,38
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.578.228,70	2.578.228,70
4222	POR MUERTE				256.442,33	256.442,33
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				508.352,40	508.352,40
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL PROGRAMA 05				4.138.641,81	4.138.641,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.689.222,08	6.689.222,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				198.076,08	198.076,08
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.002,28	30.002,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				228.078,36	228.078,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.484,40	3.484,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.484,40	3.484,40
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				231.562,76	231.562,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.993,39	2.993,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.500,00	1.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.830,00	1.830,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.323,39	6.323,39
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-14.552,82	-14.552,82
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-71.265,54	-71.265,54
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				169,68	169,68
215	MOBILIARIO Y ENSERES				570,18	570,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.686,23	8.686,23
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-76.392,27	-76.392,27
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				19.456,43	19.456,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-624,67	-624,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-27.443,51	-27.443,51
22100	ENERGIA ELECTRICA				-15.446,07	-15.446,07
22101	AGUA				1.836,26	1.836,26
22103	COMBUSTIBLE				-2.931,17	-2.931,17
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				17.957,91	17.957,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.073,73	1.073,73
22140	LENCERIA				-153,77	-153,77
22141	VESTUARIO				556,68	556,68
22160	IMPLANTES				10.314,42	10.314,42
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1.130,00	1.130,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				38.624,65	38.624,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				139,64	139,64
2219	OTROS SUMINISTROS				601,09	601,09
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				42.347,87	42.347,87
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.374,03	4.374,03
2229	OTRAS				230,00	230,00
223	TRANSPORTES				-2.132,18	-2.132,18
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-19.604,80	-19.604,80
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS				22.825,44	22.825,44
2250	ESTATALES				-3.445,43	-3.445,43
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				-12.400,24	-12.400,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.663,75	-1.663,75
2269	OTROS				66,00	66,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-32.982,95	-32.982,95
2274	SEGURIDAD				18.000,89	18.000,89
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				60.716,50	60.716,50
230	DIETAS				12.726,77	12.726,77
231	LOCOMOCION				35.579,51	35.579,51
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				3.615,09	3.615,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				51.921,37	51.921,37
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				12.910,00	12.910,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES				430,00	430,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-5.362,96	-5.362,96
2516	CON EL I.N.G.S				-14.517,91	-14.517,91
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-19.214,23	-19.214,23
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA				-132,61	-132,61
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				8.632,48	8.632,48
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				2.071,08	2.071,08
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				-8.072,58	-8.072,58
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				228,36	228,36
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				25.950,00	25.950,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				4.040,00	4.040,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-318,98	-318,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				28.512,04	28.512,04
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				35.154,69	35.154,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				77.723,68	77.723,68
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				15.104,10	15.104,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,10	15.104,10
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				102,82	102,82
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				102,82	102,82
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				83.687,49	83.687,49
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.467,28	12.467,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				11.766,53	11.766,53
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				107.921,30	107.921,30
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				123.128,22	123.128,22
6221	CONSTRUCCIONES				11.446,15	11.446,15
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-25.880,39	-25.880,39
625	MOBILIARIO Y ENSERES				6.454,10	6.454,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				32.522,51	32.522,51
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.659,79	9.659,79
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				34.202,16	34.202,16
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				34.202,16	34.202,16
72069	OTRAS				33.683,09	33.683,09
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				33.683,09	33.683,09
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				33.683,09	33.683,09
	TOTAL PROGRAMA 22				500.299,91	500.299,91
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				500.299,91	500.299,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				328.420,00	328.420,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				67.835,16	67.835,16
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				20.690,00	20.690,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				628,07	628,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				1.500,00	1.500,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-239.637,33	-239.637,33
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				179.435,90	179.435,90
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				179.435,90	179.435,90
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-4.985,80	-4.985,80
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.580,00	5.580,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				594,20	594,20
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				594,20	594,20
	TOTAL PROGRAMA 24				180.030,10	180.030,10
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				180.030,10	180.030,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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.				15.161,28	15.161,28
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				15.161,28	15.161,28
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.074,00	1.074,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.074,00	1.074,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.235,28	16.235,28
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.095,30	-6.095,30
2249	OTROS RIESGOS				-330,51	-330,51
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-6.425,81	-6.425,81
230	DIETAS				10.596,52	10.596,52
231	LOCOMOCION				8.821,24	8.821,24
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.417,76	19.417,76
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12.991,95	12.991,95
	TOTAL PROGRAMA 36				29.227,23	29.227,23
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				29.227,23	29.227,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				39.319,17	39.319,17
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				39.319,17	39.319,17
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				39.319,17	39.319,17
800	A CORTO PLAZO				661.790,00	661.790,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				661.790,00	661.790,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				661.790,00	661.790,00
	TOTAL PROGRAMA 64				701.109,17	701.109,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				701.109,17	701.109,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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				7.386,43	7.386,43
13019	OTROS DIRECTIVOS				4.221,04	4.221,04
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				76.392,52	76.392,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				30.000,00	30.000,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				117.999,99	117.999,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.813,56	2.813,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				910,70	910,70
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.724,26	3.724,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				121.724,25	121.724,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.099,39	16.099,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				320,00	320,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.150,00	1.150,00
209	CANONES				-53.808,99	-53.808,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-36.239,60	-36.239,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.570,57	-1.570,57
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.470,45	11.470,45
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.340,00	1.340,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-66.873,43	-66.873,43
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-55.633,55	-55.633,55
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.670,30	9.670,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				9.568,67	9.568,67
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.984,00	-2.984,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				-3.601,08	-3.601,08
22101	AGUA				941,88	941,88
2219	OTROS SUMINISTROS					
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-24.595,83	-24.595,83
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.216,60	-1.216,60
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-2.710,77	-2.710,77
2249	OTROS RIESGOS				-2.947,15	-2.947,15
2250	ESTATALES				-2.030,24	-2.030,24
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				12.613,54	12.613,54
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.660,00	3.660,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-345,66	-345,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-10.206,41	-10.206,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.960,00	2.960,00
2269	OTROS				1.230,98	1.230,98
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-191,32	-191,32
2273	LIMPIEZA Y ASEO				40.980,59	40.980,59
2274	SEGURIDAD				2.909,54	2.909,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				854,32	854,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				81.855,09	81.855,09
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				51.202,45	51.202,45
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				167.618,30	167.618,30

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
230	DIETAS				-11.248,57	-11.248,57
231	LOCOMOCION				-32.429,43	-32.429,43
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				-6.273,60	-6.273,60
	TOTAL ARTICULO 23				-49.951,60	-49.951,60
	TOTAL CAPITULO 2				25.793,55	25.793,55
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				23.898,39	23.898,39
	TOTAL ARTICULO 35				23.898,39	23.898,39
	TOTAL CAPITULO 3				23.898,39	23.898,39
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				5.083,71	5.083,71
	TOTAL ARTICULO 42				5.083,71	5.083,71
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				19.498,74	19.498,74
	TOTAL ARTICULO 47				19.498,74	19.498,74
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				4.138,24	4.138,24
	TOTAL ARTICULO 48				4.138,24	4.138,24
	TOTAL CAPITULO 4				28.720,69	28.720,69
6220	ADQUISICIONES					
6221	CONSTRUCCIONES					
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.000,00	2.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-2.350,77	-2.350,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.548,98	2.548,98
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				9.812,00	9.812,00
	TOTAL ARTICULO 62				12.010,21	12.010,21
	TOTAL CAPITULO 6				12.010,21	12.010,21
72069	OTRAS				1.864,68	1.864,68
	TOTAL ARTICULO 72				1.864,68	1.864,68
	TOTAL CAPITULO 7				1.864,68	1.864,68
8300	AL PERSONAL				112.375,00	112.375,00
	TOTAL ARTICULO 83				112.375,00	112.375,00
8400	A CORTO PLAZO				3.200,00	3.200,00
	TOTAL ARTICULO 84				3.200,00	3.200,00
	TOTAL CAPITULO 8				115.575,00	115.575,00
	TOTAL PROGRAMA 91				329.586,77	329.586,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45				329.586,77	329.586,77
	TOTAL GENERAL				8.429.475,26	8.429.475,26

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			280.797,84			1.076.775,58	280.797,84	113.298,28		286.924,20					
21229062112	LEASING MALAGA	21226221	118.553,85	2.004	2.014	1.076.775,58	118.553,85	113.298,28		286.924,20					
21229062312	REPOSICIÓN MAQUINARIAS, INSTALACIONES	2122623	135.880,39	2.012	2.012		135.880,39								
21229062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	2122625	11.545,90	2.012	2.012		11.545,90								
21229062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	2122626	6.477,49	2.012	2.012		6.477,49								
21229062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	2122629	8.340,21	2.012	2.012		8.340,21								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			16.849,79				16.849,79										
45919062512	REPOSICIÓN MOBILIARIO	4591625	7.350,77	2.012	2.012		7.350,77										
45919062612	REPOSICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INF.	4591626	7.451,02	2.012	2.012		7.451,02										
45919062912	REPOSICIÓN INMOV. INMATERIAL	4591629	2.048,00	2.012	2.012		2.048,00										

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	484.161,44	249.619,36	3.712,67	737.493,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.314,44	2.314,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	314.222,17	146.324,32	23.501,91	484.048,40
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	169.514,94	15.989,50	15.884,22	201.388,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.	141.662,14	14.005,88	14.048,13	169.716,15
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.883,64	14.088,37	440,99	16.413,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	30.049,44	23.814,13	5.090,37	58.953,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.493,77	463.841,56	64.992,73	1.670.328,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.141.493,77	463.841,56	64.992,73	1.670.328,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.471,05			6.471,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.116,56			3.116,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.587,61			9.587,61
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.	3.688,14			3.688,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	3.688,14			3.688,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.275,75			13.275,75
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
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.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.154.769,52	463.841,56	64.992,73	1.683.603,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.400,63		60.400,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.858,49		55.858,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		96.330,85		96.330,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.802,61		89.802,61
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.278,27		1.278,27
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		10.449,15		10.449,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		314.120,00		314.120,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		314.120,00		314.120,00
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				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
7204	DE LA TESORERIA				
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
800	A CORTO PLAZO				
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.				
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		314.120,00		314.120,00

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.198.832,02	3.712,67	7.195.119,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.641.672,83	2.314,44	1.639.358,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.938.130,19	23.501,91	8.914.628,28
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	13.610.549,42	15.884,22	13.594.665,20
1271	CUOTAS POR I.M.S.	12.087.304,35	14.048,13	12.073.256,22
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	204.375,00	440,99	203.934,01
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.669.385,06	5.090,37	1.664.294,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	45.350.248,87	64.992,73	45.285.256,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	45.350.248,87	64.992,73	45.285.256,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	235.121,17		235.121,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	96.613,44		96.613,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	331.734,61		331.734,61
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	330.100,92		330.100,92
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	330.100,92		330.100,92
39119	OTROS	188.057,18		188.057,18
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	286.927,28		286.927,28
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	474.984,46		474.984,46
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.136.819,99		1.136.819,99
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	501,26		501,26
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501,26		501,26
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501,26		501,26
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	19.865,97		19.865,97
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	19.865,97		19.865,97
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	19.865,97		19.865,97
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
800	A CORTO PLAZO	540.425,88		540.425,88
801	A LARGO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	540.425,88		540.425,88
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	37.530,00		37.530,00
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	37.530,00		37.530,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38.931,43		38.931,43
8406	DE E. Y C.MAN.POR MUT.	300,00		300,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	39.231,43		39.231,43
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	617.187,31		617.187,31
	TOTAL	47.124.623,40	64.992,73	47.059.630,67

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			3.712,67	3.712,67		3.712,67	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			2.314,44	2.314,44		2.314,44	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			23.501,91	23.501,91		23.501,91	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			15.884,22	15.884,22		15.884,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			14.048,13	14.048,13		14.048,13	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			440,99	440,99		440,99	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			5.090,37	5.090,37		5.090,37	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			64.992,73	64.992,73		64.992,73	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			64.992,73	64.992,73		64.992,73	
	TOTAL GENERAL			64.992,73	64.992,73		64.992,73	

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				367,88		-367,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES				367,88		-367,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES				367,88		-367,88
	TOTAL EJERCICIO 98				367,88		-367,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-61,57					-61,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10,27					-10,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-907,76					-907,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-638,55					-638,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.618,15					-1.618,15
	TOTAL EJERCICIO 00	-1.618,15					-1.618,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-215,29					-215,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-35,90					-35,90
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.447,54					-5.447,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.988,47					-3.988,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-9.687,20					-9.687,20
	TOTAL EJERCICIO 01	-9.687,20					-9.687,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-2.105,65					-2.105,65
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-351,07					-351,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-21.300,28					-21.300,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-17.306,47					-17.306,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-41.063,47					-41.063,47
	TOTAL EJERCICIO 02	-41.063,47					-41.063,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	156.947,99					156.947,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.100,27					-1.100,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	582.622,51					582.622,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	476.773,94					476.773,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.215.244,17					1.215.244,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	102.346,54					102.346,54
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	102.346,54					102.346,54
	TOTAL EJERCICIO 03	1.317.590,71					1.317.590,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	54.459,06					54.459,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.307,34					-1.307,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-18.928,64					-18.928,64
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,63					-0,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	857.457,58					857.457,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-91.921,39					-91.921,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64					799.758,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	799.758,64					799.758,64
	TOTAL EJERCICIO 04	799.758,64					799.758,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	133.334,87					133.334,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.112,91					-1.112,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-42.215,90					-42.215,90
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-348,49					-348,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	144.185,30					144.185,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	131.632,34					131.632,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	365.475,21					365.475,21
	TOTAL EJERCICIO 05	365.475,21					365.475,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-54.423,26			988,52		-55.411,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-556,73					-556,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-161.153,54			315,16		-161.468,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-202,25					-202,25
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-273,90					-273,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-608.726,93			398,34		-609.125,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-428.670,50			421,44		-429.091,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-1.254.007,11			2.123,46		-1.256.130,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-1.254.007,11			2.123,46		-1.256.130,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	8.080,18					8.080,18
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.080,18					8.080,18
	TOTAL EJERCICIO 06	-1.245.926,93			2.123,46		-1.248.050,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-290.344,13					-290.344,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.549,73					-7.549,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-174.116,18					-174.116,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-912,19					-912,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	920.051,21					920.051,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	160.125,41					160.125,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	607.254,39					607.254,39
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-5.100,00				900,00	-6.000,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-5.100,00				900,00	-6.000,00
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-5.100,00				900,00	-6.000,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	-38.793,42					-38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-38.793,42					-38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-38.793,42					-38.793,42
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES A LARGO PLAZO						
801	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.						
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	563.360,97				900,00	562.460,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	362.695,28					362.695,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-66.794,55					-66.794,55
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-205,38					-205,38
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.204,24					2.204,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	320.416,37					320.416,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.	276.974,39					276.974,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	895.290,35					895.290,35
32711	AL SECTOR PRIVADO	10.716,62					10.716,62
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.716,62					10.716,62
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	513,05	12.959,96			12.959,96	513,05
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			900,00			-900,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	513,05	12.959,96	900,00		12.959,96	-386,95
39119	OTROS	-41.068,96					-41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-41.068,96					-41.068,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-29.839,29	12.959,96	900,00		12.959,96	-30.739,29
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	38.793,42					38.793,42
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	38.793,42					38.793,42
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	38.793,42					38.793,42
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.						
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	904.244,48	12.959,96	900,00		12.959,96	903.344,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	130.963,63					130.963,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	275.454,43					275.454,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	38,35					38,35
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-15,02					-15,02
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	624.763,59					624.763,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	490.243,20					490.243,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.521.448,18					1.521.448,18
32711	AL SECTOR PRIVADO	-77.531,71					-77.531,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	77.450,49				50,00	77.400,49
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-81,22				50,00	-131,22
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-58.472,24					-58.472,24
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-58.472,24					-58.472,24
39119	OTROS	41.068,96					41.068,96
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-133,47					-133,47
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	40.935,49					40.935,49
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-17.617,97				50,00	-17.667,97
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-0,30					-0,30
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.						
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	1.503.829,91				50,00	1.503.779,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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	-517.534,32					-517.534,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	60.213,34					60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.900.645,13					1.900.645,13
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,99					-0,99
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-66,48					-66,48
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-29,73					-29,73
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-2.345.483,14					-2.345.483,14
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.534.203,14					2.534.203,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	7.316,83					7.316,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	-15.220,76					-15.220,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02					1.624.043,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.624.043,02					1.624.043,02
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.894,39				266,46	1.627,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.262,44		48,00		701,09	5.513,35
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.156,83		48,00		967,55	7.141,28
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2.150,20	150,25			150,25	-2.150,20
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2.150,20	150,25			150,25	-2.150,20
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.440,75					1.440,75
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.440,75					1.440,75
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.447,38	150,25	48,00		1.117,80	6.431,83
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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.						
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.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	1.631.490,40	150,25	48,00		1.117,80	1.630.474,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	650.779,71	1.011.784,94	1.581.184,14	1.142.518,70	493.782,82	-1.554.921,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					60.213,34	-60.213,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	563.447,57	1.022.557,51	208.152,78	1.010.242,46	575.841,17	-208.231,33
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	943.079,70	3.541.717,63	86.715,74	2.733.334,52	354.854,83	1.309.892,24
1271	CUOTAS POR I.M.S.	893.312,78	2.036.050,61	167.965,79	2.369.168,25	312.479,51	79.749,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	26.803,82	27.005,63	33.929,22	15.721,50	6.201,41	-2.042,68
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	195.230,02	23.977,02	16.427,43	33.018,73	32.921,57	136.839,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.272.653,60	7.663.093,34	2.094.375,10	7.304.004,16	1.836.294,65	-298.926,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.272.653,60	7.663.093,34	2.094.375,10	7.304.004,16	1.836.294,65	-298.926,97
32711	AL SECTOR PRIVADO	53.172,99		3.107,76		36.892,94	13.172,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	22.200,62		117,55		21.319,10	763,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	75.373,61		3.225,31		58.212,04	13.936,26
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-463,14	1.749,04			1.749,04	-463,14
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-463,14	1.749,04			1.749,04	-463,14
39119	OTROS	3.147,46					3.147,46
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	148.171,02		1.968,96		29.704,04	116.498,02
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	151.318,48		1.968,96		29.704,04	119.645,48
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	226.228,95	1.749,04	5.194,27		89.665,12	133.118,60
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 DE EMPRESAS PRIVADAS						
507	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES DE LA TESORERIA						
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CORTO PLAZO						
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 PUBL.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	3.498.882,55	7.664.842,38	2.099.569,37	7.304.004,16	1.925.959,77	-165.808,37
	TOTAL	9.286.337,12	7.677.952,59	2.100.517,37	7.306.495,50	1.940.987,53	5.616.289,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 98			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 00			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 01			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210 1211 1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T. CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S. TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL EJERCICIO 02			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	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 04			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 05			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO			
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
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.			
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			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	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.	900,00		900,00
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	900,00		900,00
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	900,00		900,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	900,00		900,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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.			
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 09			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			
1271	CUOTAS POR I.M.S.			
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	48,00		48,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	48,00		48,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	48,00		48,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	48,00		48,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.581.184,14		1.581.184,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	208.152,78		208.152,78
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	86.715,74		86.715,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.	167.965,79		167.965,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	33.929,22		33.929,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	16.427,43		16.427,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.094.375,10		2.094.375,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.094.375,10		2.094.375,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.107,76		3.107,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	117,55		117,55
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.225,31		3.225,31
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	1.968,96		1.968,96
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	1.968,96		1.968,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	5.194,27		5.194,27
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			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
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.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	2.099.569,37		2.099.569,37
	TOTAL	2.100.517,37		2.100.517,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			367,88		367,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			367,88		367,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			367,88		367,88
	TOTAL EJERCICIO 98			367,88		367,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 00					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 01					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 02					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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.					
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	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 04					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL EJERCICIO 05					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			988,52		988,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			315,16		315,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			398,34		398,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.			421,44		421,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			2.123,46		2.123,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			2.123,46		2.123,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06			2.123,46		2.123,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
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.					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 07					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL					
1271	CUOTAS POR I.M.S.					
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL					
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
800	A CORTO PLAZO					
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.					
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.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 115 - CESMA

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.142.518,70			1.142.518,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.010.242,46			1.010.242,46
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		2.733.334,52			2.733.334,52
1271	CUOTAS POR I.M.S.		2.369.168,25			2.369.168,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		15.721,50			15.721,50
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		33.018,73			33.018,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		7.304.004,16			7.304.004,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		7.304.004,16			7.304.004,16
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
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					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
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.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		7.304.004,16			7.304.004,16
	TOTAL		7.304.004,16	2.491,34		7.306.495,50

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.729.060,28		-1.729.060,28
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.729.060,28		-1.729.060,28
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.729.060,28		-1.729.060,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	5.000,00	5.000,00	5,00		
TOTAL PROGRAMA		5.000,00	5.000,00	5,00		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	8.997,42	3.935,99			
48924	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	27.365,68				
471	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. BOTIQUINES	27.365,68				
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	22.474,00				
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	7.077,10	2.948,80			
22164	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL	18.937,50				
2221	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. SERVICIOS	27.789,66	15.743,97			
2273	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO LIMPIEZA	74.377,04	15.278,22			
25432	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	70.000,00	65.000,00	45.000,00		
2274	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	51.828,85	36.333,70			
2210	CONTRATO CORPORACIÓN SUJETO A S. A.R.A. ENERGIA	20.000,00		20.000,00		
2525	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CLINICA	150.000,00	50.000,00			
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	11.711,86	11.711,86			
213	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO	15.860,00	3.360,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL PUERTO DE SANTA	22.781,40	22.781,40	22.781,40	22.781,40	22.781,40
215	CONTRATO A.D. MANTENIMIENTO COPIADORA	650,00	650,00	650,00		
TOTAL PROGRAMA		557.216,19	247.743,94	88.431,40	22.781,40	22.781,40

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
22200	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. TELEFONIA	5.250,00				
2202	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S.A.R.A. MATERIAL INF.	9.631,72				
220	CONTRATO CORPORACION SUJETO A S. A.R.A. MATERIAL DE	3.033,04	1.263,77			
2270	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO CALIDAD	4.900,50	2.700,00	2.700,00		
2240	CONTRATO CESMA PROCEDIMIENTO ABIERTO POLIZA	5.000,00	5.000,00			
202	CONTRATO ARRENDAMIENTO LOCAL ALMERIA, GR, HU,	67.789,28	66.308,88	66.308,88	66.308,88	44.102,88
TOTAL PROGRAMA		95.604,54	75.272,65	69.008,88	66.308,88	44.102,88

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.726.329,23		7.959.630,30
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.857.805,92		15.948.915,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.834.289,07		3.498.882,55	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.616.289,31		5.787.454,57	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.407.227,54		6.662.578,17	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		369.535,66		216.409,68
400	- (+) del Presupuesto corriente				
401	- (+) de Presupuestos cerrados				
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	369.535,66		216.409,68	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-300,00		7.694,32
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	300,00		1.842,94	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			9.537,26	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		18.214.299,49		23.699.830,23
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		6.152.233,44		5.801.600,55
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		12.062.066,05		17.898.229,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 2012

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL				10.110,02		755.107,26	765.217,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.				9.008,56		653.937,23	662.945,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				108.918,04		669.192,40	778.110,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES				177.259,27		467.325,22	644.584,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						15.107,11	15.107,11
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.				11.329,05		133.102,96	144.432,01
SUBTOTAL					316.624,94		2.693.772,18	3.010.397,12
TOTAL					316.624,94		8.229.930,78	8.546.555,72

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						491.533,01	491.533,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.						458.717,44	458.717,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						312.962,40	312.962,40
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						303.736,78	303.736,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						7.113,46	7.113,46
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						58.673,90	58.673,90
SUBTOTAL							1.632.736,99	1.632.736,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						365.263,66	365.263,66
1271	CUOTAS POR I.M.S.						310.223,09	310.223,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						206.832,48	206.832,48
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						226.414,02	226.414,02
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						4.722,91	4.722,91
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.						33,00	33,00
SUBTOTAL							1113489,16	1113489,16

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						399.654,09	399.654,09
1271	CUOTAS POR I.M.S.						362.433,76	362.433,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						146.338,98	146.338,98
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						184.806,01	184.806,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						3.426,94	3.426,94
SUBTOTAL							1096659,78	1096659,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						226.505,80	226.505,80
1271	CUOTAS POR I.M.S.						197.912,24	197.912,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						89.122,44	89.122,44
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						97.817,94	97.817,94
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.813,84	1.813,84
SUBTOTAL							613172,26	613172,26

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						155.826,44	155.826,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.						132.884,74	132.884,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						44.004,36	44.004,36
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						66.564,12	66.564,12
SUBTOTAL							399279,66	399279,66

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						81.198,95	81.198,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						68.883,11	68.883,11
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						33.730,11	33.730,11
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						20.163,61	20.163,61
SUBTOTAL							203975,78	203975,78

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						55.408,36	55.408,36
1271	CUOTAS POR I.M.S.						46.874,50	46.874,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						19.721,89	19.721,89
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						19.850,33	19.850,33
SUBTOTAL							141855,08	141855,08

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						32.438,70	32.438,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.103,85	27.103,85
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						15.095,31	15.095,31
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.691,32	9.691,32
SUBTOTAL							84329,18	84329,18

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						30.428,86	30.428,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						25.155,71	25.155,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.976,00	5.976,00
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.614,42	6.614,42
SUBTOTAL							68174,99	68174,99

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						36.708,39	36.708,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.						30.497,51	30.497,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.422,10	3.422,10
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.344,93	8.344,93
SUBTOTAL							78972,93	78972,93

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						16.320,85	16.320,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.						13.612,17	13.612,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.521,88	2.521,88
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						3.055,89	3.055,89
SUBTOTAL							35510,79	35510,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						7.991,86	7.991,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						6.396,69	6.396,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.176,27	1.176,27
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						1.332,08	1.332,08
SUBTOTAL							16896,9	16896,9

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						5.546,06	5.546,06
1271	CUOTAS POR I.M.S.						5.076,54	5.076,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						814,59	814,59
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						622,31	622,31
SUBTOTAL							12059,5	12059,5

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						8.839,29	8.839,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.						7.394,04	7.394,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						41,19	41,19
SUBTOTAL							16274,52	16274,52

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						2.509,35	2.509,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.168,01	2.168,01
SUBTOTAL							4677,36	4677,36

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						1.994,82	1.994,82
1271	CUOTAS POR I.M.S.						1.670,81	1.670,81
SUBTOTAL							3665,63	3665,63

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL						3.264,95	3.264,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.						2.828,84	2.828,84
SUBTOTAL							6093,79	6093,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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 POR INCAP. TEMPORAL						4.713,35	4.713,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.						3.620,95	3.620,95
SUBTOTAL							8334,3	8334,3

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 115 - CESMA

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.975.657,15	894.940,61	3.870.597,76
2.- Gastos por amortizaciones	33.948,00	10.300,35	44.248,35
TOTAL	3.009.605,15	905.240,96	3.914.846,11

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
ACONDICIONAMIENTO DE LA VIVIENDA	6.195,00
AYUDA PARA ODONTOLOGÍA	420,00
TOTAL	6.615,00

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

**ENUMERACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DOTACIONES Y APLICACIONES DE LAS RESERVAS, A EFECTUAR COMO
CONSECUENCIA DEL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO 2012**

EJERCICIO: Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	2.035.965,86
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.003.695,40
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	1.032.270,46
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	1.284.037,88
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	334.314,95
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	1.618.352,83
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.515.352,44
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	21.472,16
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.493.880,28

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 2010 (A)	30.407.385,17
En 2011 (B)	29.232.090,76
En 2012 (C)	26.545.391,18
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	28.728.289,04
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	8.618.486,71
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	16.450.463,71
Dotación del ejercicio (G = H+I)	516.135,23
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	516.135,23
Resultado no aplicado (J)	1.032.270,46
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	16.966.598,94
Porcentaje (N = M x 100 / D)	59,06

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	516.135,23

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)	18.259.793,49
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	912.989,67
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.564.948,37
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	5.001.625,15
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	436.676,78
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.564.948,37
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	2.055.029,61

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	1.493.880,28
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.461.014,91
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3.170.694,60

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	1.493.880,28
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	32.865,37

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	1.817.003,18			1.817.003,18

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

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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	24.749,68								24.749,68
211	CONSTRUCCIONES	1.399.714,58						-16.589,91		1.383.124,67
215	INSTALACIONES TECNICAS	261,01						-63,61		197,40
216	MOBILIARIO	14.914,91						-2.251,77		12.663,14
TOTAL		1.439.640,18						-18.905,29		1.420.734,89

ACTIVOS FIJOS AFECTOS AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN A 31DIC2012

Activo fijo	Código de Familia.	Número	Denominación del activo fijo	Fe.capit.	BAJA	VU	VTA	Fondo de Prevenc	Val.adq.actual	AmoN contab.	Val.cont.act.	VC fin ejer.	AmoN acum.	Act.fj.orig.
210000000210	Terreno	2	Terrenos	01/01/1974		0	37	24.749,68	24.749,68	0,00	24.749,68	24.749,68	0,00	200000000000
TOTAL TERRENOS.....								24.749,68	24.749,68	0,00	24.749,68	24.749,68	0,00	
211000000012	Edificio y Otras Construcciones	3278	ALTA INMUEBLE CENTRO ASISTEN	31/03/2003		100	7	1.065.946,24	3.423.869,28	-32.531,25	2.935.945,38	2.935.945,38	-487.923,90	2100000000021
211000000176	Edificio y Otras Construcciones	3302	AJUSTE SEGUN AUDITORIA-DIC03	31/12/2003		100	7	354.297,80	354.297,80	-3.321,54	302.260,28	302.260,28	-52.037,52	2100000000006
211000000216	Edificio y Otras Construcciones	3568	AJUSTE INVERSION AUDITORIA 200	31/12/2004		100	6	165.546,68	54.546,13	-245,07	22.546,08	22.546,08	-32.000,05	2100000000051
211000000248	Edificio y Otras Construcciones	5	Revalorización	01/01/1984		100	26	73.199,97	119.382,04	-926,54	65.861,36	65.861,36	-53.520,68	2100000000083
TOTAL CONSTRUCCIONES.....								1.658.990,69	3.952.095,25	-37.024,40	3.326.613,10	3.326.613,10	-625.482,15	
215000000012	Equipos Medicos Asistenciales	3095	Apt-5 Entrenador Extremidades nº 02-	02/01/2003		14	7	1.879,97	1.879,97	-3,47	14,15	14,15	-1.865,82	2200000000871
215000000016	Equipos Medicos Asistenciales	2955	Bicicleta Magnetica Elec-Pulso	03/02/2003		14	7	465,55	465,55	-1,69	7,02	7,02	-458,53	2200000000875
215000000017	Equipos Medicos Asistenciales	3088	Bicicleta Magnetica Electro Pulso	02/01/2003		14	7	465,55	465,55	-0,85	3,46	3,46	-462,09	2200000000876
215000000019	Equipos Medicos Asistenciales	3094	Camilla Manumed Basic MBS 2 Sec nº	02/01/2003		14	7	413,24	413,24	-0,74	3,03	3,03	-410,21	2200000000878
215000000020	Equipos Medicos Asistenciales	3089	Camilla Manumed OPT 3 Hid Flex nº02	02/01/2003		14	7	1.550,00	1.550,00	-2,86	11,70	11,70	-1.538,30	2200000000879
215000000021	Equipos Medicos Asistenciales	3093	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75 N	02/01/2003		14	7	590,10	590,10	-1,05	4,29	4,29	-585,81	2200000000880
215000000024	Equipos Medicos Asistenciales	3092	Curapuls 670 Clasico nº 12781	02/01/2003		14	7	6.176,25	6.176,25	-11,32	46,20	46,20	-6.130,05	2200000000883
215000000031	Equipos Medicos Asistenciales	3090	Endomed 582 ID (N.M.) nº 17720	02/01/2003		14	7	3.742,94	3.742,94	-6,89	28,11	28,11	-3.714,83	2200000000890
215000000032	Equipos Medicos Asistenciales	3086	Enfriador Compresas	02/01/2003		14	7	650,30	650,30	-1,18	4,84	4,84	-645,46	2200000000891
215000000034	Equipos Medicos Asistenciales	3085	Espaldera 1 Cuerpo Haya	02/01/2003		14	7	245,19	245,19	-0,42	1,74	1,74	-243,45	2200000000893
215000000035	Equipos Medicos Asistenciales	3091	Estimulador Ens-911 2 Canales nº3720	02/01/2003	#####	14	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000000894
215000000037	Equipos Medicos Asistenciales	3096	Laser Idea T-Serie HP 500MW nº5589	02/01/2003		14	7	3.815,19	3.815,19	-6,98	28,48	28,48	-3.786,71	2200000000896
215000000038	Equipos Medicos Asistenciales	3087	Magneto Quatro Pro Man Azul nº5632	02/01/2003		14	7	4.965,83	4.965,83	-9,14	37,30	37,30	-4.928,53	2200000000897
215000000047	Equipos Medicos Asistenciales	3084	Polea EN-TREE MMD nº35162	02/01/2003		14	7	1.663,27	1.663,27	-3,06	12,49	12,49	-1.650,78	2200000000906
215000000052	Equipos Medicos Asistenciales	3101	Sonopuls 590 (N.M.) nº 13573	03/02/2003		14	7	3.831,87	3.831,87	-13,96	58,19	58,19	-3.773,68	2200000000911
TOTAL INSTALACIONES TECNICAS								30.455,25	30.455,25	-63,61	261,00	261,00	-30.194,25	
216000000192	Equipos de Oficina	2284	"Mural ""C.E.S.M.A. MUTUA DE CEUTA	31/10/2002		20	8	15.626,30	15.626,30	-509,24	5.007,50	5.007,50	-10.618,80	260000000147
216000000193	Equipos de Oficina	2299	100 5137Tango G-1	12/11/2002		20	8	22.237,00	22.237,00	-732,99	7.268,85	7.268,85	-14.968,15	260000000148
216000000194	Mesas	2300	90 Mesas F-45-Salon Actos	12/11/2002		20	8	20.690,10	20.690,10	-682,00	6.763,20	6.763,20	-13.926,90	260000000149
216000000247	Armarios	2418	22 Sillas TL C 1992 H HG .(son 22 arma	24/12/2002		20	8	352,50	7.755,00	-258,48	2.584,80	2.584,80	-5.170,20	260000000202
216000000270	Equipos de Oficina	2420	Mobiliario TL 1991 H HG .	24/12/2002		20	8	314,48	314,48	-10,49	105,85	105,85	-208,63	260000000225
216000000276	Equipos de Oficina	2422	Mobiliario TL ALA H HG .-ala	24/12/2002		20	8	152,74	152,74	-5,09	50,94	50,94	-101,80	260000000231
216000000292	Equipos de Oficina	2423	Mobiliario TL 3 H HG .Cajonera	24/12/2002		20	8	134,71	134,71	-4,49	44,91	44,91	-89,80	260000000247
216000000313	Equipos de Oficina	2426	Mobiliario TL 1990 H HG .	24/12/2002		20	8	262,64	262,64	-8,75	87,49	87,49	-175,15	260000000268
216000000329	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	26,34	26,34	-52,60	260000000300
216000000330	Equipos de Oficina	2437	Sillon 015*C/ Brazos*C*T.Micro 16 .	24/12/2002		20	8	78,94	78,94	-2,63	26,34	26,34	-52,60	260000000301
216000000415	Equipos de Oficina	2485	SOFA 3/P AMBERES SERIE 04 .	31/12/2002		20	8	625,05	625,05	-20,83	208,30	208,30	-416,75	260000000395
216000000446	Equipos de Oficina	2954	Camilla Tratamiento Lisa 180X70X75	03/02/2003		20	7	415,89	415,89	-14,15	143,88	143,88	-272,01	260000000426
TOTAL MOBILIARIO.....								60.969,29	68.371,79	-2.251,77	22.318,40	22.318,40	-46.053,39	
								1.775.164,91	4.075.671,97	-39.339,78	3.373.942,18	3.373.942,18	-701.729,79	

DETALLE DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y SU AMORTIZACIÓN					
Vida Util.....	100 años	20 años	18 años		
Terrenos	Construccion	Mobiliario	Insta Tec	AJUSTE	Totales
24.749,68	1.658.990,69	60.969,29	30.455,25		1.775.164,91
Amort Ej.2012	0,00	-16.589,91	-2.251,77	-63,61	-18.905,29
Amort.Acumul	0	-259.276,11	-46.053,39	-30.194,25	-335.523,75
Valor Neto	24.749,68	1.383.124,67	12.664,13	197,39	1.420.735,87

Valor Neto a Fin Ejercicio.. 1.420.735,87

Ceuta, 22Mar2013

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.726.329,23}{6.967.644,22} = 0,3913$	0,3913			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{15.100.071,25}{6.967.644,22} = 2,1672$	2,1672			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{19.200.583,19}{6.967.644,22} = 2,7557$	2,7557			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{7.254.568,42}{40.236.681,03} = 0,1803$	0,1803			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{6.967.644,22}{286.924,20} = 24,2839$	24,2839			
f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.				
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{286.924,20}{-1.727.083,25} + \frac{6.967.644,22}{-1.727.083,25} = -4,2005$	-4,2005			
Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.				
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
0,7968	0,0000	0,0081	0,200000	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,2642	0,1140	0,2514	0,0393	0,3300

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	≡	42.143.309,19	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	80.420,00	≡
			524,0402
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	≡	234.024,35	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.294,00	≡
			32,0845
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	≡	20.112.841,65	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	73.391,00	≡
			274,0505
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	19.603.952,49	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	80.420,00	≡
			243,7696
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	≡	78.588,33	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.294,00	≡
			10,7744
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	≡	12.589.147,49	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	73.391,00	≡
			171,5353
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	≡	62.134.475,41	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	60.300.701,00	≡
			1,0304
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	≡	32.271.688,30	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	48.045.183,73	≡
			0,6717
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	≡	19.603.952,49	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	27.643.847,52	≡
			0,7092
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	≡	78.588,33	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	1.725.573,82	≡
			0,0455
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	12.589.147,49	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	18.890.313,59	≡
			0,6664

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">53.558.304,74</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,86</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">61.987.780,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	53.558.304,74	=	0,86	Créditos totales	=	61.987.780,00	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	53.558.304,74	=	0,86											
Créditos totales	=	61.987.780,00	=												
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 align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">53.558.304,74</td> <td align="center">=</td> <td align="center">1,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">53.558.304,74</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	53.558.304,74	=	1,00	Obligaciones reconocidas netas	=	53.558.304,74	=					
Pagos realizados	=	53.558.304,74	=	1,00											
Obligaciones reconocidas netas	=	53.558.304,74	=												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">5.012.120,69</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,09</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">53.558.304,74</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	5.012.120,69	=	0,09	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	53.558.304,74	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	5.012.120,69	=	0,09											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	53.558.304,74	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">53.558.304,74</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	53.558.304,74	=		Obligaciones reconocidas netas							
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	53.558.304,74	=											
Obligaciones reconocidas netas															
b) Del presupuesto de ingresos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">49.893.919,74</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,87</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">57.504.780,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	49.893.919,74	=	0,87	Previsiones definitivas	=	57.504.780,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	49.893.919,74	=	0,87											
Previsiones definitivas	=	57.504.780,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">47.059.630,67</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,94</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">49.893.919,74</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	47.059.630,67	=	0,94	Derechos reconocidos netos	=	49.893.919,74	=					
Recaudación neta	=	47.059.630,67	=	0,94											
Derechos reconocidos netos	=	49.893.919,74	=												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.834.289,07</td> <td align="center">=</td> <td align="center">20,73</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td></td> <td align="right">49.893.919,74</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	2.834.289,07	=	20,73	Derechos reconocidos netos			49.893.919,74	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	2.834.289,07	=	20,73										
Derechos reconocidos netos			49.893.919,74	=											
c) De presupuestos cerrados:															
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td></td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=		=		Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=		=					
Pagos	=		=												
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=		=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.940.987,53</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,26</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">7.557.276,84</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	1.940.987,53	=	0,26	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.557.276,84	=					
Cobros	=	1.940.987,53	=	0,26											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	7.557.276,84	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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	7.242.964,70	98,76
Director Gerente	118.542,31	1,62
Sueldos y salarios	96.023,57	1,31
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.731,58	0,16
Otros costes sociales	120,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	10.667,16	0,15
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	78.682,49	1,07
Sueldos y salarios	56.568,96	0,77
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.118,77	0,17
Otros costes sociales	195,00	0,00
Indemnizaciones por razón del servicio	9.799,76	0,13
Transporte de personal		
Otro personal	7.045.739,90	96,07
Sueldos y salarios	5.088.727,48	69,39
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.696.060,57	23,13
Otros costes sociales	63.897,34	0,87
Indemnizaciones por razón del servicio	197.054,51	2,69
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	90.811,73	1,24
Sueldos y salarios	67.782,65	0,92
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	23.029,08	0,31
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	7.333.776,43	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	44,40	41,82	-2,58	-5,81
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	25.000,00	15.346,00	-9.654,00	-38,62
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.110.000,00	641.820,00	-468.180,00	-42,18
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,79	1,81	0,02	1,12
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	2.500,00	1.688,00	-812,00	-32,48
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	139.481,00	93.174,00	-46.307,00	-33,20
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	122,37	158,55	36,18	29,57
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481,00	95.112,00	-44.369,00	-31,81
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	60,89	58,90	-1,99	-3,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	23,97	26,16	2,19	9,14
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.459,55	1.541,07	81,52	5,59
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	133,60	192,17	58,57	43,84
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	139.481,00	95.112,00	-44.369,00	-31,81
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	26,17	31,71	5,54	21,17
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.593,52	1.867,81	274,29	17,21
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	17.067,92	15.080,47	-1.987,45	-11,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	11.850,00	9.517,00	-2.333,00	-19,69
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	721.500,00	560.593,00	-160.907,00	-22,30
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	712.000,00	576.422,00	-135.578,00	-19,04
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.566,61	3.197,40	1.630,79	104,10

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	51,00	41,00	-10,00	-19,61
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	51,00	41,00	-10,00	-19,61
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	8,00	12,00	4,00	50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8,00	12,00	4,00	50,00
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	9.443,17	6.864,95	-2.578,22	-27,30
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	185.160,20	167.437,80	-17.722,40	-9,57
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.498,27	1.241,82	-256,45	-17,12
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	187.283,75	103.485,00	-83.798,75	-44,74
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	71.475,00	74.188,00	2.713,00	3,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	71,37	68,63	-2,74	-3,84
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.290,00	2.836,00	-454,00	-13,80
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.200,00	6.204,00	-1.996,00	-24,34
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	20.610,00	16.085,00	-4.525,00	-21,96
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475,00	95.162,00	23.687,00	33,14

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	1.233,66	680,33	-553,33	-44,85

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	735,26	555,83	-179,43	-24,40
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	596,00	817,00	221,00	37,08
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	365,00	374,00	9,00	2,47
	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	1,63	2,18	0,55	33,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,63	2,50	0,87	53,37
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	115,00	124,00	9,00	7,83
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.039,00	4.953,00	-2.086,00	-29,63
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	105,00	101,00	-4,00	-3,81
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	105,00	101,00	-4,00	-3,81
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	15,00	0,00	0,00
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	15,00	15,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	3,00	3,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	3,00	3,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,67	6,68	-2,99	-30,92
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	6.909,00	4.953,00	-1.956,00	-28,31
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	71.475,00	74.188,00	2.713,00	3,80

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	2.007,00	507,00	33,80
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.500,00	2.007,00	507,00	33,80
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,00	171,00	171,00	0,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	171,00	171,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	3,00	3,00	0,00
	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	5,00	3,00	-2,00	-40,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0,00	9,00	9,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,00	0,35	-0,65	-65,00
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00	5.620,00	620,00	12,40
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50,00	19,86	-30,14	-60,28
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	5,42	4,30	-1,12	-20,66
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	2.866,88	1.945,68	-921,20	-32,13
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25	-7.623,42	-14,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	17,30	1,91	-15,39	-88,96
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.000,00	35.664,00	-1.336,00	-3,61
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.400,00	682,00	-5.718,00	-89,34
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	24,26	26,61	2,35	9,69
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10	-784,88	-6,12
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	52.908,67	45.285,25	-7.623,42	-14,41
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	143,42	127,55	-15,87	-11,07
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.834,98	12.050,10	-784,88	-6,12
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	89.494,00	94.471,00	4.977,00	5,56

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

Con respecto a las desviaciones que se presentan en los indicadores de los objetivos reflejados, entre lo previsto inicialmente y lo realizado, podemos señalar lo siguiente:

-Seguimiento de la Incapacidad Temporal-

Debido a la disminución de la siniestralidad, se han reducido significativamente con respecto a lo previsto inicialmente tanto el número de procesos iniciados como el número de días de baja y, por tanto, los días indemnizados, así como el gasto directo generado.

-IMS-

Se han producido en total 10 siniestros menos generadores de capitales coste renta y sin embargo 4 más de capitales coste renta, con respecto a lo inicialmente previsto. También hay que destacar que el importe medio de los capitales ha aumentado, y esto se debe en gran parte a la disminución del interés técnico.

-Asistencia Sanitaria-

Han disminuido las asistencias tanto en medios propios como ajenos debido a la reducción de la siniestralidad.

-Prevención cargo a cuotas-

En este caso, a pesar de la disminución de accidentes acaecidos, han aumentado las investigaciones de accidentes realizados. También destacar que han aumentado actuaciones de asesoramiento, y estudios de siniestralidad, de lo inicialmente previsto.

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

25. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En esta mutua posterior al cierre del sicomat el 31 de diciembre de 2012, hemos hecho varios asientos en las aperturas del sicomat para contabilizar el T8 y los asientos de cierros, para subsanar errores que detectamos y que no queríamos que se quedaran pendientes. Pasamos a desglosarlos:

- Salarios de tramitación. Teníamos contabilizados unos salarios de tramitación en depósitos pendientes de sentencia. El departamento jurídico no nos había comunicado que hay sentencia en firme que nos condena, con lo cual anulamos el depósito y lo llevamos a gasto.
- Teníamos un deudor de prestaciones pendiente con 900 € en la 431, y resulta que en 2007 nos lo devolvieron y por error se llevo a ingresos 773. Procedemos a cancelar esa deuda pendiente.
- Tenemos un colaborador que nos notifica en Enero que nos va a devolver las comisiones que cobró a final de año del primer semestre de 2012, porque desde finales de 2011 el colaborador no era esa persona física, sino el despacho. Anulamos el pago del colaborador y lo llevamos a un deudor 449 del despacho. En enero recibimos en banco la devolución del colaborador, y le pagamos al despacho.
- En diciembre vendemos un fondo de inversión de la Caixa que nos liquidan en la cuenta. Llevamos a ingreso lo que nos habían ingresado en cuenta, cuando era la parte líquida, posteriormente nos llega la información de la venta y contabilizamos el importe de la retención que faltaba.

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

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

La actividad desarrollada actualmente por el patrimonio privativo de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, es exclusivamente gestión del patrimonio histórico.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 115 - CESMA

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	446.807,13	107.879,44	554.686,57	
211	Construcciones	466.359,26	-107.879,44	358.479,82	178.385,83
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.				
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario	9.627,00		9.627,00	465,70
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		922.793,39		922.793,39	178.851,53

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 115 - CESMA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	240.405,00
AVAL BANCARIO	240.405,00

27. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. PATRIMONIO PRIVATIVO

Nota 1: 4909 – Deterioro valor de crédito en operaciones no presupuestarias

En esta cuenta se recoge la provisión de insolvencias de las deudas pendientes a 31 de diciembre de 2012 del deudor Ramiro Gallardo, José, inquilino del inmueble de González Besada, nº 2 bajo izquierda, cuya deuda, tras indicaciones de la auditoría del 2010, se ha provisionado al 100%.

También recoge derecho de cobro por el IBI de 2008 – 2010 de inmuebles de Ceuta tras sentencia favorable.

Nota 2: 120 – Resultado de ejercicios anteriores

Esta cuenta recoge perdidas de ejercicios anteriores, se ha llevado a esta cuenta lo que antes se llevaba a gastos e ingresos de ejercicios anteriores. Lo más significativo han sido los ajustes que se han hecho al privativo por resoluciones de las auditorías del 201, un error en la deuda de un inquilino que se ha subsanado, y la amortización acumulada de la parte que había en construcciones y que se ha llevado a terrenos.

Nota 3: 129 – Resultado del ejercicio

Recoge el resultado positivo del ejercicio que se destinará al fondo del patrimonio privativo.

Nota 4: 210 – 211 Terrenos y Construcciones

En esta cuentas se ha hecho la correcta separación de suelo y vuelo según ajuste de auditoría de cuentas de 2012, para cumplir con la Resolución de 14 de mayo de 2012, de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se dictan instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL PATRIMONIO PRIVATIVO EN EL EJERCICIO 2012

El resultado del ejercicio 2012 del patrimonio privativo ha sido de 81.313,65 € que serán destinados al fondo patrimonial de la mutua.



B.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CESMA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.443,58	3.572.797,24	124.224,72	2.224.645,75	7.135.111,29
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	912.143,58	2.661.781,64	88.788,72	1.665.290,01	5.328.003,95
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	301.300,00	911.015,60	35.436,00	559.355,74	1.807.107,34
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.954,24	2.974.820,42	7.798,05	1.638.316,45	4.888.889,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		62.006,61		116.449,60	178.456,21
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		282.532,27		86.103,55	368.635,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.636,43	1.275.433,50	6.425,81	1.232.461,70	2.517.957,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	2.667,43	21.978,63	1.372,24	203.301,60	229.319,90
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	261.650,38	1.332.869,41			1.594.519,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				26.101,61	26.101,61
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26.101,61	26.101,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.898.510,10	483.437,58		64.709,31	32.446.656,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	32.517,39				32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.540.798,19	155.385,90		60.846,29	15.757.030,38
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		34.897,18		501,26	35.398,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.325.194,52	293.154,50		3.361,76	16.621.710,78
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.379.907,92	7.031.055,24	132.022,77	3.953.773,12	44.496.759,05



CESMA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES DE CAPITAL					
6 INVERSIONES REALES		280.797,84		16.849,79	297.647,63
62 INVERSIONES NUEVAS		280.797,84		16.849,79	297.647,63
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		154.006,91		4.560.466,15	4.714.473,06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		154.006,91		4.560.466,15	4.714.473,06
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		434.804,75		4.577.315,94	5.012.120,69



CESMA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.443,58	3.572.797,24	124.224,72	2.224.645,75	7.135.111,29
10 ALTOS CARGOS					
12 PERSONAL FUNCIONARIO ESTATUTARIO					
13 LABORALES	912.143,58	2.661.781,64	88.788,72	1.665.290,01	5.328.003,95
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS, PREST. Y GASTOS SOCIALES	301.300,00	911.015,60	35.436,00	559.355,74	1.807.107,34
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	267.954,24	2.974.820,42	7.798,05	1.638.316,45	4.888.889,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		62.006,61		116.449,60	178.456,21
21 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		282.532,27		86.103,55	368.635,82
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.636,43	1.275.433,50	6.425,81	1.232.461,70	2.517.957,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON SERVICIO	2.667,43	21.978,63	1.372,24	203.301,60	229.319,90
24 GASTOS PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	261.650,38	1.332.869,41			1.594.519,79
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
27 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS				26.101,61	26.101,61
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				26.101,61	26.101,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.898.510,10	483.437,58		64.709,31	32.446.656,99
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	32.517,39				32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.540.798,19	155.385,90		60.846,29	15.757.030,38
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG. PUBLICOS					
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS		34.897,18		501,26	35.398,44
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.325.194,52	293.154,50		3.361,76	16.621.710,78
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.379.907,92	7.031.055,24	132.022,77	3.953.773,12	44.496.759,05
6 INVERSIONES REALES		280.797,84		16.849,79	297.647,63
62 INVERSIONES NUEVAS		280.797,84		16.849,79	297.647,63
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		154.006,91		4.560.466,15	4.714.473,06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		154.006,91		4.560.466,15	4.714.473,06
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		434.804,75		4.577.315,94	5.012.120,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.379.907,92	7.465.859,99	132.022,77	8.531.089,06	49.508.879,74



CESMA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	1	2	3	4	TOTAL
APLICACION ECONOMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS	ASISTENCIA SANITARIA	SERVICIOS SOCIALES	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV,	
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS				4.049.425,00	4.049.425,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				4.000.000,00	4.000.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESION PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				47.625,00	47.625,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				1.800,00	1.800,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.049.425,00	4.049.425,00



CESMA					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS					
AREAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33.379.907,92		33.379.907,92		33.379.907,92
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.031.055,24	434.804,75	7.465.859,99		7.465.859,99
3 SERVICIOS SOCIALES	132.022,77		132.022,77		132.022,77
4 TESOR. INFORM.Y OTROS SERV.	3.953.773,12	4.577.315,94	8.531.089,06	4.049.425,00	12.580.514,06
TOTALES	44.496.759,05	5.012.120,69	49.508.879,74	4.049.425,00	53.558.304,74



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS
Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012			
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.443,58		1.213.443,58	1.213.443,58	1.213.443,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	912.143,58		912.143,58	912.143,58	912.143,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	267.954,24		267.954,24	267.954,24	267.954,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.636,43		3.636,43	3.636,43	3.636,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.667,43		2.667,43	2.667,43	2.667,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	261.650,38		261.650,38	261.650,38	261.650,38
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	16.357.711,91	15.540.798,19	31.898.510,10	31.898.510,10	31.898.510,10
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	32.517,39		32.517,39	32.517,39	32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.325.194,52		16.325.194,52	16.325.194,52	16.325.194,52
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.839.109,73	15.540.798,19	33.379.907,92	33.379.907,92	33.379.907,92



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012			
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.572.797,24	3.572.797,24			4.786.240,82
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.661.781,64	2.661.781,64			3.573.925,22
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	911.015,60	911.015,60			1.212.315,60
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.418.996,32	2.418.996,32	555.824,10	555.824,10	3.242.774,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.006,61	62.006,61			62.006,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.532,27	282.532,27			282.532,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.275.433,50	1.275.433,50			1.279.069,93
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.978,63	21.978,63			24.646,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	777.045,31	777.045,31	555.824,10	555.824,10	1.594.519,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	426.331,78	426.331,78	57.105,80	57.105,80	32.381.947,68
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.385,90	155.385,90			15.696.184,09
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.897,18	34.897,18			34.897,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	236.048,70	236.048,70	57.105,80	57.105,80	16.618.349,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.418.125,34	6.418.125,34	612.929,90	612.929,90	40.410.963,16



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES CORRIENTES					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.572.797,24	124.224,72	124.224,72	124.224,72	4.910.465,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.661.781,64	88.788,72	88.788,72	88.788,72	3.662.713,94
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	911.015,60	35.436,00	35.436,00	35.436,00	1.247.751,60
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.974.820,42	7.798,05	7.798,05	7.798,05	3.250.572,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.006,61				62.006,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.532,27				282.532,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.275.433,50	6.425,81	6.425,81	6.425,81	1.285.495,74
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.978,63	1.372,24	1.372,24	1.372,24	26.018,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.332.869,41				1.594.519,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	483.437,58				32.381.947,68
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.385,90				15.696.184,09
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.897,18				34.897,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	293.154,50				16.618.349,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.031.055,24	132.022,77	132.022,77	132.022,77	40.542.985,93



CESMA NUM. 115				EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				
PROGRAMAS	4591	45	4	
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES CORRIENTES				
1 GASTOS DE PERSONAL	2.224.645,75	2.224.645,75	2.224.645,75	7.135.111,29
10 ALTOS CARGOS				
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				
13 LABORALES	1.665.290,01	1.665.290,01	1.665.290,01	5.328.003,95
14 OTRO PERSONAL				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	559.355,74	559.355,74	559.355,74	1.807.107,34
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES				
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.638.316,45	1.638.316,45	1.638.316,45	4.888.889,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	116.449,60	116.449,60	116.449,60	178.456,21
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.103,55	86.103,55	86.103,55	368.635,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.232.461,70	1.232.461,70	1.232.461,70	2.517.957,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203.301,60	203.301,60	203.301,60	229.319,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.594.519,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS				
28 OTROS SERVICIOS				
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				
3 GASTOS FINANCIEROS	26.101,61	26.101,61	26.101,61	26.101,61
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.				
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.101,61	26.101,61	26.101,61	26.101,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.709,31	64.709,31	64.709,31	32.446.656,99
40 A LA ADMN.DEL ESTADO				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.846,29	60.846,29	60.846,29	15.757.030,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.				
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
47 A EMPRESAS PRIVADAS	501,26	501,26	501,26	35.398,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.361,76	3.361,76	3.361,76	16.621.710,78
49 AL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.953.773,12	3.953.773,12	3.953.773,12	44.496.759,05



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	21	2	4364	TOTAL PARCIAL
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES		280.797,84	280.797,84	280.797,84		280.797,84
62 INVERSIONES NUEVAS		280.797,84	280.797,84	280.797,84		280.797,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		154.006,91	154.006,91	154.006,91	4.559.790,83	4.713.797,74
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		154.006,91	154.006,91	154.006,91	4.559.790,83	4.713.797,74
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		434.804,75	434.804,75	434.804,75	4.559.790,83	4.994.595,58



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012				
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	43	4591	45	4	TOTAL
		GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN. Y SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	GENERAL
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES						
62 INVERSIONES NUEVAS			16.849,79	16.849,79	16.849,79	297.647,63
63 INVERSIONES DE REPOSICION			16.849,79	16.849,79	16.849,79	297.647,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.559.790,83	675,32	675,32	4.560.466,15	4.714.473,06
74 A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		4.559.790,83	675,32	675,32	4.560.466,15	4.714.473,06
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
78 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.559.790,83	17.525,11	17.525,11	4.577.315,94	5.012.120,69



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	GEST.PREST. ECONOM.CONTR	PRESTACIONES ECONÓMICAS	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213.443,58		1.213.443,58	1.213.443,58	1.213.443,58
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	912.143,58		912.143,58	912.143,58	912.143,58
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	301.300,00		301.300,00	301.300,00	301.300,00
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	267.954,24		267.954,24	267.954,24	267.954,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.636,43		3.636,43	3.636,43	3.636,43
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.667,43		2.667,43	2.667,43	2.667,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	261.650,38		261.650,38	261.650,38	261.650,38
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	16.357.711,91	15.540.798,19	31.898.510,10	31.898.510,10	31.898.510,10
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	32.517,39		32.517,39	32.517,39	32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19	15.540.798,19
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS					
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.325.194,52		16.325.194,52	16.325.194,52	16.325.194,52
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.839.109,73	15.540.798,19	33.379.907,92	33.379.907,92	33.379.907,92
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	17.839.109,73	15.540.798,19	33.379.907,92	33.379.907,92	33.379.907,92



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012				
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A. T.	ATENCIÓN ES- PECIALIZADA	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.572.797,24	3.572.797,24			4.786.240,82	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES	2.661.781,64	2.661.781,64			3.573.925,22	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	911.015,60	911.015,60			1.212.315,60	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.418.996,32	2.418.996,32	555.824,10	555.824,10	3.242.774,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.006,61	62.006,61			62.006,61	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.532,27	282.532,27			282.532,27	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.275.433,50	1.275.433,50			1.279.069,93	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.978,63	21.978,63			24.646,06	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	777.045,31	777.045,31	555.824,10	555.824,10	1.594.519,79	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS						
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS						
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	426.331,78	426.331,78	57.105,80	57.105,80	32.381.947,68	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					32.517,39	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.385,90	155.385,90			15.696.184,09	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.897,18	34.897,18			34.897,18	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	236.048,70	236.048,70	57.105,80	57.105,80	16.618.349,02	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.418.125,34	6.418.125,34	612.929,90	612.929,90	40.410.963,16	
6 INVERSIONES REALES	280.797,84	280.797,84			280.797,84	
62 INVERSIONES NUEVAS	280.797,84	280.797,84			280.797,84	
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.006,91	154.006,91			154.006,91	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	154.006,91	154.006,91			154.006,91	
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	434.804,75	434.804,75			434.804,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.852.930,09	6.852.930,09	612.929,90	612.929,90	40.845.767,91	



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	2	3436	34	3	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGUR. EN EL TRABAJO	OTROS SERV. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS					
1 GASTOS DE PERSONAL	3.572.797,24	124.224,72	124.224,72	124.224,72	4.910.465,54
10 ALTOS CARGOS					
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	2.661.781,64	88.788,72	88.788,72	88.788,72	3.662.713,94
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	911.015,60	35.436,00	35.436,00	35.436,00	1.247.751,60
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES					
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	2.974.820,42	7.798,05	7.798,05	7.798,05	3.250.572,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	62.006,61				62.006,61
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	282.532,27				282.532,27
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.275.433,50	6.425,81	6.425,81	6.425,81	1.285.495,74
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	21.978,63	1.372,24	1.372,24	1.372,24	26.018,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.332.869,41				1.594.519,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS					
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR					
3 GASTOS FINANCIEROS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.					
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	483.437,58				32.381.947,68
40 A LA ADMON.DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	155.385,90				15.696.184,09
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	34.897,18				34.897,18
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	293.154,50				16.618.349,02
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.031.055,24	132.022,77	132.022,77	132.022,77	40.542.985,93
6 INVERSIONES REALES	280.797,84				280.797,84
62 INVERSIONES NUEVAS	280.797,84				280.797,84
63 INVERSIONES DE REPOSICION					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.006,91				154.006,91
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	154.006,91				154.006,91
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	434.804,75				434.804,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.465.859,99	132.022,77	132.022,77	132.022,77	40.977.790,68



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS						
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	PARCIAL	
OPERACIONES NO FINANCIERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL			2.224.645,75	2.224.645,75	7.135.111,29	
10 ALTOS CARGOS						
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES			1.665.290,01	1.665.290,01	5.328.003,95	
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			559.355,74	559.355,74	1.807.107,34	
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES						
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV			1.638.316,45	1.638.316,45	4.888.889,16	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			116.449,60	116.449,60	178.456,21	
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.			86.103,55	86.103,55	368.635,82	
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS			1.232.461,70	1.232.461,70	2.517.957,44	
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO			203.301,60	203.301,60	229.319,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					1.594.519,79	
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS						
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR						
3 GASTOS FINANCIEROS			26.101,61	26.101,61	26.101,61	
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.						
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS			26.101,61	26.101,61	26.101,61	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENC. CORRIENTES			64.709,31	64.709,31	32.446.656,99	
40 A LA ADMON.DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					32.517,39	
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.846,29	60.846,29	15.757.030,38	
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
47 A EMPRESAS PRIVADAS			501,26	501,26	35.398,44	
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			3.361,76	3.361,76	16.621.710,78	
49 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.953.773,12	3.953.773,12	44.496.759,05	
6 INVERSIONES REALES			16.849,79	16.849,79	297.647,63	
62 INVERSIONES NUEVAS			16.849,79	16.849,79	297.647,63	
63 INVERSIONES DE REPOSICION						
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.559.790,83	4.559.790,83	675,32	675,32	4.714.473,06	
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.559.790,83	4.559.790,83	675,32	675,32	4.714.473,06	
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	4.559.790,83	4.559.790,83	17.525,11	17.525,11	5.012.120,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.559.790,83	4.559.790,83	3.971.298,23	3.971.298,23	49.508.879,74	



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS 4 TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.	TOTAL GENERAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS		
1 GASTOS DE PERSONAL	2.224.645,75	7.135.111,29
10 ALTOS CARGOS		
12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO		
13 LABORALES	1.665.290,01	5.328.003,95
14 OTRO PERSONAL		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	559.355,74	1.807.107,34
19 OBLIG.EJER.ANTERIORES		
2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV	1.638.316,45	4.888.889,16
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	116.449,60	178.456,21
21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	86.103,55	368.635,82
22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.232.461,70	2.517.957,44
23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	203.301,60	229.319,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		
25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		1.594.519,79
26 S.SOCIAL.CON MED.AJENOS		
28 OTROS SERVICIOS		
29 OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR		
3 GASTOS FINANCIEROS	26.101,61	26.101,61
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.		
35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.101,61	26.101,61
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4 TRANSFERENC. CORRIENTES	64.709,31	32.446.656,99
40 A LA ADMON.DEL ESTADO		
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		32.517,39
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60.846,29	15.757.030,38
44 A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.		
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		
47 A EMPRESAS PRIVADAS	501,26	35.398,44
48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.361,76	16.621.710,78
49 AL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.953.773,12	44.496.759,05
6 INVERSIONES REALES	16.849,79	297.647,63
62 INVERSIONES NUEVAS	16.849,79	297.647,63
63 INVERSIONES DE REPOSICION		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.560.466,15	4.714.473,06
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.560.466,15	4.714.473,06
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	4.577.315,94	5.012.120,69
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.531.089,06	49.508.879,74



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	4364	43	4591	45	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON. Y SERV. GRLES.TESORER	TOTAL PARCIAL
OPERACIONES FINANCIERAS					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	4.000.000,00	49.425,00	49.425,00	4.049.425,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.					
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO					
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.			47.625,00	47.625,00	47.625,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS			1.800,00	1.800,00	1.800,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO					
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO					
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS					
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.					
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.					
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.000.000,00	4.000.000,00	49.425,00	49.425,00	4.049.425,00



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012	
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			
PROGRAMAS	4		TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	TESOR.INFORM. Y OTROS SERV.		
OPERACIONES FINANCIERAS			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.049.425,00		4.049.425,00
80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.000.000,00		4.000.000,00
81 ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.			
82 CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO			
83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	47.625,00		47.625,00
84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	1.800,00		1.800,00
85 ADQ.ACCION.Y PART.SEC.PUBLICO			
86 ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO			
88 ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS			
89 OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES			
9 PASIVOS FINANCIEROS			
90 AMORTIZ.DE EMPRESTITOS			
91 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.			
93 AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.EXTR.			
96 DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL			
99 OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.049.425,00		4.049.425,00



CESMA NUM. 115					EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	17.839.109,73		17.839.109,73		17.839.109,73
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	15.540.798,19		15.540.798,19		15.540.798,19
11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.379.907,92		33.379.907,92		33.379.907,92
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	33.379.907,92		33.379.907,92		33.379.907,92
2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.418.125,34	434.804,75	6.852.930,09		6.852.930,09
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.418.125,34	434.804,75	6.852.930,09		6.852.930,09
2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	612.929,90		612.929,90		612.929,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	612.929,90		612.929,90		612.929,90
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.031.055,24	434.804,75	7.465.859,99		7.465.859,99
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	132.022,77		132.022,77		132.022,77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	132.022,77		132.022,77		132.022,77
3 SERVICIOS SOCIALES	132.022,77		132.022,77		132.022,77
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.559.790,83	4.559.790,83	4.000.000,00	8.559.790,83
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.559.790,83	4.559.790,83	4.000.000,00	8.559.790,83
4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.953.773,12	17.525,11	3.971.298,23	49.425,00	4.020.723,23
45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.953.773,12	17.525,11	3.971.298,23	49.425,00	4.020.723,23
4 TESOR.INFORM.Y OTROS SERVIC.FUNCION	3.953.773,12	4.577.315,94	8.531.089,06	4.049.425,00	12.580.514,06
TOTALES	44.496.759,05	5.012.120,69	49.508.879,74	4.049.425,00	53.558.304,74



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	103.410,00		103.410,00	96.023,57	96.023,57	96.023,57	7.386,43	
13019	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
1301	OTROS DIRECTIVOS	60.790,00		60.790,00	56.568,96	56.568,96	56.568,96	4.221,04	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.440.040,00		5.440.040,00	5.085.133,00	5.085.133,00	5.085.133,00	354.907,00	
1309	OTRO PERSONAL	5.440.040,00		5.440.040,00	5.085.133,00	5.085.133,00	5.085.133,00	354.907,00	
130	LABORAL FIJO	5.604.240,00		5.604.240,00	5.237.725,53	5.237.725,53	5.237.725,53	366.514,47	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	160.000,00		160.000,00	90.278,42	90.278,42	90.278,42	69.721,58	
131	LABORAL EVENTUAL	160.000,00		160.000,00	90.278,42	90.278,42	90.278,42	69.721,58	
13	LABORALES	5.764.240,00		5.764.240,00	5.328.003,95	5.328.003,95	5.328.003,95	436.236,05	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.742.940,00		1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00		
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.742.940,00		1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00	1.742.940,00		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.700,00		55.700,00	45.078,04	45.078,04	45.078,04	10.621,96	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	20.000,00		20.000,00	19.089,30	19.089,30	19.089,30	910,70	
162	GASTOS SOC.PERS.	75.700,00		75.700,00	64.167,34	64.167,34	64.167,34	11.532,66	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.818.640,00		1.818.640,00	1.807.107,34	1.807.107,34	1.807.107,34	11.532,66	
1	GASTOS DE PERSONAL	7.582.880,00		7.582.880,00	7.135.111,29	7.135.111,29	7.135.111,29	447.768,71	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.740,00		143.740,00	124.647,22	124.647,22	124.647,22	19.092,78	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.820,00		1.820,00				1.820,00	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.980,00		2.980,00				2.980,00	
209	CANONES				53.808,99	53.808,99	53.808,99	-53.808,99	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148.540,00		148.540,00	178.456,21	178.456,21	178.456,21	-29.916,21	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.320,00		12.320,00	28.443,39	28.443,39	28.443,39	-16.123,39	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	185.330,00		185.330,00	245.125,09	245.125,09	245.125,09	-59.795,09	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.140,00		3.140,00	2.970,32	2.970,32	2.970,32	169,68	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.440,00		4.440,00	2.529,82	2.529,82	2.529,82	1.910,18	
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.380,00		31.380,00	89.567,20	89.567,20	89.567,20	-58.187,20	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	236.610,00		236.610,00	368.635,82	368.635,82	368.635,82	-132.025,82	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154.450,00		154.450,00	131.418,57	131.418,57	131.418,57	23.031,43	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.050,00		37.050,00	28.106,00	28.106,00	28.106,00	8.944,00	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7.260,00		7.260,00	37.187,51	37.187,51	37.187,51	-29.927,51	
220	MATERIAL DE OFICINA	198.760,00		198.760,00	196.712,08	196.712,08	196.712,08	2.047,92	
22100	ENERGIA ELECTRICA	124.880,00		124.880,00	143.927,15	143.927,15	143.927,15	-19.047,15	
22101	AGUA	14.750,00		14.750,00	11.971,86	11.971,86	11.971,86	2.778,14	
22103	COMBUSTIBLE	1.010,00		1.010,00	3.941,17	3.941,17	3.941,17	-2.931,17	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	140.640,00		140.640,00	159.840,18	159.840,18	159.840,18	-19.200,18	



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09	17.957,91	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	123.280,00		123.280,00	105.322,09	105.322,09	105.322,09	17.957,91	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.520,00		1.520,00	446,27	446,27	446,27	1.073,73	
22140	LENCERIA				153,77	153,77	153,77	-153,77	
22141	VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.383,32	1.383,32	1.383,32	556,68	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.940,00		1.940,00	1.537,09	1.537,09	1.537,09	402,91	
22160	IMPLANTES	19.870,00		19.870,00	9.555,58	9.555,58	9.555,58	10.314,42	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.130,00		1.130,00				1.130,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	131.700,00		131.700,00	93.075,35	93.075,35	93.075,35	38.624,65	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	152.700,00		152.700,00	102.630,93	102.630,93	102.630,93	50.069,07	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.620,00		2.620,00	2.480,36	2.480,36	2.480,36	139,64	
2219	OTROS SUMINISTROS	3.290,00		3.290,00	2.688,91	2.688,91	2.688,91	601,09	
221	SUMINISTROS	425.990,00		425.990,00	374.945,83	374.945,83	374.945,83	51.044,17	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	383.300,00		383.300,00	365.547,96	365.547,96	365.547,96	17.752,04	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	383.300,00		383.300,00	365.547,96	365.547,96	365.547,96	17.752,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	74.010,00		74.010,00	70.852,57	70.852,57	70.852,57	3.157,43	
2229	OTRAS	230,00		230,00				230,00	
222	COMUNICACIONES	457.540,00		457.540,00	436.400,53	436.400,53	436.400,53	21.139,47	
223	TRANSPORTES	9.680,00		9.680,00	11.812,18	11.812,18	11.812,18	-2.132,18	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				22.315,57	22.315,57	22.315,57	-22.315,57	
2249	OTROS RIESGOS	61.880,00		61.880,00	45.968,65	45.968,65	45.968,65	15.911,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	61.880,00		61.880,00	68.284,22	68.284,22	68.284,22	-6.404,22	
2250	ESTATALES	22.340,00		22.340,00	27.815,67	27.815,67	27.815,67	-5.475,67	
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00				10,00	
2252	LOCALES	43.110,00		43.110,00	42.896,70	42.896,70	42.896,70	213,30	
225	TRIBUTOS	65.460,00		65.460,00	70.712,37	70.712,37	70.712,37	-5.252,37	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.660,00		3.660,00				3.660,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.660,00		3.660,00				3.660,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.160,00		5.160,00	7.169,41	7.169,41	7.169,41	-2.009,41	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				10.206,41	10.206,41	10.206,41	-10.206,41	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.960,00		2.960,00				2.960,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.960,00		2.960,00				2.960,00	
2269	OTROS	10.620,00		10.620,00	9.323,02	9.323,02	9.323,02	1.296,98	
226	GASTOS DIVERSOS	22.400,00		22.400,00	26.698,84	26.698,84	26.698,84	-4.298,84	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	180.290,00		180.290,00	180.481,32	180.481,32	180.481,32	-191,32	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	235.470,00		235.470,00	227.472,36	227.472,36	227.472,36	7.997,64	
2274	SEGURIDAD	117.290,00		117.290,00	96.379,57	96.379,57	96.379,57	20.910,43	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900,00		900,00	45,68	45,68	45,68	854,32	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	90.000,00		90.000,00	8.144,91	8.144,91	8.144,91	81.855,09	
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	871.070,00		871.070,00	819.867,55	819.867,55	819.867,55	51.202,45	



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012							
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	961.070,00		961.070,00	828.012,46	828.012,46	828.012,46		133.057,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.495.020,00		1.495.020,00	1.332.391,39	1.332.391,39	1.332.391,39		162.628,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.736.730,00		2.736.730,00	2.517.957,44	2.517.957,44	2.517.957,44		218.772,56
230	DIETAS	87.430,00		87.430,00	65.614,19	65.614,19	65.614,19		21.815,81
231	LOCOMOCION	173.630,00		173.630,00	151.907,20	151.907,20	151.907,20		21.722,80
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.140,00		9.140,00	11.798,51	11.798,51	11.798,51		-2.658,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.200,00		270.200,00	229.319,90	229.319,90	229.319,90		40.880,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	58.410,00	-45.000,00	13.410,00					13.410,00
2513	CON ENTES TERRITORIALES	430,00		430,00					430,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	427.590,00	-20.000,00	407.590,00	412.494,75	412.494,75	412.494,75		-4.904,75
2516	CON EL I.N.G.S	21.930,00		21.930,00	36.447,91	36.447,91	36.447,91		-14.517,91
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJ	111.410,00	75.000,00	186.410,00	221.278,85	221.278,85	221.278,85		-34.868,85
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				132,61	132,61	132,61		-132,61
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	619.770,00	10.000,00	629.770,00	670.354,12	670.354,12	670.354,12		-40.584,12
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328.720,00		328.720,00					328.720,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	378.490,00	10.000,00	388.490,00	342.800,52	342.800,52	342.800,52		45.689,48
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	20.690,00		20.690,00					20.690,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	727.900,00	10.000,00	737.900,00	342.800,52	342.800,52	342.800,52		395.099,48
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	150.280,00	10.000,00	160.280,00	142.306,34	142.306,34	142.306,34		17.973,66
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	15.760,00		15.760,00	13.866,13	13.866,13	13.866,13		1.893,87
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	166.040,00	10.000,00	176.040,00	156.172,47	156.172,47	156.172,47		19.867,53
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	51.620,00		51.620,00	60.404,84	60.404,84	60.404,84		-8.784,84
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	310,00		310,00	81,64	81,64	81,64		228,36
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	217.970,00	10.000,00	227.970,00	216.658,95	216.658,95	216.658,95		11.311,05
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	27.600,00		27.600,00	21,93	21,93	21,93		27.578,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.540,00		5.540,00					5.540,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	33.140,00		33.140,00	21,93	21,93	21,93		33.118,07
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				318,98	318,98	318,98		-318,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	211.240,00	-30.000,00	181.240,00	364.365,29	364.365,29	364.365,29		-183.125,29
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	211.240,00	-30.000,00	181.240,00	364.684,27	364.684,27	364.684,27		-183.444,27
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.810.020,00		1.810.020,00	1.594.519,79	1.594.519,79	1.594.519,79		215.500,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.202.100,00		5.202.100,00	4.888.889,16	4.888.889,16	4.888.889,16		313.210,84
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	26.101,61	26.101,61	26.101,61		23.898,39



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39	2.432,61	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	16.950,00	18.000,00	34.950,00	32.517,39	32.517,39	32.517,39	2.432,61	
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.488.000,00		4.488.000,00	3.692.381,62	3.692.381,62	3.692.381,62	795.618,38	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	9.443.170,00		9.443.170,00	6.864.941,30	6.864.941,30	6.864.941,30	2.578.228,70	
4222	POR MUERTE	1.498.270,00		1.498.270,00	1.241.827,67	1.241.827,67	1.241.827,67	256.442,33	
422	CAPITALES RENTA	10.941.440,00		10.941.440,00	8.106.768,97	8.106.768,97	8.106.768,97	2.834.671,03	
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.250.000,00		4.250.000,00	3.741.647,60	3.741.647,60	3.741.647,60	508.352,40	
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	145.420,00	91.000,00	236.420,00	216.232,19	216.232,19	216.232,19	20.187,81	
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	145.420,00	91.000,00	236.420,00	216.232,19	216.232,19	216.232,19	20.187,81	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19.824.860,00	91.000,00	19.915.860,00	15.757.030,38	15.757.030,38	15.757.030,38	4.158.829,62	
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35.000,00		35.000,00	34.897,18	34.897,18	34.897,18	102,82	
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	20.000,00		20.000,00	501,26	501,26	501,26	19.498,74	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	55.000,00		55.000,00	35.398,44	35.398,44	35.398,44	19.601,56	
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	2.000,00	5.500,00	7.500,00	3.361,76	3.361,76	3.361,76	4.138,24	
48211	REGIMEN GENERAL	7.032.120,00		7.032.120,00	7.424.416,51	7.424.416,51	7.424.416,51	-392.296,51	
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.800.000,00	-210.000,00	6.590.000,00	5.157.581,24	5.157.581,24	5.157.581,24	1.432.418,76	
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.909,57	2.909,57	2.909,57	-2.909,57	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	20.000,00		20.000,00	6.351,84	6.351,84	6.351,84	13.648,16	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.215.800,00		3.215.800,00	2.489.221,46	2.489.221,46	2.489.221,46	726.578,54	
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62	1.777.439,38	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	17.067.920,00	-210.000,00	16.857.920,00	15.080.480,62	15.080.480,62	15.080.480,62	1.777.439,38	
48427	DE A.T. Y E.P.	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55	26.357,45	
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	554.330,00	200.000,00	754.330,00	727.972,55	727.972,55	727.972,55	26.357,45	
48447	DE A.T. Y E.P.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92	9.473,08	
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	41.880,00	10.000,00	51.880,00	42.406,92	42.406,92	42.406,92	9.473,08	
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29	43.139,71	
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	89.900,00		89.900,00	46.760,29	46.760,29	46.760,29	43.139,71	
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	686.110,00	210.000,00	896.110,00	817.139,76	817.139,76	817.139,76	78.970,24	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56	335,44	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	600,00		600,00	264,56	264,56	264,56	335,44	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53	109.276,47	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	380.000,00		380.000,00	270.723,53	270.723,53	270.723,53	109.276,47	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00	41.620,00	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	110.900,00		110.900,00	69.280,00	69.280,00	69.280,00	41.620,00	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60	5.352,40	



CESMA NUM. 115		EJERCICIO 2012							
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	14.000,00		14.000,00	8.647,60	8.647,60	8.647,60	5.352,40	
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	505.500,00		505.500,00	348.915,69	348.915,69	348.915,69	156.584,31	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	12.385,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	12.385,00	
487	PRESTACIONES SOCIALES	4.000,00	15.000,00	19.000,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00	12.385,00	
48811	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	15.861,33	15.861,33	15.861,33	4.138,67	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	375.300,00		375.300,00	171.612,51	171.612,51	171.612,51	203.687,49	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	395.300,00		395.300,00	187.473,84	187.473,84	187.473,84	207.826,16	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	67.216,98	67.216,98	67.216,98	-15.096,98	
4882	PROTESIS	67.120,00	-15.000,00	52.120,00	67.216,98	67.216,98	67.216,98	-15.096,98	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	5.580,00		5.580,00				5.580,00	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	5.580,00		5.580,00				5.580,00	
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	255.750,00	-18.000,00	237.750,00	38.439,70	38.439,70	38.439,70	199.310,30	
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	121.550,00		121.550,00	7.631,24	7.631,24	7.631,24	113.918,76	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	845.300,00	-33.000,00	812.300,00	300.761,76	300.761,76	300.761,76	511.538,24	
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
4890	RECETAS MEDICAS	70.000,00	-5.500,00	64.500,00	52.032,72	52.032,72	52.032,72	12.467,28	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	24.170,00		24.170,00	12.403,47	12.403,47	12.403,47	11.766,53	
489	FARMACIA	94.170,00	-5.500,00	88.670,00	64.436,19	64.436,19	64.436,19	24.233,81	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.205.000,00	-18.000,00	19.187.000,00	16.621.710,78	16.621.710,78	16.621.710,78	2.565.289,22	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	39.101.810,00	91.000,00	39.192.810,00	32.446.656,99	32.446.656,99	32.446.656,99	6.746.153,01	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	51.936.790,00	91.000,00	52.027.790,00	44.496.759,05	44.496.759,05	44.496.759,05	7.531.030,95	
6220	ADQUISICIONES	1.000,00	-1.000,00						
6221	CONSTRUCCIONES	106.000,00	24.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.000,00	23.000,00	130.000,00	118.553,85	118.553,85	118.553,85	11.446,15	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.000,00		112.000,00	135.880,39	135.880,39	135.880,39	-23.880,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	23.000,00		23.000,00	18.896,67	18.896,67	18.896,67	4.103,33	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.000,00		49.000,00	13.928,51	13.928,51	13.928,51	35.071,49	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	52.860,00	-23.000,00	29.860,00	10.388,21	10.388,21	10.388,21	19.471,79	
62	INVERSIONES NUEVAS	343.860,00		343.860,00	297.647,63	297.647,63	297.647,63	46.212,37	
6	INVERSIONES REALES	343.860,00		343.860,00	297.647,63	297.647,63	297.647,63	46.212,37	
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	377.110,00	4.222.000,00	4.599.110,00	4.559.790,83	4.559.790,83	4.559.790,83	39.319,17	



CESMA NUM. 115

EJERCICIO 2012

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
72069	OTRAS	20.230,00	170.000,00	190.230,00	154.682,23	154.682,23	154.682,23	35.547,77	
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	20.230,00	170.000,00	190.230,00	154.682,23	154.682,23	154.682,23	35.547,77	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	397.340,00	4.392.000,00	4.789.340,00	4.714.473,06	4.714.473,06	4.714.473,06	74.866,94	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	397.340,00	4.392.000,00	4.789.340,00	4.714.473,06	4.714.473,06	4.714.473,06	74.866,94	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	397.340,00	4.392.000,00	4.789.340,00	4.714.473,06	4.714.473,06	4.714.473,06	74.866,94	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	741.200,00	4.392.000,00	5.133.200,00	5.012.120,69	5.012.120,69	5.012.120,69	121.079,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.677.990,00	4.483.000,00	57.160.990,00	49.508.879,74	49.508.879,74	49.508.879,74	7.652.110,26	
800	A CORTO PLAZO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	4.661.790,00		4.661.790,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	661.790,00	
8300	AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	160.000,00		160.000,00	47.625,00	47.625,00	47.625,00	112.375,00	
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	
840	DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	4.826.790,00		4.826.790,00	4.049.425,00	4.049.425,00	4.049.425,00	777.365,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.826.790,00		4.826.790,00	4.049.425,00	4.049.425,00	4.049.425,00	777.365,00	
	TOTAL GASTOS Y DOTACIONES	57.504.780,00	4.483.000,00	61.987.780,00	53.558.304,74	53.558.304,74	53.558.304,74	8.429.475,26	



RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS



CESMA NUM. 115							EJERCICIO 2012
RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS (*)							
REGIMENES	GENERAL	AUTONOMOS	AGRARIO	DEL MAR	MINERIA DEL CARBON	ACC. DE TRAB. Y ENF. PROF.	TOTAL
CLASE DE PRESTACION							
TOT PREST. ECONOMICAS	7.440.277,84	5.203.652,18	2.909,57	6.351,84		3.672.003,09	16.325.194,52
INCAPACIDAD TEMPORAL	7.424.416,51	5.157.581,24	2.909,57	6.351,84		2.489.221,46	15.080.480,62
SUBSIDIO TEMPORAL POR ENF. O ACCIDENTE	7.424.416,51	5.157.581,24	2.909,57	6.351,84		2.489.221,46	15.080.480,62
PREST. MATER., PATER., RIESGO EMB. Y LAC'						817.139,76	817.139,76
SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO						727.972,55	727.972,55
SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL						42.406,92	42.406,92
SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE						46.760,29	46.760,29
PREST.Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTAR.						348.915,69	348.915,69
AUXILIO POR DEFUNCION						264,56	264,56
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO						270.723,53	270.723,53
INDEMNIZACION POR BAREMO						69.280,00	69.280,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS						8.647,60	8.647,60
PRESTACIONES SOCIALES						6.615,00	6.615,00
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL						6.615,00	6.615,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.861,33	46.070,94				10.111,18	72.043,45
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	15.861,33						15.861,33
PROTESIS						10.111,18	10.111,18
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES							
VEHICULOS PARA INVÁLIDOS							
PREST.CESE ACTIV.TRAB.AUTÓNOMOS		38.439,70					38.439,70
CUOTAS BENEFIC.PRESTACIÓN CESE ACTIV.		7.631,24					7.631,24
FARMACIA							
RECETAS MEDICAS							

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

