

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

## Cuentas del Ejercicio



Ejercicio 2011

MUTUALIA MATEPSS Nº 002 TOMO IX

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

TOMO	DE LA MUTUA
8	1
9	2
10	3
11	7
12	10
13	11
14	15
15	21
16	39
17	61
18	72
19	115
20	151
21	183
22	201
23	267
24	272
25	274
26	275
27	276
28	291
29	292
30	293
31	294

2 MUTUALIA

#### - MUTUALIA

#### 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 PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS	35 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	63
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV. PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	67
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	75
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO	81
6 - MEMORIA	83



A) CUENTAS ANUALES
A) OULIVIAG AINUALLO

1.	- BALANCE

#### MUTUALIA BALANCE EJERCICIO 2011

N° CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		78.488.912,30			A) PATRIMONIO NETO		130.812.444,60	
	I. Inmovilizado intangible	7	1.268.129,71		10	I. Patrimonio aportado			
200, 201, (2800), (2801)	Inversión en investigación y desarrollo		·	-		•			
203, (2803), (2903)	Propiedad industrial e intelectual					II. Patrimonio generado	20, MEM 28	130.873.271,75	
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas		1.074.959,36	-	11	1. Reservas		110.586.189,04	-
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		193.170,35	-	120, 122	Resultados de ejercicios anteriores		12.426.559,46	-
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible				129	Resultados de ejercicio		7.860.523,25	-
	II. Inmovilizado material	5	13.489.564,26			III. Ajustes por cambio de valor	MEM 11	-60.827,15	-
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		675.974,78		136	Inmovilizado no financiero		·	-
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		4.221.446,39		133	<ol><li>Activ. financieros disponibles para venta</li></ol>		-60.827,15	
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815),	Otro inmovilizado material		8.592.143,09	-					
(2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)					130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.			
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos					B) PASIVO NO CORRIENTE		3.611.235,69	-
	III. Inversiones inmobiliarias	6			14	I. Provisiones a largo plazo	MEM 04	3.062.926,15	
220, (2820), (2920)	1. Terrenos					II B I I I		540,000,54	
221, (2821), (2921) 2301, 2311, 2391	Construcciones     Inver.inmobiliarias en curso y anticipos				170, 177	II. Deudas a largo plazo  2. Deudas con entidades de crédito		548.309,54	-
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		-		170, 177	Deudas con entidades de credito     Otras deudas	10, MEM 12	548.309,54	-
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	2.643.165.67		171, 172, 173, 176, 16	Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	TO, IVILIVI 12	340.309,34	-
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	Ū	2.643.165,67			o. / toroca. per arrena. imanolere a large piaze			
248, (2938)	4. Otras inversiones		·			C) PASIVO CORRIENTE		34.768.335,85	
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	60.860.166,41		58	I. Provisiones a corto plazo	MEM 04	20.986.940,99	
250, (259), (296)	Inversiones financieras a largo plazo     Inversiones financieras en patrimonio	9	00.000.100,41		36	i. Frovisiones a corto piazo	IVILIVI 04	20.900.940,99	
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	Créditos y valores repres. de deuda		60.791.196,61			II. Deudas a corto plazo		305.370,31	_
254, 256, 257, (297), (2983)					520, 527	2. Deuda con entidades de crédito			-
258, 26	Otras inversiones financieras		68.969,80		4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	10	305.370,31	-
2521 (2080)	VI Doud v otros etco cobrer lerge plane		227.886.25		524	Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		-	-
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		227.886,25			IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		13.476.024.55	
	B) ACTIVO CORRIENTE		90.703.103.84		4000, 401	Acreedores y otras cuertas a pagar     Acreedores por operaciones de gestión		8.876.142,21	_
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	Otras cuentas a pagar		3.425.077,25	
38, (398)	I. Activos en estado de venta				475, 476, 477	Administraciones públicas		1.174.805,09	-
					452, 456, 457	<ol><li>Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP</li></ol>			-
00 (000)	II. Existencias	11	98.772,37		405 500	N. At a Commission of the Comm			
30, (390) 31, (391)	Productos farmacéuticos     Material sanitario de consumo		40.359,30		485, 568	V. Ajustes por periodificación			-
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	Otros aprovisionamientos		54.415,15 3.997,92						
32, 33, 34, 33, (332), (333), (334), (333)	3. Otros aprovisionamientos		3.337,32	_					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		24.538.880,91						
4300, 431, 443, 448, (4900)	Deudores por operaciones de gestión		1.623.116,36						
4301, 440, 441, 449, (4909),	Otras cuentas a cobrar		22.884.347,82						
550, 555, 5580, 5582, 5584 470, 471, 472	Administraciones públicas		31.416,73						
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP								
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	33.082.744,79						
540, (549), (596)	Inversiones financieras en patrimonio								
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598) 545, 548, 565, 566	Créditos y valores repres. de deuda     Otras inversiones financieras		27.847.545,78 5.235.199,01						
343, 346, 363, 366	4. Otras inversiones illiancieras		5.235.199,01						
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		202.844,76						
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		32.779.861,01						
577	Otros activos líquidos equivalentes		31.549.776,23						!
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		1.230.084,78	-					
									1
	TOTAL ACTIVO (A+B)		169.192.016,14	_		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)		169.192.016,14	
	l ' '		1 '		i .	` '/		1	



	-
	-
	J
	-
O CUENTA DEL DECLUTADO ECONOMICO DATRIMONIAL	
2 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL	
	1

#### MUTUALIA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011			
N° CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		266.545.731,64	
7200, 7210	a) Régimen general		59.442.327,68	
7200, 7210	b) Régimen especial trabajadores autónomos		13.571.480,12	
7202,7212	c) Régimen especial trabajadores autonomos		13.37 1.400, 12	
7202,7212	d) Régimen especial de trabajadores del mar			
7203,7213	e) Régimen especial minería del carbón			
· ·	1 - 1 - 1			
7205,7215 7206	f) Régimen especial de empleados del hogar		102 521 022 04	
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		193.531.923,84	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	710.548,36	
	a) Del ejercicio	10	710.548,36	
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		37.638,60	
750	a.2) transferencias		672.909,76	<u></u>
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			
701	of imputation do subventioned para deliver committee y struct			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		1.317.945,03	-
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		32.171.989,73	
776	a) Arrendamientos			
775, 777	b) Otros ingresos		47.290,88	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.769.376,79	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	23.355.322,06	
7.54	d) i rovision para contingentias en translación aplicada	1-7	20.000.022,00	
795	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		300.746.214,76	-
	7. Prestaciones sociales		-112.232.871,94	<del></del>
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal		-99.664.771,76	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-7.247.234,68	
(634)	d) Prestaciones familiares		·	
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-4.094.789,73	
(636)	f) Prestaciones sociales		-331.609,37	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-348.787,52	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-545.678,88	
(639)	i ) Otras prestaciones			
(000)	, , e a de procisiones			
	8. Gastos de personal		-30.757.292,99	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-22.228.553,02	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-8.528.739,97	
	, -			
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	MEM15	-88.422.725,96	
(650)	a) Transferencias		-54.527.120,56	
(651)	b) Subvenciones		-33.895.605,40	
			40 000 000 00	
(600) (604) (600) (600) (604)	10. Aprovisionamientos		-12.809.659,22	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-12.809.659,22	<del></del>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias			
	11. Otros gastos do gostión ordinario		-52.177.440,42	
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		-11.302.149,14	<del></del>
(62) (6610), (6611), (6612),	a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos		-11.302.149,14	
(6613), 6614	S) Tibutos		-50.542,77	<del></del>
(676)	c) Otros			
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-13.711.082,95	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-6.146.924,57	
(694)	f ) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	MEM04	-20.986.940,99	
()	,			
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-2.045.111,70	-
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-298.445.102,23	
1	I RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.301.112,53	

#### MUTUALIA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2011

N° CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5,6,7	-83.449,65	
	a) Deterioro de valor	5,6,7	-63.449,03	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Estation de Valor			
770, 771, 772, 774,	b) Bajas y enajenaciones		-83.449,65	
(670), (671), (672), (674)				
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		1.822.925,14	
773, 778	a) Ingresos	MEM15	1.822.925,14	
(678)	b) Gastos			
	II RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		4.040.588,02	
	III- NEGOLIADO OI ENAGIONEO NO I INAROILIDAD (1-10-14)		4.040.000,02	
	15. Ingresos financieros	9	3.866.913,70	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		3.866.913,70	
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras			
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-18.313,80	
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	9,10	-28.664,67	
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		-28.664,67	-
	III RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		3.819.935,23	
	IV RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		7.860.523,25	

3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

88 1137 88	
	3.1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



#### MUTUALIA ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			120.951.858,87			120.951.858,87
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	MEM03		11.544.108,22			11.544.108,22
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			132.495.967,09			132.495.967,09
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			-1.622.695,34	-60.827,15		-1.683.522,49
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	MEM11		7.860.523,25	-60.827,15		7.799.696,10
Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
Otras variaciones del patrimonio neto			-9.483.218,59			-9.483.218,59
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			130.873.271,75	-60.827,15		130.812.444,60



3.2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

#### MUTUALIA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		7.860.523,25	
	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		-60.827,15	
900	2.1 Ingresos			
(800)	2.2 Gastos		-60.827,15	
94	3. Otros incrementos patrimoniales			-
	Total ( 1+2+3)		-60.827,15	-
	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)		7.799.696,10	

4
- E
:ST
ΓΑΙ
DC
) C
ĐΕ
FL
.U.
JO
SE
ΞFΕ
ECT
-IV(
O



#### MUTUALIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	MEMORIA		
A) Cobros:		269.930.150,42	
1. Cotizaciones sociales		265.695.240,16	
Transferencias y subvenciones recibidas		93.596,25	
3. Prestaciones de servicios		1.259.981,23	
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		,	
5. Intereses y dividendos cobrados		2.881.332,78	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		260.563.639,45	
7. Prestaciones sociales		141.916.123,46	
8. Gastos de personal		28.043.567,18	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		53.714.655,10	
10. Aprovisionamientos		00.11.1000,10	
11. Otros gastos de gestión		25.820.327,80	
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		20.020.027,00	
destion de recursos recaudados por cuenta de otros entes  13. Intereses pagados		19.569,22	
14. Otros pagos		11.049.396,69	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		9.366.510,97	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		3.300.310,97	
C) Cobros:		212.501.559,68	
		·	
Ventra de inversiones reales		2.904,14	
Ventas de activos financieros     Otros cabros de los actividades de inversión.		212.498.655,54	
Otros cobros de las actividades de inversión		400,000,044,20	
D) Pagos:		196.900.841,30	
4. Compra de inversiones reales		1.801.262,58	
5. Compra de activos financieros		195.079.628,72	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		19.950,00	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		15.600.718,38	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
E) Aumentos en el patrimonio:			
Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:		15.743,50	
J) Pagos pendientes de aplicación:		2.771,61	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		12.971,89	
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)		24.980.201,24	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		29.894.297,40	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.874.498,64	

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.



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	87.010,00		87.010,00	81.178,97	81.178,97	78.338,60	2.840,37	5.831,03
13019	OTROS DIRECTIVOS OTROS DIRECTIVOS	87.010,00		87.010,00	81.178,97	81.178,97	78.338,60	2.840,37	5.831,03
1301	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	982.010,00	150.000,00	1.132.010,00	1.134.259,02	1.134.259,02	1.091.894,96	42.364,06	-2.249,02
13090	OTRO PERSONAL	982.010,00	150.000,00	1.132.010,00	1.134.259,02	1.134.259,02	1.091.894,96	42.364,06	-2.249,02
1309	LABORAL FIJO	1.069.020,00	150.000,00	1.219.020,00	1.215.437,99	1.215.437,99	1.170.233,56	45.204,43	3.582,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.910.00	130.000,00	44.910.00	80.725,31	80.725,31	77.778,88	2.946,43	-35.815,31
131	LABORAL EVENTUAL	44.910,00		44.910,00	80.725,31	80.725,31	77.778,88	2.946,43	-35.815,31
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00	00.723,31	00.725,51	77.770,00	2.540,45	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.400,00		43.400,00	35.635,86	35.635,86	35.635,86		7.764,14
13	LABORALES	1.158.330,00	150.000,00	1.308.330,00	1.331.799,16	1.331.799,16	1.283.648,30	48.150,86	-23.469,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363.140,00	90.000,00	453.140,00	426.222,17	426.222,17	414.094,89	12.127,28	26.917,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	363.140,00	90.000,00	453.140,00	426.222,17	426.222,17	414.094,89	12.127,28	26.917,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.870,00		1.870,00	3.473,94	3.473,94	3.155,34	318,60	-1.603,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.260,00		17.260,00	13.688,21	13.688,21	13.688,21		3.571,79
1625	SEGUROS	43.440,00		43.440,00	21.810,72	21.810,72	21.810,72		21.629,28
162	GASTOS SOC.PERS.	62.570,00		62.570,00	38.972,87	38.972,87	38.654,27	318,60	23.597,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	425.710,00	90.000,00	515.710,00	465.195,04	465.195,04	452.749,16	12.445,88	50.514,96
1	GASTOS DE PERSONAL	1.584.040,00	240.000,00	1.824.040,00	1.796.994,20	1.796.994,20	1.736.397,46	60.596,74	27.045,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.810,00	1.550,00	79.360,00	79.349,30	79.349,30	71.370,70	7.978,60	10,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	6.900,00		6.900,00	2.145,17	2.145,17	2.145,17		4.754,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				469,94	469,94	469,94		-469,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.360,00		10.360,00	5.004,97	5.004,97	5.004,97		5.355,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95.070,00	1.550,00	96.620,00	86.969,38	86.969,38	78.990,78	7.978,60	9.650,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.670,00		9.670,00	9.178,22	9.178,22	9.178,22		491,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.080,00		2.080,00	3.988,20	3.988,20	3.322,54	665,66	-1.908,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	25,15	25,15	25,15		74,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.450,00		1.450,00	2.642,46	2.642,46	2.323,86	318,60	-1.192,46
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.300,00		13.300,00	15.834,03	15.834,03	14.849,77	984,26	-2.534,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.020,00	-4.750,00	17.270,00	5.722,48	5.722,48	5.384,70	337,78	11.547,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	420,00		420,00	1.311,46	1.311,46	1.311,46		-891,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.890,00		5.890,00	3.784,19	3.784,19	3.372,05	412,14	2.105,81
220	MATERIAL DE OFICINA	28.330,00	-4.750,00	23.580,00	10.818,13	10.818,13	10.068,21	749,92	12.761,87



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.400,00		12.400,00	12.434,73	12.434,73	10.059,47	2.375,26	-34,73
22100	AGUA	300,00		300,00	293,73	293,73	293,73	2.373,20	6,27
22101	GAS	530,00		530,00	661,00	661,00	570,08	90,92	-131,00
22102	COMBUSTIBLE	370,00		370,00	001,00	001,00	370,00	30,32	370,00
22103	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.600,00		13.600,00	13.389,46	13.389,46	10.923,28	2.466,18	210,54
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	234,99	234,99	234,99	2.400,10	-134,99
22141	VESTUARIO	10,00		10,00	128,95	128,95	128,95		-118,95
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		10,00	128,95	128,95	128,95		-118,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.060,00		1.060,00	635,83	635,83	635,83		424,17
2219	OTROS SUMINISTROS	5.730,00		5.730,00	3.223,69	3.223,69	2.939,05	284,64	2.506,31
221	SUMINISTROS	20.500,00		20.500,00	17.612,92	17.612,92	14.862,10	2.750,82	2.887,08
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	23.195,71	23.195,71	23.195,71	2.7 30,02	5.804,29
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.000,00		29.000,00	23.195,71	23.195,71	23.195,71		5.804,29
2220	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	23.408,24	23.408,24	19.662,75	3.745,49	-5.408,24
222	COMUNICACIONES	57.000,00	-10.000,00	47.000,00	46.603,95	46.603,95	42.858,46	3.745,49	396,05
223	TRANSPORTES	9.980,00	-10.000,00	9.980,00	7.186,54	7.186,54	5.726,76	1.459,78	2.793,46
2249	OTROS RIESGOS	10.480,00		10.480,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40	1.433,70	5.719,60
2243	PRIMAS DE SEGUROS	10.480,00		10.480,00	4.760,40	4.760,40	4.760,40		5.719,60
2251	AUTONOMICOS	400,00		400,00	4.760,40	4.700,40	4.700,40		400,00
2252	LOCALES	1.300,00		1.300,00	2.141,05	2.141,05	2.141,05		-841,05
2252 225	TRIBUTOS	1.700,00		1.700,00	2.141,05	2.141,05 2.141,05	2.141,05 2.141,05		-441,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	19.420,00		19.420,00	19.353,97	19.353,97	18.871,48	482,49	66,03
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00	350,47	350,47	10.07 1,40	350,47	149,53
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	500,00		500,00	350,47	350,47		350,47	149,53
2269	OTROS	162.260,00		162.260,00	350,47 113.148,24	113.148,24	97.652,57	15.495,67	49.111,76
2269 <b>226</b>	GASTOS DIVERSOS			182.180,00	13.140,24	132.852,68	116.524,05	16.328,63	49.111,76
22 <b>6</b> 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	182.180,00		19.410,00	132.032,00	132.032,00	116.524,05	10.320,03	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.410,00 30.910,00	3.200,00	34.110,00	34.056,25	34.056,25	25.599,57	8.456,68	19.410,00 53,75
2274	SEGURIDAD	830,00	3.200,00	830,00	34.030,23	34.030,23	25.599,57	0.450,00	830,00
2274	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	·	3.200,00	<b>54.350,00</b>	24.056.25	34.056,25	25.599,57	8.456,68	20.293,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	51.150,00 361.320,00	-11.550,00	349.770,00	34.056,25 256.031,92	256.031,92	222.540,60	33.491,32	93.738,08
230	DIETAS	23.430,00		23.430,00	9.876,82	9.876,82	9.876,82		13.553,18
231	LOCOMOCION	19.250,00	5.000,00	24.250,00	24.214,91	24.214,91	23.787,99	426,92	35,09
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	42.680,00	5.000,00	47.680,00	34.091,73	34.091,73	33.664,81	426,92	13.588,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	470,00		470,00					470,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	470,00		470,00					470,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	470,00		470,00					470,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	512.840,00	-5.000,00	507.840,00	392.927,06	392.927,06	350.045,96	42.881,10	114.912,94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	21.950,00		21.950,00	1.632,63	1.632,63	1.632,63		20.317,37
48211	REGIMEN GENERAL	57.488.470,00	7.695.000,00	65.183.470,00	65.522.269,19	65.522.269,19	64.483.995,06	1.038.274,13	-338.799,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.845.450,00		10.845.450,00	10.162.126,35	10.162.126,35	9.459.200,42	702.925,93	683.323,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.973.320,00		23.973.320,00	23.980.376,22	23.980.376,22	23.824.732,59	155.643,63	-7.056,22
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	92.307.240,00	7.695.000,00	100.002.240,00	99.664.771,76	99.664.771,76	97.767.928,07	1.896.843,69	337.468,24
48427	DE A.T. Y E.P.	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	6.182.870,00	1.525.000,00	7.707.870,00	7.054.335,16	7.054.335,16	6.498.413,00	555.922,16	653.534,84
48447	DE A.T. Y E.P.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	92.260,00		92.260,00	135.392,68	135.392,68	123.604,45	11.788,23	-43.132,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				57.506,84	57.506,84	36.811,61	20.695,23	-57.506,84
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	6.275.130,00	1.525.000,00	7.800.130,00	7.247.234,68	7.247.234,68	6.658.829,06	588.405,62	552.895,32
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.790,00		1.790,00	1.208,65	1.208,65	1.097,43	111,22	581,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.976.830,00	550.000,00	2.526.830,00	1.564.607,63	1.564.607,63	1.333.975,37	230.632,26	962.222,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	522.060,00	900.000,00	1.422.060,00	1.593.018,93	1.593.018,93	1.505.145,93	87.873,00	-170.958,93
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	2.500.680,00	1.450.000,00	3.950.680,00	3.158.835,21	3.158.835,21	2.840.218,73	318.616,48	791.844,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
487	PRESTACIONES SOCIALES	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	331.609,37	331.609,37	158.671,26	172.938,11	38.390,63
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	208.090,00		208.090,00					208.090,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	208.090,00		208.090,00					208.090,00
48	A FAMILE INST.SIN F.LUCRO	101.691.140,00	10.640.000,00	112.331.140,00	110.402.451,02	110.402.451,02	107.425.647,12	2.976.803,90	1.928.688,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	101.713.090,00	10.640.000,00	112.353.090,00	110.404.083,65	110.404.083,65	107.427.279,75	2.976.803,90	1.949.006,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.809.970,00	10.875.000,00	114.684.970,00	112.594.004,91	112.594.004,91	109.513.723,17	3.080.281,74	2.090.965,09
6220	ADQUISICIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	4.760,00		4.760,00					4.760,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.760,00		5.760,00					5.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.562,76	1.562,76	1.172,07	390,69	1.437,24



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	1.409,51	1.409,51	1.409,51		1.590,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	8.980,84	8.980,84	8.980,84		-5.980,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	0.500,04	0.900,04	0.300,04		3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000,00		3.000,00	16.685,20	16.685,20	16.685,20		-13.685,20
62	INVERSIONES NUEVAS	20.760,00		20.760,00	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	-7.878,31
6320	ADQUISICIONES	5.000,00	-5.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-5.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	-1.121,69	3.878,31					3.878,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	24.000,00	-16.121,69	7.878,31					7.878,31
6	INVERSIONES REALES	44.760,00	-16.121,69	28.638,31	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	0,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	44.760,00	-16.121,69	28.638,31	28.638,31	28.638,31	28.247,62	390,69	0,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.854.730,00	10.858.878,31	114.713.608,31	112.622.643,22	112.622.643,22	109.541.970,79	3.080.672,43	2.090.965,09
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	103.854.730,00	10.858.878,31	114.713.608,31	112.622.643,22	112.622.643,22	109.541.970,79	3.080.672,43	2.090.965,09

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. CONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
404	ADODTACIONES DADA EL SOST SEDVICIOS COMUNES	26 444 650 00	200 000 00	26.441.650,00	26.302.879,90	26 202 870 00	26 202 870 00		138.770,10
<b>421</b> 4221	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES POR INCAPACIDAD PERMANENTE	<b>26.141.650,00</b> 29.770.330,00	300.000,00	29.770.330,00	26.875.380,32	<b>26.302.879,90</b> 26.875.380,32	<b>26.302.879,90</b> 24.226.524,14	2.648.856,18	2.894.949,6
4221 4222	POR MUERTE	7.015.610,00		7.015.610,00	7.011.959,33	7.011.959,33	6.438.527,52	573.431,81	2.694.949,0 3.650,6
4222 4 <b>22</b>	CAPITALES RENTA	36.785.940,00		36.785.940,00	33.887.339,65	33.887.339,65	30.665.051,66	3.222.287,99	2.898.600,3
<b>422</b> 4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	24.165.230,00	3.400.000,00	27.565.230,00	27.393.674,50	27.393.674,50	27.393.674,50	3.222.201,99	171.555,5
4230 <b>423</b>	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	•		<b>27.565.230,00</b>	<b>27.393.674,50</b>	•	·		171.555,5
423 42		24.165.230,00	3.400.000,00			27.393.674,50	27.393.674,50	2 222 227 00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,9
ı	TRANSFERENC. CORRIENTES	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,95
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FII	87.092.820,00	3.700.000,00	90.792.820,00	87.583.894,05	87.583.894,05	84.361.606,06	3.222.287,99	3.208.925,9
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	190.947.550,00	14.558.878,31	205.506.428,31	200.206.537,27	200.206.537,27	193.903.576,85	6.302.960,42	5.299.891,0

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
13090	OTRO PERSONAL	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
1309	LABORAL FIJO	3.526.490,00		3.526.490,00	3.710.196,51	3.710.196,51	3.571.688,30	138.508,21	-183.706,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	450.990,00		450.990.00	376.741.47	376.741,47	369.367,11	7.374,36	74.248,53
1310	LABORAL EVENTUAL	450.990,00 450.990,00		450.990,00 450.990,00	376.741,47	376.741,47	369.367,11	7.374,36	74.248,53
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00		100,00	370.741,47	370.741,47	303.307,11	7.574,50	100,00
1344	LABORAL EVENTUAL	240,00		240,00	521,54	521,54	521,54		-281,54
134	INDEMNIZACIONES	340,00		340,00	521,54	521,54	521,54		-181,54
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	127.030.00		127.030.00	112.544.69	112.544,69	112.544,69		14.485,31
13	LABORALES	4.104.850,00		4.104.850,00	4.200.004,21	4.200.004,21	4.054.121,64	145.882,57	-95.154,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.113.820,00		1.113.820,00	1.112.270,81	1.112.270,81	1.092.284,05	19.986,76	1.549,19
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.113.820,00		1.113.820,00	1.112.270,81	1.112.270,81	1.092.284,05	19.986,76	1.549,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.780,00		46.780,00	48.489,88	48.489,88	45.715,48	2.774,40	-1.709,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	56.150,00		56.150,00	73.927,07	73.927,07	73.927,07	,	-17.777,07
1625	SEGUROS	156.560,00		156.560,00	41.860,60	41.860,60	41.860,60		114.699,40
162	GASTOS SOC.PERS.	259.490,00		259.490,00	164.277,55	164.277,55	161.503,15	2.774,40	95.212,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.373.310,00		1.373.310,00	1.276.548,36	1.276.548,36	1.253.787,20	22.761,16	96.761,64
1	GASTOS DE PERSONAL	5.478.160,00		5.478.160,00	5.476.552,57	5.476.552,57	5.307.908,84	168.643,73	1.607,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	314.350,00	35.000,00	349.350,00	344.380,80	344.380,80	315.337,06	29.043,74	4.969,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	94.910,00		94.910,00	89.801,65	89.801,65	87.662,63	2.139,02	5.108,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				483,19	483,19	483,19		-483,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300,00		1.300,00	1.227,30	1.227,30	1.010,50	216,80	72,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	28.080,00		28.080,00	10.875,50	10.875,50	10.875,50		17.204,50
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	438.640,00	35.000,00	473.640,00	446.768,44	446.768,44	415.368,88	31.399,56	26.871,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.050,00		28.050,00	55.761,75	55.761,75	55.726,22	35,53	-27.711,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.510,00		53.510,00	92.040,70	92.040,70	80.533,04	11.507,66	-38.530,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	190,00		190,00					190,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	119,98	119,98	119,98		-19,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.230,00		10.230,00	23.531,54	23.531,54	23.034,70	496,84	-13.301,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.676,14	7.676,14	7.676,14		-7.676,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	92.080,00		92.080,00	179.130,11	179.130,11	167.090,08	12.040,03	-87.050,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.480,00		28.480,00	11.229,37	11.229,37	9.881,50	1.347,87	17.250,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	910,00		910,00	629,19	629,19	629,19		280,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	6.550,00		6.550,00	7.992,08	7.992,08	6.962,80	1.029,28	-1.442,08



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
220	MATERIAL DE OFICINA	35.940,00		35.940,00	19.850,64	19.850,64	17.473,49	2.377,15	16.089,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	105.800,00		105.800,00	104.520,08	104.520,08	87.526,35	16.993,73	1.279,92
22101	AGUA	6.420,00		6.420,00	6.157,75	6.157,75	6.157,75		262,25
22102	GAS	9.390,00		9.390,00	8.838,15	8.838,15	8.838,15		551,85
22103	COMBUSTIBLE	380,00		380,00	,	,	,		380,00
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	121.990,00		121.990,00	119.515,98	119.515,98	102.522,25	16.993,73	2.474,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.400,00		16.400,00	6.983,13	6.983,13	6.979,25	3,88	9.416,87
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	16.400,00		16.400,00	6.983,13	6.983,13	6.979,25	3,88	9.416,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.180,00		3.180,00	2.011,77	2.011,77	2.011,77		1.168,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	391,74	391,74	278,08	113,66	608,26
22141	VESTUARIO	6.990,00		6.990,00	12.368,60	12.368,60	10.738,29	1.630,31	-5.378,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	6.990,00		6.990,00	12.368,60	12.368,60	10.738,29	1.630,31	-5.378,60
22160	IMPLANTES	180,00		180,00					180,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	10.960,00		10.960,00	257,52	257,52	257,52		10.702,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.510,00		42.510,00	51.004,52	51.004,52	45.343,41	5.661,11	-8.494,52
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	53.650,00		53.650,00	51.262,04	51.262,04	45.600,93	5.661,11	2.387,96
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.330,00		8.330,00	10.873,23	10.873,23	9.923,63	949,60	-2.543,23
2219	OTROS SUMINISTROS	26.240,00		26.240,00	29.900,19	29.900,19	27.401,72	2.498,47	-3.660,19
221	SUMINISTROS	237.780,00		237.780,00	233.306,68	233.306,68	205.455,92	27.850,76	4.473,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	143.140,00	-50.000,00	93.140,00	127.103,65	127.103,65	127.103,65		-33.963,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	143.140,00	-50.000,00	93.140,00	127.103,65	127.103,65	127.103,65		-33.963,65
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	64.360,00	-18.100,00	46.260,00	50.705,80	50.705,80	44.331,69	6.374,11	-4.445,80
222	COMUNICACIONES	207.500,00	-68.100,00	139.400,00	177.809,45	177.809,45	171.435,34	6.374,11	-38.409,45
223	TRANSPORTES	113.330,00	-79.593,00	33.737,00	34.891,15	34.891,15	28.804,58	6.086,57	-1.154,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50,00		50,00					50,00
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	70.640,00		70.640,00	35.671,06	35.671,06	35.671,06		34.968,94
224	PRIMAS DE SEGUROS	70.790,00		70.790,00	35.671,06	35.671,06	35.671,06		35.118,94
2251	AUTONOMICOS	3.050,00		3.050,00	852,32	852,32	852,32		2.197,68
2252	LOCALES	4.820,00		4.820,00	7.718,70	7.718,70	7.718,70		-2.898,70
225	TRIBUTOS	7.870,00		7.870,00	8.571,02	8.571,02	8.571,02		-701,02
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00	100,00	200,00	96,35	96,35	96,35		103,65
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	510,00		510,00	216,59	216,59	4,50	212,09	293,41
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	510,00		510,00	216,59	216,59	4,50	212,09	293,41
2269	OTROS	318.310,00	-15.000,00	303.310,00	197.144,13	197.144,13	172.552,34	24.591,79	106.165,87
226	GASTOS DIVERSOS	318.920,00	-14.900,00	304.020,00	197.457,07	197.457,07	172.653,19	24.803,88	106.562,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	301.000,00	94.593,00	395.593,00	395.584,83	395.584,83	310.888,63	84.696,20	8,17
2274	SEGURIDAD	700,00		700,00					700,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	27.630,00	18.000,00	45.630,00	38.263,15	38.263,15	29.119,99	9.143,16	7.366,85
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	27.630,00	18.000,00	45.630,00	38.263,15	38.263,15	29.119,99	9.143,16	7.366,85



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	329.330,00	112.593,00	441.923,00	433.847,98	433.847,98	340.008,62	93.839,36	8.075,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.321.460,00	-50.000,00	1.271.460,00	1.141.405,05	1.141.405,05	980.073,22	161.331,83	130.054,95
230	DIETAS	112.170,00		112.170,00	59.536,69	59.536,69	44.794,69	14.742,00	52.633,31
231	LOCOMOCION	47.410,00	25.000,00	72.410,00	69.782,30	69.782,30	68.035,12	1.747,18	2.627,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	159.580,00	25.000,00	184.580,00	129.318,99	129.318,99	112.829,81	16.489,18	55.261,01
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	54.020,00		54.020,00	68.321,45	68.321,45	68.158,67	162,78	-14.301,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.798.850,00	-84.000,00	3.714.850,00	1.280.982,61	1.280.982,61	1.264.561,27	16.421,34	2.433.867,39
2516	CON EL I.N.G.S	11.350,00		11.350,00					11.350,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.864.220,00	-84.000,00	3.780.220,00	1.349.304,06	1.349.304,06	1.332.719,94	16.584,12	2.430.915,94
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	832.030,00		832.030,00	755.017,22	755.017,22	746.831,12	8.186,10	77.012,78
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	832.030,00		832.030,00	755.017,22	755.017,22	746.831,12	8.186,10	77.012,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	30.000,00		30.000,00	49.972,99	49.972,99	49.968,90	4,09	-19.972,99
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	187.550,00		187.550,00	79.489,90	79.489,90	79.489,90		108.060,10
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	217.550,00		217.550,00	129.462,89	129.462,89	129.458,80	4,09	88.087,11
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.913.800,00	-84.000,00	4.829.800,00	2.233.784,17	2.233.784,17	2.209.009,86	24.774,31	2.596.015,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.925.560,00	-74.000,00	6.851.560,00	4.130.406,76	4.130.406,76	3.884.371,85	246.034,91	2.721.153,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	193.540,00	-193.500,00	40,00					40,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	193.540,00	-193.500,00	40,00					40,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	874.830,00	76.500,00	951.330,00	950.453,82	950.453,82	893.086,78	57.367,04	876,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
4890	RECETAS MEDICAS	464.430,00	-40.000,00	424.430,00	421.267,93	421.267,93	418.005,49	3.262,44	3.162,07
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	240.060,00	-50.000,00	190.060,00	116.086,27	116.086,27	95.051,85	21.034,42	73.973,73
489	FARMACIA	704.490,00	-90.000,00	614.490,00	537.354,20	537.354,20	513.057,34	24.296,86	77.135,80
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.579.320,00	-13.500,00	1.565.820,00	1.487.808,02	1.487.808,02	1.406.144,12	81.663,90	78.011,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.772.860,00	-207.000,00	1.565.860,00	1.487.808,02	1.487.808,02	1.406.144,12	81.663,90	78.051,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.176.580,00	-281.000,00	13.895.580,00	11.094.767,35	11.094.767,35	10.598.424,81	496.342,54	2.800.812,65
6220	ADQUISICIONES	563.920,00		563.920,00					563.920,00
6221	CONSTRUCCIONES	400.000,00	-14.602,09	385.397,91					385.397,91
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	963.920,00	-14.602,09	949.317,91					949.317,91



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
623	MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000.00		30.000.00	54.397.88	54.397.88	51.393.56	3.004,32	-24.397.8
625	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	11.538,62	11.538,62	10.556,86	981,76	88.461,3
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.325,40	30.325,40	30.325,40	33.,.3	-325,4
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000.00	-95.000.00	5.000.00	516,25	516.25	516,25		4.483,7
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000,00		6.000,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00		1.752,0
62	INVERSIONES NUEVAS	1.329.920,00	-209.602,09	1.120.317,91	101.026,15	101.026,15	97.040,07	3.986,08	1.019.291,70
6320	ADQUISICIONES	20.000,00	-20.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	20.000,00	-20.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00	-40.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00	-80.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	2.881,76	2.881,76	2.881,76		2.118,2
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000,00	-50.000,00						
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00	-50.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000,00	-50.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	350.000,00	-345.000,00	5.000,00	2.881,76	2.881,76	2.881,76		2.118,2
6	INVERSIONES REALES	1.679.920,00	-554.602,09	1.125.317,91	103.907,91	103.907,91	99.921,83	3.986,08	1.021.410,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.679.920,00	-554.602,09	1.125.317,91	103.907,91	103.907,91	99.921,83	3.986,08	1.021.410,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,65
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,6
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	15.856.500,00	-835.602,09	15.020.897,91	11.198.675,26	11.198.675,26	10.698.346,64	500.328,62	3.822.222,6

GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	390.740,00		390.740.00	426.824,18	426.824,18	411.602,13	15.222,05	-36.084,18
13019	OTROS DIRECTIVOS  OTROS DIRECTIVOS	390.740,00		390.740,00	426.824,18	426.824,18	411.602,13	15.222,05	-36.084,18
1301	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.936.980,00		7.936.980,00	7.954.750,02	7.954.750,02	7.630.605,28	324.144,74	-17.770,02
13090	OTRO PERSONAL	7.936.980,00		7.936.980,00	7.954.750,02	7.954.750,02	7.630.605,28	324.144,74	-17.770,02
1309	LABORAL FIJO	8.327.720,00		8.327.720,00	8.381.574,20	8.381.574,20	8.042.207,41	339.366,79	-53.854,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.871.290,00		1.871.290,00	1.811.059,42	1.811.059,42	1.774.358,45	36.700,97	60.230,58
131	LABORAL EVENTUAL	1.871.290,00		1.871.290,00	1.811.059,42	1.811.059,42	1.774.358,45	36.700,97	60.230,58
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000.00		1.000,00	1.011.000,42	1.011.000,42	1.114.000,40	00.700,07	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	412,84	412,84	412,84		587,16
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	412,84	412,84	412,84		1.587,16
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	96.050.00		96.050.00	281.251,66	281.251,66	281.251,66		-185.201,66
13	LABORALES	10.297.060,00		10.297.060,00	10.474.298,12	10.474.298,12	10.098.230,36	376.067,76	-177.238,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.845.150,00	125.000,00	2.970.150,00	2.885.675,91	2.885.675,91	2.812.357,15	73.318,76	84.474,09
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.845.150,00	125.000,00	2.970.150,00	2.885.675,91	2.885.675,91	2.812.357,15	73.318,76	84.474,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	128.160,00		128.160,00	125.454,13	125.454,13	111.161,93	14.292,20	2.705,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	101.210,00		101.210,00	152.839,41	152.839,41	152.839,41		-51.629,41
1625	SEGUROS	382.920,00		382.920,00	156.757,32	156.757,32	156.757,32		226.162,68
162	GASTOS SOC.PERS.	612.290,00		612.290,00	435.050,86	435.050,86	420.758,66	14.292,20	177.239,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.457.440,00	125.000,00	3.582.440,00	3.320.726,77	3.320.726,77	3.233.115,81	87.610,96	261.713,23
1	GASTOS DE PERSONAL	13.754.500,00	125.000,00	13.879.500,00	13.795.024,89	13.795.024,89	13.331.346,17	463.678,72	84.475,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.044.090,00	32.420,00	1.076.510,00	1.076.506,91	1.076.506,91	1.006.529,13	69.977,78	3,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	422.570,00		422.570,00	716.674,66	716.674,66	624.401,77	92.272,89	-294.104,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	8.940,00		8.940,00	6.688,01	6.688,01	6.688,01		2.251,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.510,00		16.510,00	18.242,49	18.242,49	15.077,16	3.165,33	-1.732,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	35.750,00		35.750,00	15.089,47	15.089,47	15.089,47		20.660,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				21.348,48	21.348,48	21.348,48		-21.348,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.527.860,00	32.420,00	1.560.280,00	1.854.550,02	1.854.550,02	1.689.134,02	165.416,00	-294.270,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.450,00		30.450,00	50.186,88	50.186,88	49.174,63	1.012,25	-19.736,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	416.750,00		416.750,00	325.967,82	325.967,82	272.616,65	53.351,17	90.782,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.980,00		2.980,00					2.980,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.720,00		12.720,00	2.421,95	2.421,95	1.430,75	991,20	10.298,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.090,00		18.090,00	38.755,30	38.755,30	38.755,30		-20.665,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				7.172,52	7.172,52	7.142,52	30,00	-7.172,52
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	480.990,00		480.990.00	424.504,47	424.504,47	369.119,85	55.384,62	56.485,53



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	133.840,00		133.840,00	50.644,24	50.644,24	44.083,71	6.560,53	83.195,76
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.840,00		18.840,00	12.880,78	12.880,78	12.880,78	0.500,55	5.959,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	17.970,00		17.970,00	27.105,36	27.105,36	22.391,74	4.713,62	-9.135,36
220	MATERIAL DE OFICINA	170.650,00		170.650,00	90.630,38	90.630,38	79.356,23	11.274,15	80.019,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	226.080,00		226.080,00	252.536,95	252.536,95	217.097,47	35.439,48	-26.456,95
22101	AGUA	13.340,00		13.340,00	14.560,49	14.560,49	14.560,49	00.400,40	-1.220,49
22102	GAS	56.910,00		56.910,00	37.616,56	37.616,56	37.616,56		19.293,44
22103	COMBUSTIBLE	25.700,00		25.700,00	8.215,16	8.215,16	8.186,61	28,55	17.484,84
2210	ELECTRICIDAD.AGUA.GAS Y COMBUSTIBLE	322.030,00		322.030,00	312.929,16	312.929,16	277.461,13	35.468,03	9.100,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	673.200,00		673.200,00	571.955,41	571.955,41	551.031,58	20.923,83	101.244,59
2211	PRODUC, FARMAC, Y HEMODERIVADOS	673.200,00		673.200,00	571.955,41	571.955,41	551.031,58	20.923,83	101.244,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	45.800,00		45.800,00	53.583,81	53.583,81	48.091,68	5.492,13	-7.783,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	293,00	293,00	293,00		707,00
22141	VESTUARIO	126.150,00		126.150,00	83.130,31	83.130,31	76.807,03	6.323,28	43.019,69
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	126.150,00		126.150,00	83.130,31	83.130,31	76.807,03	6.323,28	43.019,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.810,00		8.810,00	7.029,23	7.029,23	5.922,37	1.106,86	1.780,77
22160	IMPLANTES	363.120,00		363.120,00	367.687,96	367.687,96	317.757,73	49.930,23	-4.567,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	46.370,00		46.370,00	15.076,20	15.076,20	14.289,69	786,51	31.293,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	989.820,00		989.820,00	978.689,33	978.689,33	886.849,45	91.839,88	11.130,67
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.399.310,00		1.399.310,00	1.361.453,49	1.361.453,49	1.218.896,87	142.556,62	37.856,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	67.470,00		67.470,00	71.364,06	71.364,06	63.756,07	7.607,99	-3.894,06
2219	OTROS SUMINISTROS	118.250,00		118.250,00	127.202,73	127.202,73	117.598,91	9.603,82	-8.952,73
221	SUMINISTROS	2.762.020,00		2.762.020,00	2.588.941,20	2.588.941,20	2.359.858,64	229.082,56	173.078,80
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	270.200,00	-25.000,00	245.200,00	249.790,44	249.790,44	249.790,44		-4.590,44
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	270.200,00	-25.000,00	245.200,00	249.790,44	249.790,44	249.790,44		-4.590,44
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	24.750,00	-6.000,00	18.750,00	13.999,15	13.999,15	12.391,03	1.608,12	4.750,85
222	COMUNICACIONES	294.950,00	-31.000,00	263.950,00	263.789,59	263.789,59	262.181,47	1.608,12	160,41
223	TRANSPORTES	101.400,00	-7.420,00	93.980,00	73.144,92	73.144,92	60.153,91	12.991,01	20.835,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	380,00		380,00	3.072,81	3.072,81	3.072,81		-2.692,81
2249	OTROS RIESGOS	148.640,00		148.640,00	67.687,39	67.687,39	67.687,39		80.952,61
224	PRIMAS DE SEGUROS	149.120,00		149.120,00	70.760,20	70.760,20	70.760,20		78.359,80
2251	AUTONOMICOS	100,00		100,00					100,00
2252	LOCALES	10.780,00		10.780,00	10.079,95	10.079,95	10.079,95		700,05
225	TRIBUTOS	10.880,00		10.880,00	10.079,95	10.079,95	10.079,95		800,05
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.890,00	6.000,00	7.890,00	7.305,14	7.305,14	5.185,85	2.119,29	584,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.890,00	6.000,00	7.890,00	7.305,14	7.305,14	5.185,85	2.119,29	584,86
2269	OTROS	1.090.350,00	-45.000,00	1.045.350,00	873.270,45	873.270,45	758.138,72	115.131,73	172.079,55
226	GASTOS DIVERSOS	1.092.240,00	-39.000,00	1.053.240,00	880.575,59	880.575,59	763.324,57	117.251,02	172.664,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	581.890,00		581.890,00	503.757,72	503.757,72	413.798,27	89.959,45	78.132,28



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	14.700,00		14.700,00					14.700,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	596.590,00		596.590,00	503.757,72	503.757,72	413.798,27	89.959,45	92.832,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.177.850,00	-77.420,00	5.100.430,00	4.481.679,55	4.481.679,55	4.019.513,24	462.166,31	618.750,45
230	DIETAS	155.030,00		155.030,00	136.105,41	136.105,41	114.922,71	21.182,70	18.924,59
231	LOCOMOCION	89.800,00	40.000,00	129.800,00	129.331,92	129.331,92	127.590,93	1.740,99	468,08
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244.830,00	40.000,00	284.830,00	265.437,33	265.437,33	242.513,64	22.923,69	19.392,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.212.700,00		1.212.700,00	1.184.154,42	1.184.154,42	1.166.210,55	17.943,87	28.545,58
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.802.450,00		2.802.450,00	2.927.195,71	2.927.195,71	2.912.477,73	14.717,98	-124.745,71
2526	CON EL I.N.G.S.	115.620,00		115.620,00					115.620,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	405.710,00		405.710,00	228.779,52	228.779,52	228.204,82	574,70	176.930,48
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.536.480,00		4.536.480,00	4.340.129,65	4.340.129,65	4.306.893,10	33.236,55	196.350,35
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	207.500,00		207.500,00	72.423,80	72.423,80	70.932,99	1.490,81	135.076,20
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	207.500,00		207.500,00	72.423,80	72.423,80	70.932,99	1.490,81	135.076,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	241.920,00		241.920,00	257.677,54	257.677,54	254.587,35	3.090,19	-15.757,54
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	95.190,00		95.190,00	149.792,26	149.792,26	145.168,92	4.623,34	-54.602,26
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	95.190,00		95.190,00	149.792,26	149.792,26	145.168,92	4.623,34	-54.602,26
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	5.081.090,00		5.081.090,00	4.820.023,25	4.820.023,25	4.777.582,36	42.440,89	261.066,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.512.620,00	-5.000,00	12.507.620,00	11.846.194,62	11.846.194,62	11.097.863,11	748.331,51	661.425,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
4882	PROTESIS	336.040,00	-3.000,00	333.040,00	324.972,48	324.972,48	307.689,24	17.283,24	8.067,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	27.690,00		27.690,00	32.783,03	32.783,03	31.903,03	880,00	-5.093,03
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	363.730,00	-3.000,00	360.730,00	357.755,51	357.755,51	339.592,27	18.163,24	2.974,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.630.850,00	117.000,00	26.747.850,00	25.998.975,02	25.998.975,02	24.768.801,55	1.230.173,47	748.874,98
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230.000,00		230.000,00	124.020,47	124.020,47	110.909,80	13.110,67	105.979,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	74.338,55	74.338,55	70.248,80	4.089,75	-24.338,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.730,00		37.730,00	101.006,72	101.006,72	70.648,82	30.357,90	-63.276,72



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000,00		50.000,00	41.134,38	41.134,38	41.134,38		8.865,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000,00	139.000,00	159.000,00	234.253,53	234.253,53	224.138,90	10.114,63	-75.253,53
62	INVERSIONES NUEVAS	399.730,00	139.000,00	538.730,00	574.753,65	574.753,65	517.080,70	57.672,95	-36.023,65
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	19.529,59	28.529,59	40.628,34	40.628,34	28.771,84	11.856,50	-12.098,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00	1.467,50	1.467,50	1.467,50		7.532,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000,00		10.000,00	1.410,10	1.410,10	1.410,10		8.589,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	60.000,00	19.529,59	79.529,59	43.505,94	43.505,94	31.649,44	11.856,50	36.023,65
6	INVERSIONES REALES	459.730,00	158.529,59	618.259,59	618.259,59	618.259,59	548.730,14	69.529,45	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	459.730,00	158.529,59	618.259,59	618.259,59	618.259,59	548.730,14	69.529,45	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.090.580,00	275.529,59	27.366.109,59	26.617.234,61	26.617.234,61	25.317.531,69	1.299.702,92	748.874,98

GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	421.410,00		421.410,00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
13090	OTRO PERSONAL	421.410,00		421.410.00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
130	LABORAL FIJO	421.410,00		421.410,00	428.067,18	428.067,18	417.807,04	10.260,14	-6.657,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.170,00		3.170,00	6.775,26	6.775,26	6.775,26	10.200,14	-3.605,26
13	LABORALES	424.580,00		424.580,00	434.842,44	434.842,44	424.582,30	10.260,14	-10.262,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.610,00		141.610,00	128.551,89	128.551,89	125.633,48	2.918,41	13.058,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	141.610,00		141.610,00	128.551,89	128.551,89	125.633,48	2.918,41	13.058,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.220,00		2.220,00	5.999,83	5.999,83	3.769,63	2.230,20	-3.779,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.880,00		7.880,00	10.055,20	10.055,20	10.055,20		-2.175,20
1625	SEGUROS	23.910,00		23.910,00	7.534,73	7.534,73	7.534,73		16.375,27
162	GASTOS SOC.PERS.	34.010,00		34.010,00	23.589,76	23.589,76	21.359,56	2.230,20	10.420,24
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	175.620,00		175.620,00	152.141,65	152.141,65	146.993,04	5.148,61	23.478,35
1	GASTOS DE PERSONAL	600.200,00		600.200,00	586.984,09	586.984,09	571.575,34	15.408,75	13.215,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.990,00		8.990,00	7.788,51	7.788,51	6.776,61	1.011,90	1.201,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.330,00		3.330,00	1.940,70	1.940,70	1.940,70		1.389,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				59,58	59,58	59,58		-59,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.970,00		5.970,00	2.643,30	2.643,30	2.643,30		3.326,70
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.290,00		18.290,00	12.432,09	12.432,09	11.420,19	1.011,90	5.857,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.940,00		1.940,00	934,34	934,34	934,34		1.005,66
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.270,00		3.270,00	555,44	555,44	472,04	83,40	2.714,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
216 21	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	290,00 5.600,00		290,00 5.600,00	474,97 1.964,75	474,97 1.964,75	474,97 1.881,35	83,40	-184,97 3.635,25
21	REPARACION, MANTEN. I CONSERV.	3.000,00		3.000,00	1.504,75	1.304,73	1.001,33	03,40	3.033,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.310,00		10.310,00	816,91	816,91	650,33	166,58	9.493,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.290,00		1.290,00	1.132,25	1.132,25	1.132,25		157,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.560,00		4.560,00	1.761,71	1.761,71	1.253,23	508,48	2.798,29
220	MATERIAL DE OFICINA	16.160,00		16.160,00	3.710,87	3.710,87	3.035,81	675,06	12.449,13
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.160,00		2.160,00	1.903,44	1.903,44	1.620,92	282,52	256,56
22101 22102	AGUA GAS	50,00		50,00	42,54 82,39	42,54	42,54	44.50	7,46 7,61
22102	COMBUSTIBLE	90,00 100,00		90,00 100,00	82,39	82,39	70,83	11,56	7,61 100,00
22103	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.400,00		2.400,00	2.028,37	2.028,37	1.734,29	294,08	371,63
2210	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	2.020,37	2.020,37	1.734,29	294,00	100,00
2213	VESTUARIO	50,00		50,00	125,06	125,06	77,90	47,16	-75,06



MUTUALIA NUM. 002

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	50,00		50,00	125,06	125,06	77,90	47,16	-75,06
2214	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	23,15	23,15	23,15	47,10	76,85
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	23,15	23,15	23,15		76,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	260,00		260,00	98,04	98,04	98,04		161,96
2219	OTROS SUMINISTROS	1.300,00		1.300,00	520,37	520,37	414,93	105,44	779,63
221	SUMINISTROS	4.210,00		4.210,00	2.794,99	2.794,99	2.348,31	446,68	1.415,01
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	3.966,34	3.966,34	3.966,34	440,00	3.443,66
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.410,00		7.410,00	3.966,34	3.966,34	3.966,34		3.443,66
2220	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.870,00	-6.000,00	6.870,00	4.136,11	4.136,11	3.721,02	415,09	2.733,89
222	COMUNICACIONES	20.280,00	-6.000,00 -6.000,00		8.102,45	8.102,45	7.687,36	415,09	6.177,55
			-6.000,00	14.280,00					
223	TRANSPORTES	1.510,00		1.510,00	777,02	777,02	645,98	131,04	732,98
2249	OTROS RIESGOS	3.050,00		3.050,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81		1.070,19
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.050,00		3.050,00	1.979,81	1.979,81	1.979,81		1.070,19
2251	AUTONOMICOS	200,00		200,00					200,00
2252	LOCALES	200,00		200,00	318,38	318,38	318,38		-118,38
225	TRIBUTOS	400,00		400,00	318,38	318,38	318,38		81,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		6.000,00	6.000,00	1.176,80	1.176,80	1.133,00	43,80	4.823,20
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS		6.000,00	6.000,00	1.176,80	1.176,80	1.133,00	43,80	4.823,20
2269	OTROS	174.700,00	-34.000,00	140.700,00	134.629,93	134.629,93	132.082,74	2.547,19	6.070,07
226	GASTOS DIVERSOS	174.700,00	-28.000,00	146.700,00	135.806,73	135.806,73	133.215,74	2.590,99	10.893,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.230,00		6.230,00	4.939,71	4.939,71	3.920,48	1.019,23	1.290,29
2274	SEGURIDAD	20,00		20,00					20,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	6.250,00		6.250,00	4.939,71	4.939,71	3.920,48	1.019,23	1.310,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	226.560,00	-34.000,00	192.560,00	158.429,96	158.429,96	153.151,87	5.278,09	34.130,04
230	DIETAS	12.730,00		12.730,00	653,71	653,71	633,96	19,75	12.076,29
231	LOCOMOCION	21.670,00	4.000,00	25.670,00	23.869,20	23.869,20	22.174,05	1.695,15	1.800,80
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	34.400,00	4.000,00	38.400,00	24.522,91	24.522,91	22.808,01	1.714,90	13.877,09
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	284.850,00	-30.000,00	254.850,00	197.349,71	197.349,71	189.261,42	8.088,29	57.500,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	885.050,00	-30.000,00	855.050,00	784.333,80	784.333,80	760.836,76	23.497,04	70.716,20
6220	ADQUISICIONES	1.500,00	-1.070,44	429,56					429,56
6221	CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	-1.070,44	1.929,56					1.929,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	,	3.000,00	169,56	169,56	127,17	42,39	2.830,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	-3.000,00	,	•	,	•	•	•
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	450,00	450,00	450,00		2.550,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	,		,		1.000,00



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	1.720,00		1.720,00	10.030,00	10.030,00		10.030,00	-8.310,0
62	INVERSIONES NUEVAS	14.720,00	-4.070,44	10.649,56		10.649,56	577,17	10.072,39	,
6320	ADQUISICIONES	4.000,00	-4.000,00						
6321	CONSTRUCCIONES	4.000,00	-4.000,00						
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00	-8.000,00						
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-6.000,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	-6.000,00						
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00	-6.000,00						
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00	-5.000,00						
63	INVERSIONES DE REPOSICION	36.000,00	-36.000,00						
6	INVERSIONES REALES	50.720,00	-40.070,44	10.649,56	10.649,56	10.649,56	577,17	10.072,39	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	50.720,00	-40.070,44	10.649,56	10.649,56	10.649,56	577,17	10.072,39	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,2
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,2
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	935.770,00	-70.070,44	865.699,56	794.983,36	794.983,36	761.413,93	33.569,43	70.716,2

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	10.146.370.00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.146.370,00		10.146.370,00	9.483.218,59	9.483.218,59	9.483.218,59		663.151,41
800	A CORTO PLAZO	1.698.980,00	7.400.000,00	9.098.980,00	6.915.834,62	6.915.834,62	6.915.834,62		2.183.145,38
801	A LARGO PLAZO	13.300.000,00	7.100.000,00	20.400.000,00	20.313.010,01	20.313.010,01	20.313.010,01		86.989,99
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	14.998.980,00	14.500.000,00	29.498.980,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.270.135,37
811	A LARGO PLAZO	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.	14.536.840,00	-14.500.000,00	36.840,00					36.840,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	29.535.820,00		29.535.820,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.306.975,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	29.535.820,00		29.535.820,00	27.228.844,63	27.228.844,63	27.228.844,63		2.306.975,37
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	39.682.190,00		39.682.190,00	36.712.063,22	36.712.063,22	36.712.063,22		2.970.126,78
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	39.682.190,00		39.682.190,00	36.712.063,22	36.712.063,22	36.712.063,22		2.970.126,78

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.236.950,00		1.236.950,00	1.210.861,35	1.210.861,35	1.166.163,46	44.697,89	26.088,65
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.236.950,00		1.236.950,00	1.210.861,35	1.210.861,35	1.166.163,46	44.697,89	26.088,65
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.893.970,00	-150.000,00	4.743.970,00	4.572.838,13	4.572.838,13	4.410.890,39	161.947,74	171.131,87
1309	OTRO PERSONAL	4.893.970,00	-150.000,00	4.743.970,00	4.572.838,13	4.572.838,13	4.410.890,39	161.947,74	171.131,87
130	LABORAL FIJO	6.265.560,00	-150.000,00	6.115.560,00	5.918.339,48	5.918.339,48	5.711.693,85	206.645,63	197.220,52
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	177.620,00		177.620,00	203.728,63	203.728,63	197.454,58	6.274,05	-26.108,63
131	LABORAL EVENTUAL	177.620,00		177.620,00	203.728,63	203.728,63	197.454,58	6.274,05	-26.108,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		-38.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	385,08	385,08	385,08		614,92
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	39.385,08	39.385,08	39.385,08		-37.385,08
1350	ALTOS CARGOS	61.240,00		61.240,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	-1.123,37
1352	OTROS DIRECTIVOS	7.820,00		7.820,00					7.820,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	69.060,00		69.060,00	62.363,37	62.363,37	55.427,56	6.935,81	6.696,63
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	69.950,00		69.950,00	149.737,20	149.737,20	149.737,20		-79.787,20
13	LABORALES	6.584.190,00	-150.000,00	6.434.190,00	6.373.553,76	6.373.553,76	6.153.698,27	219.855,49	60.636,24
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597.030,00		1.597.030,00	1.585.489,00	1.585.489,00	1.553.416,13	32.072,87	11.541,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.597.030,00		1.597.030,00	1.585.489,00	1.585.489,00	1.553.416,13	32.072,87	11.541,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	85.960,00		85.960,00	115.720,82	115.720,82	82.919,64	32.801,18	-29.760,82
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	86.600,00		86.600,00	76.383,04	76.383,04	76.383,04		10.216,96
1625	SEGUROS	243.200,00		243.200,00	77.920,59	77.920,59	77.920,59		165.279,41
162	GASTOS SOC.PERS.	415.760,00		415.760,00	270.024,45	270.024,45	237.223,27	32.801,18	145.735,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.012.790,00		2.012.790,00	1.855.513,45	1.855.513,45	1.790.639,40	64.874,05	157.276,55
1	GASTOS DE PERSONAL	8.596.980,00	-150.000,00	8.446.980,00	8.229.067,21	8.229.067,21	7.944.337,67	284.729,54	217.912,79
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	731.790,00	28.422,00	760.212,00	760.211,17	760.211,17	707.245,31	52.965,86	0,83
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	75.000,00		75.000,00	88.988,68	88.988,68	88.988,68		-13.988,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	39.390,00	-39.000,00	390,00	3.012,88	3.012,88	3.012,88		-2.622,88
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	52.190,00	-13.000,00	39.190,00	13.700,61	13.700,61	13.700,61		25.489,39
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				25.100,34	25.100,34	25.100,34		-25.100,34
209	CANONES	3.900,00		3.900,00	683,39	683,39	683,39		3.216,61
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	902.370,00	-23.578,00	878.792,00	891.697,07	891.697,07	838.731,21	52.965,86	-12.905,07
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.860,00		68.860,00	68.991,17	68.991,17	68.895,29	95,88	-131,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.580,00		18.580,00	31.965,78	31.965,78	28.263,20	3.702,58	-13.385,78
215	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00		900,00	3.207,55	3.207,55	3.207,55		-2.307,55



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.840,00		79.840,00	71.926,33	71.926,33	69.147,43	2.778,90	7.913,67
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	122.810,00	-50.000,00	72.810,00	75.006,24	75.006,24	62.603,53	12.402,71	-2.196,24
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	290.990,00	-50.000,00	240.990,00	251.097,07	251.097,07	232.117,00	18.980,07	-10.107,07
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163.330,00	-100.000,00	63.330,00	103.363,30	103.363,30	82.544,94	20.818,36	-40.033,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	25.770,00		25.770,00	27.982,14	27.982,14	26.040,73	1.941,41	-2.212,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.670,00		65.670,00	80.677,07	80.677,07	73.895,69	6.781,38	-15.007,07
220	MATERIAL DE OFICINA	254.770,00	-100.000,00	154.770,00	212.022,51	212.022,51	182.481,36	29.541,15	-57.252,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	84.510,00		84.510,00	76.470,42	76.470,42	63.935,18	12.535,24	8.039,58
22101	AGUA	2.110,00		2.110,00	2.308,57	2.308,57	2.216,41	92,16	-198,57
22102	GAS	4.850,00		4.850,00	7.016,61	7.016,61	6.433,65	582,96	-2.166,61
22103	COMBUSTIBLE	7.120,00		7.120,00	6.156,34	6.156,34	6.156,34		963,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	98.590,00		98.590,00	91.951,94	91.951,94	78.741,58	13.210,36	6.638,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	422,50	422,50	422,50		577,50
22141	VESTUARIO	560,00		560,00	875,16	875,16	875,16		-315,16
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	560,00		560,00	875,16	875,16	875,16		-315,16
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.040,00		7.040,00	8.828,72	8.828,72	8.609,41	219,31	-1.788,72
2219	OTROS SUMINISTROS	39.500,00		39.500,00	61.532,49	61.532,49	56.291,58	5.240,91	-22.032,49
221	SUMINISTROS	146.690,00		146.690,00	163.610,81	163.610,81	144.940,23	18.670,58	-16.920,81
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	223.740,00	-98.000,00	125.740,00	163.276,10	163.276,10	163.210,09	66,01	-37.536,10
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	223.740,00	-98.000,00	125.740,00	163.276,10	163.276,10	163.210,09	66,01	-37.536,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	167.120,00	-40.663,00	126.457,00	117.381,77	117.381,77	96.813,09	20.568,68	9.075,23
222	COMUNICACIONES	390.860,00	-138.663,00	252.197,00	280.657,87	280.657,87	260.023,18	20.634,69	-28.460,87
223	TRANSPORTES	78.240,00		78.240,00	58.400,39	58.400,39	49.765,58	8.634,81	19.839,61
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00					100,00
2241	VEHICULOS	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	67.820,00	-40.000,00	27.820,00	27.563,46	27.563,46	27.563,46		256,54
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.020,00	-40.000,00	28.020,00	27.563,46	27.563,46	27.563,46		456,54
2251	AUTONOMICOS	120,00		120,00	40,70	40,70	40,70		79,30
2252	LOCALES	10.380,00		10.380,00	9.191,67	9.191,67	9.191,67		1.188,33
225	TRIBUTOS	10.500,00		10.500,00	9.232,37	9.232,37	9.232,37		1.267,63
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11.850,00	10.000,00	21.850,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		7.996,17
22621	DE COMUNICACION	8.760,00		8.760,00					8.760,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.610,00	10.000,00	30.610,00	13.853,83	13.853,83	13.853,83		16.756,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.770,00	40.000,00	53.770,00	42.778,46	42.778,46	42.621,72	156,74	10.991,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	71.910,00	-4.200,00	67.710,00	50.352,80	50.352,80	50.352,80		17.357,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	71.900,00	-8.000,00	63.900,00	42.053,73	42.053,73	37.903,67	4.150,06	21.846,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	71.900,00	-8.000,00	63.900,00	42.053,73	42.053,73	37.903,67	4.150,06	21.846,27
2269	OTROS	1.505.400,00	-50.000,00	1.455.400,00	1.076.111,05	1.076.111,05	875.193,48	200.917,57	379.288,95
226	GASTOS DIVERSOS	1.683.590,00	-12.200,00	1.671.390,00	1.225.149,87	1.225.149,87	1.019.925,50	205.224,37	446.240,13



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	290,00		290,00					290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	168.960,00	40.000,00	208.960,00		208.877,15	162.969,43	45.907,72	82,85
2274	SEGURIDAD	6.610,00	40.000,00	6.610,00	200.077,13	200.077,13	102.909,43	45.501,12	6.610,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.384.920,00	573.000,00	2.957.920,00	2.947.127,19	2.947.127,19	2.947.127,19		10.792,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.384.920,00	573.000,00	2.957.920,00	2.947.127,19	2.947.127,19	2.947.127,19		10.792,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.560.780,00	613.000,00	3.173.780,00	3.156.004,34	3.156.004,34	3.110.096,62	45.907,72	17.775,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.193.450,00	322.137,00	5.515.587,00	5.132.641,62	5.132.641,62	4.804.028,30	328.613,32	382.945,38
230	DIETAS	314.730,00	-34.222.00	280,508,00	176.414,20	176.414,20	142.192,37	34.221,83	104.093,80
231	LOCOMOCION	240.390,00	18.000,00	258.390,00	258.303,45	258.303,45	249.405,25	8.898,20	86,55
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	555.120,00	-16.222,00	538.898,00		434.717,65	391.597,62	43.120,03	104.180,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.941.930,00	232.337,00	7.174.267,00	6.710.153,41	6.710.153,41	6.266.474,13	443.679,28	464.113,59
3529	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	84.000,00	92.000,00	176.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	530,77
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
3	GASTOS FINANCIEROS	87.000,00	92.000,00	179.000,00	175.469,23	175.469,23	162.649,01	12.820,22	3.530,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	124.240,00	29.663,00	153.903,00	147.493,69	147.493,69	147.493,69		6.409,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	207.670,00	465.239,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	207.670,00	465.239,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76	672.909,76		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	11.340,00		11.340,00	8.265,75	8.265,75	3.857,35	4.408,40	3.074,25
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	343.250,00	494.902,76	838.152,76	828.669,20	828.669,20	824.260,80	4.408,40	9.483,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.969.160,00	669.239,76	16.638.399,76	15.943.359,05	15.943.359,05	15.197.721,61	745.637,44	695.040,71
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.450,00		32.450,00	8.510,28	8.510,28	6.382,71	2.127,57	23.939,72



MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
625	MOBILIARIO Y ENSERES	32.690,00		32.690,00	23.446,62	23.446,62	22.663,25	783,37	9.243,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.140,00		55.140,00	72.786,38	72.786,38	72.786,38	. 55,5.	-17.646,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.820,00		14.820,00	3.476,94	3.476,94	3.476,94		11.343,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.450,00	290.000,00	305.450,00	605.486,17	605.486,17	391.330,70	214.155,47	-300.036,17
62	INVERSIONES NUEVAS	162.550,00	290.000,00	452.550,00	713.706,39	713.706,39	496.639,98	217.066,41	-261.156,39
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	7.748,83	7.748,83	3.434,75	4.314,08	12.251,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00					30.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000,00	162.264,63	192.264,63	43.359,41	43.359,41	43.359,41		148.905,22
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00	162.264,63	312.264,63	51.108,24	51.108,24	46.794,16	4.314,08	261.156,39
6	INVERSIONES REALES	312.550,00	452.264,63	764.814,63	764.814,63	764.814,63	543.434,14	221.380,49	0,00
72069	OTRAS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	420.080,00		420.080,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08		411.549,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	732.630,00	452.264,63	1.184.894,63	773.344,71	773.344,71	551.964,22	221.380,49	411.549,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.701.790,00	1.121.504,39	17.823.294,39	16.716.703,76	16.716.703,76	15.749.685,83	967.017,93	1.106.590,63
8300	AL PERSONAL	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	35.740,00		35.740,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		15.790,00
8310	AL PERSONAL	6.110,00		6.110,00					6.110,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6.110,00		6.110,00					6.110,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	41.850,00		41.850,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00		21.900,00
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		470,00
8410	A CORTO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
8411	A LARGO PLAZO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
841	FIANZAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00

MUTUALIA NUM. 002 EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	12.000,00		12.000,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00		2.470,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	53.850,00		53.850,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00		24.370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	53.850,00		53.850,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00		24.370,00
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	16.755.640,00	1.121.504,39	17.877.144,39	16.746.183,76	16.746.183,76	15.779.165,83	967.017,93	1.130.960,63
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	16.755.640,00	1.121.504,39	17.877.144,39	16.746.183,76	16.746.183,76	15.779.165,83	967.017,93	1.130.960,63
	TOTAL GENERAL MUTUALIA NUM. 002	291.268.230,00	15.050.239,76	306.318.469,76	292.275.677,48	292.275.677,48	283.172.098,16	9.103.579,32	14.042.792,28

5.2 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES MODIFICACIONES INICIALES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.230.080,00	44.230.080,00	51.062.179,11	1.543.969,53	47.088,15	49.471.121,43	48.723.478,24	747.643,19	5.241.041,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.794.160,00	8.794.160,00	10.164.879,71	307.316,06	9.372,49	9.848.191,16	9.699.379,68	148.811,48	
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.024.240,00	53.024.240,00	61.227.058,82	1.851.285,59	56.460,64	59.319.312,59	58.422.857,92	896.454,67	6.295.072,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.055.370,00	13.055.370,00	13.883.446,25	321.079,93	25.144,96	13.537.221,36	13.064.262,47	472.958,89	481.851,36
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	13.055.370,00	13.055.370,00	13.883.446,25	321.079,93	25.144,96	13.537.221,36	13.064.262,47	472.958,89	481.851,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	100.938.010,00	100.938.010,00	101.768.154,30	2.188.787,17	65.715,29	99.513.651,84	98.196.287,92	1.317.363,92	-1.424.358,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	86.304.410,00	86.304.410,00	92.582.530,05	678.431,28	59.780,79	91.844.317,98	90.685.608,25	1.158.709,73	5.539.907,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	308.100,00	308.100,00	369.951,51	1.912,99	634,16	367.404,36	322.675,48	44.728,88	59.304,36
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	187.550.520,00	187.550.520,00	194.720.635,86	2.869.131,44	126.130,24	191.725.374,18	189.204.571,65	2.520.802,53	•
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	2.194.980,00	2.194.980,00	1.733.038,23	40.722,81	1.347,16	1.690.968,26	1.678.502,41	12.465,85	•
12	COTIZACIONES SOCIALES	255.825.110,00	255.825.110,00	271.564.179,16	5.082.219,77	209.083,00	266.272.876,39	262.370.194,45	3.902.681,94	10.447.766,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	255.825.110,00	255.825.110,00	271.564.179,16	5.082.219,77	209.083,00	266.272.876,39	262.370.194,45	3.902.681,94	10.447.766,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.153.140,00	2.153.140,00	1.050.746,82	35.009,54	0,13	1.015.737,15	724.472,88	291.264,27	-1.137.402,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	332.990,00	332.990,00	309.620,61	7.412,86		302.207,75	271.358,08	30.849,67	-30.782,25
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	2.486.130,00	2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.486.130,00	2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.486.130,00	2.486.130,00	1.360.367,43	42.422,40	0,13	1.317.944,90	995.830,96	322.113,94	-1.168.185,10
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	71.200,00	71.200,00	74,73			74,73	74,73		-71.125,27
36	INGRESOS POR COMPENSACION	71.200,00	71.200,00	74,73			74,73	74,73		-71.125,27
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.674.050,00	4.674.050,00	2.137.641,95			2.137.641,95	2.137.641,95		-2.536.408,05
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.674.050,00	4.674.050,00	2.137.641,95			2.137.641,95	2.137.641,95		-2.536.408,05
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P			4.109,09			4.109,09	4.109,09		4.109,09
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			4.109,09			4.109,09	4.109,09		4.109,09
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	4.674.050,00	4.674.050,00	2.141.751,04			2.141.751,04	2.141.751,04		-2.532.298,96
39119	OTROS	184.760,00	184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
3911	INTERESES	184.760,00	184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	184.760,00	184.760,00	124.133,56			124.133,56	124.133,56		-60.626,44
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	19.420,00	19.420,00	47.216,15			47.216,15	47.216,15		27.796,15
399	INGRESOS DIVERSOS	19.420,00	19.420,00	47.216,15			47.216,15	47.216,15		27.796,15
39	OTROS INGRESOS	204.180,00	204.180,00	171.349,71			171.349,71	171.349,71		-32.830,29
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	7.435.560,00	7.435.560,00	3.673.542,91	42.422,40	0,13	3.631.120,38	3.309.006,44	322.113,94	-3.804.439,62
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	207.670,00	207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	207.670,00	207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76



MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	207.670,00		207.670,00	672.909,76			672.909,76	672.909,76		465.239,76
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	123.970,00		123.970,00	37.638,60			37.638,60	37.638,60		-86.331,40
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	123.970,00		123.970,00	37.638,60			37.638,60	37.638,60		-86.331,40
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331.640,00		331.640,00	710.548,36			710.548,36	710.548,36		378.908,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	837.720,00		837.720,00	384.687,64			384.687,64	384.687,64		-453.032,36
500	DEL ESTADO	837.720,00		837.720,00	384.687,64			384.687,64	384.687,64		-453.032,36
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				92.961,80			92.961,80	92.961,80		92.961,80
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				99.900,90			99.900,90	99.900,90		99.900,90
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.758.290,00		1.758.290,00	1.852.216,75			1.852.216,75	1.852.216,75		93.926,75
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.596.010,00		2.596.010,00	2.429.767,09			2.429.767,09	2.429.767,09		-166.242,91
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	33.110,00		33.110,00	41.769,90			41.769,90	41.769,90		8.659,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	33.110,00		33.110,00	41.769,90			41.769,90	41.769,90		8.659,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	602.040,00		602.040,00	413.967,28			413.967,28	413.967,28		-188.072,72
52	INTERESES DE DEPOSITOS	635.150,00		635.150,00	455.737,18			455.737,18	455.737,18		-179.412,82
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.231.160,00		3.231.160,00	2.885.504,27			2.885.504,27	2.885.504,27		-345.655,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	266.823.470,00		266.823.470,00	278.833.774,70	5.124.642,17	209.083,13	273.500.049,40	269.275.253,52	4.224.795,88	6.676.579,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	266.823.470,00		266.823.470,00	278.833.774,70	5.124.642,17	209.083,13	273.500.049,40	269.275.253,52	4.224.795,88	6.676.579,40
800	A CORTO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00	213.000,00			213.000,00	213.000,00		-787.000,00
801	A LARGO PLAZO	1.000.000,00		1.000.000,00							-1.000.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	2.000.000,00		2.000.000,00	213.000,00			213.000,00	213.000,00		-1.787.000,00
810	A CORTO PLAZO	11.749.960,00		11.749.960,00	7.571.901,03			7.571.901,03	7.571.901,03		-4.178.058,97
811	A LARGO PLAZO	61.350,00		61.350,00	5.326.574,52			5.326.574,52	5.326.574,52		5.265.224,52
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	11.811.310,00		11.811.310,00	12.898.475,55			12.898.475,55	12.898.475,55		1.087.165,55
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
8300	AL PERSONAL	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
830	A CORTO PLAZO	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	56.590,00		56.590,00	35.333,70			35.333,70	35.333,70		-21.256,30
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	23.990,00		23.990,00	8.201,50			8.201,50	8.201,50		-15.788,50
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	23.990,00		23.990,00	8.201,50			8.201,50	8.201,50		-15.788,50

MUTUALIA NUM. 002

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

C	LASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
-	8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.500,00		6.500,00	5.646,47			5.646,47	5.646,47		-853,53
- 1	841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.500,00		6.500,00	5.646,47			5.646,47	5.646,47		-853,53
-	84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.490,00		30.490,00	13.847,97			13.847,97	13.847,97		-16.642,03
-												
- 1	8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	10.146.370,00		10.146.370,00							-10.146.370,00
-	8709	DESTINADO OTROS FINES	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
-	870	REMANENTE DE TESORERIA	10.546.370,00		10.546.370,00							-10.546.370,00
- 1	87	REMANENTES DE TESORERIA	10.546.370,00		10.546.370,00							-10.546.370,00
-												
1	8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.444.760,00		24.444.760,00	13.160.657,22			13.160.657,22	13.160.657,22		-11.284.102,78
-												,
- 1		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.444.760,00		24.444.760,00	13.160.657,22			13.160.657,22	13.160.657,22		-11.284.102,78
1						,						
1		TOTAL INGRESOS	291.268.230,00		291.268.230,00	291.994.431,92	5.124.642,17	209.083,13	286.660.706,62	282.435.910,74	4.224.795,88	-4.607.523,38
١												

5.3 RESULTADO PRESUPUESTARIO

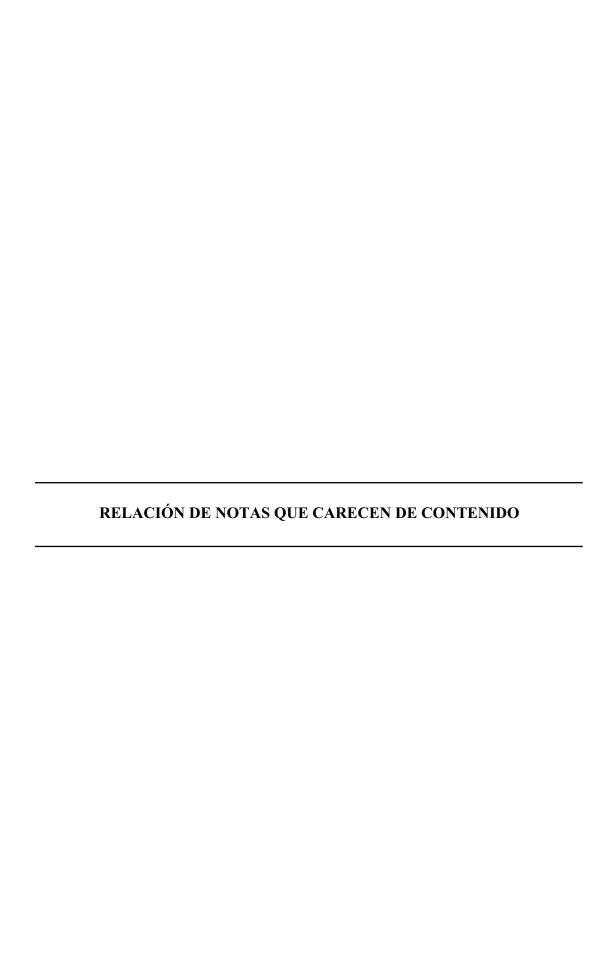


#### MUTUALIA ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

#### IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO		
a. Operaciones corrientes	273.500.049,40	253.999.334,18		19.500.715,22		
b. Operaciones de capital		11.018.018,67		-11.018.018,67		
1. Total operaciones no financieras	273.500.049,40	265.017.352,85		8.482.696,55		
d. Activos financieros	13.160.657,22	27.258.324,63		-14.097.667,41		
e. Pasivos financieros						
2. Total operaciones financieras (d+e)	13.160.657,22	27.258.324,63		-14.097.667,41		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	286.660.706,62	292.275.677,48		-5.614.970,86		
AJUSTES:						
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado	)		22.442.965,67			
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio						
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio						
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) 22.442.965,67						
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.827.994,81		

6 MEMORIA	



# **EJERCICIO 2011**

#### MEM00

# RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

De acuerdo con lo señalado en el punto 10 "Memoria" del apartado 1 "Normas de elaboración de las cuentas anuales" de la tercera parte de "Cuentas anuales" de la adaptación del PGCP a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, se indican a continuación las Notas de la Memoria que no se cumplimentan porque carecen de contenido:

6: INVERSIONES INMOBILIARIAS

8: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

11: EXISTENCIAS

12: MONEDA EXTRANJERA

15: ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

24: INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE



# **EJERCICIO 2011**

#### **MEM31**

# ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2011 y los anteriores, son principalmente consecuencia de la aplicación de los nuevos criterios contables establecidos por el nuevo PGC en diversas normas de reconocimiento y valoración directamente aplicables para el registro de operaciones de inmovilizado:

- Desaparición de la cuenta 272 "Gastos financieros diferidos" y lo que anteriormente iba a esa cuenta, ahora se imputa contra las cuentas representativas de las correspondientes deudas.
- Desaparición de la cuenta 273 "Gastos de primer establecimiento", cuyo contenido ha de incardinarse a través de la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos".
- De conformidad con la NRV 7ª, se ha clasificado la cartera de valores no sólo en función de la naturaleza de las inversiones, sino que en el caso de instrumentos de deuda, se han clasificado también en función de la finalidad con la que se poseen. La principal diferencia respecto a los criterios vigentes en años anteriores se produce en relación con los criterios de valoración de estas operaciones tal y como se detalla en la Nota 4 sobre "Normas de reconocimiento y valoración" de esta Memoria.

Otros cambios de criterios contables derivados también de la aplicación del nuevo PGC, son los siguientes:

- Cambio en las cuentas contables acreedoras y deudoras de los subgrupos 40 y 43 para gastos de capítulo 6 y 8.

# **EJERCICIO 2011**

- Registro transitorio de la variación en valoración de activos financieros disponibles para la venta en cuenta del grupo 8 que a cierre de ejercicio se ha regularizado contra cuenta del subgrupo 13.
- Cambio en las cuentas contables para el registro de operaciones transitorias con títulos valores, que hasta el ejercicio 2010 se realizaban a través de la 552 y desde este ejercicio 2011 se realizan a través de las cuentas 5548 y 5558.
- Además hay que tener en cuenta el cambio de criterio contable referente a la utilización de las cuentas contables 120 "Resultados de ejercicios anteriores", criterio determinado en la MEM03 de la memoria de estas Cuentas Anuales.

#### 

2956000-02-C092404 18/11/11 PAGINA 1

A C T I V O

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

								Α.	LAS 09:24 DEL 18/1	1/11
!	P L A N - 1 9 9 7		!	P	L A	. N -	2 0	1 1		!
! CUENTA !			! CUENTA		!	IMPORTE	C. E.	! 	IMPORTE CUENTA	!
215		5.777.169,08	206						5.777.169,08	
220		675.974,78	210						675.974,78	
2210		565.290,05	2110						565.290,05	
2211		1.865.307,76	2111						1.865.307,76	
2218		2.158.756,07	2118						2.158.756,07	
2220		672.018,79	2150						672.018,79	
2221		96.140,90	2151						96.140,90	
2230		2.278.989,07	2140						2.278.989,07	
2231		3.171.952,70	2141						3.171.952,70	
2232		530.781,51	2142						530.781,51	
224		189.982,72	2145						189.982,72	
2260		3.211.204,23	2160						3.211.204,23	
2261		167.504,09	2161						167.504,09	
2263		63.298,60	2162						63.298,60	
2264		590.644,35	2163						590.644,35	
2270		2.164.093,77	217						2.164.093,77	
228		23.747,07	218						23.747,07	
229		2.059.797,06	219						2.059.797,06	
251		51.475.147,19	25103 25104 25105 25115						7.132.858,00 4.000.000,00 35.342.589,19 2.999.700,00	

### 

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

==========

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

2956000-02-C092404 18/11/11

PAGINA

2

 !	P L	Δ N = 1 9 9 7		1	р T.	A N - 2 0 1	1	 !
 ! CU	ENTA ! C. E. !			! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E.	! IMPORTE CUENTA	!
				25119			2.000.000,00	
2	54		4.167,40	2549			4.167,40	
2	550		2.606.261,34	243			2.606.261,34	
2	551		36.904,33	244			36.904,33	
2	60		66.015,46	260			66.015,46	
2	65		5.276,50	265			5.276,50	
2	73		441.266,53	207			441.266,53	
3	00		41.927,26	3009			41.927,26	
3	09		61,38	309			61,38	
3	10		1.751,64	310			1.751,64	
3	11		2.061,58	311			2.061,58	
3	12		8.926,51	312			8.926,51	
3	13		39.444,09	313			39.444,09	
3	14		0,01	314			0,01	
3	15		661,71	315			661,71	
3	19		3.379,39	319			3.379,39	
3	20		2.516,41	320			2.516,41	
3	54		145,90	354			145,90	
3	589		983,58	3589			983,58	
4	31		9.372.275,82	431			9.372.275,82	
4	43 10010	219.551,55	219.551,55	443	10110	219.551,55	219.551,55	

#### CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2956000-02-C092404 18/11/11 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

\_\_\_\_\_\_ ACTIVO ========

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

PAGINA 3

		A N - 1 9 9 7				A N - 2 0 1	1 !
	! C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA	! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E.	! IMPORTE CUENTA !
444	10110	322.526,45	322.526,45	2521	10010	322.526,45	322.526,45
445	10210	704.315,48	704.315,48	448	10210	704.315,48	704.315,48
449	10310 10319 10399	-86.015,40 12.807,81 472.879,87	399.672,28	449 449 449	10310 10319 10399	-86.015,40 12.807,81 472.879,87	-86.015,40 12.807,81 472.879,87
4710	10510	46.596,67	46.596,67	4710	10610	46.596,67	46.596,67
480			776.857,59	480			776.857,59
5410			52.616.282,83	54103 54104 54105			40.267.382,42 213.000,00 12.135.900,41
544			16.409,90	5449			16.409,90
546			1.084.397,56	5463 5464 5465 5469 5481			132.836,18 29.148,87 863.473,28 9.500,00 49.439,23
553	40105	26.031.060,97	26.031.060,97	5501	40105	26.031.060,97	26.031.060,97
565			2.394,54	565			2.394,54
5700			1.301,10	5700			1.301,10
571			3.854.450,66	5710			3.854.450,66
5750			7.484,67	5750			7.484,67
577			5.430.506,05	5480			5.430.506,05
тота	L ACTI	V O	181.885.634,93				181.885.634,93

#### CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2956000-02-C092404 18/11/11 ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

========

\_\_\_\_\_ PASIVO

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

PAGINA

					A LAS 09:24 DEL 18/3	11/11
7	1	P		2 0 1	1	!
! IMPORTE CUENTA	! CUENTA	! C. E.				!
41.850.853,00	112				41.850.853,00	
39.077.429,00	112				39.077.429,00	
3.334.185,24	113				3.334.185,24	
5.073.773,98	112				5.073.773,98	
5.120.081,80	115				5.120.081,80	
6.139.576,65	112				6.139.576,65	
561.347,17	122				561.347,17	
19.794.612,03	129				19.794.612,03	
2.812.120,20	149				2.812.120,20	
548.309,54	173				548.309,54	
4.789.475,22	2806				4.789.475,22	
321.580,71	2811				321.580,71	
104.136,84	2815				104.136,84	
2.974.214,05	2814				2.974.214,05	
110.717,64	2814				110.717,64	
1.637.527,51	2816				1.637.527,51	
964.414,68	2817				964.414,68	
17.993,60	2818				17.993,60	
363.302,48	2819				363.302,48	
9.445.337,81	4011				9.445.337,81	
2.722.153,23	411				2.722.153,23	
	41.850.853,00 39.077.429,00 3.334.185,24 5.073.773,98 5.120.081,80 6.139.576,65 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 548.309,54 4.789.475,22 321.580,71 104.136,84 2.974.214,05 110.717,64 1.637.527,51 964.414,68 17.993,60 363.302,48 9.445.337,81	IMPORTE CUENTA	P IMPORTE CUENTA ! CUENTA ! C. E.  41.850.853,00 112 39.077.429,00 112 3.334.185,24 113 5.073.773,98 112 5.120.081,80 115 6.139.576,65 112 561.347,17 122 19.794.612,03 129 2.812.120,20 149 548.309,54 173 4.789.475,22 2806 321.580,71 2811 104.136,84 2815 2.974.214,05 2814 110.717,64 2814 1.637.527,51 2816 964.414,68 2817 17.993,60 2818 363.302,48 2819 9.445.337,81 4011	41.850.853,00 112 39.077.429,00 112 3.334.185,24 113 5.073.773,98 112 5.120.081,80 115 6.139.576,65 112 561.347,17 122 19.794.612,03 129 2.812.120,20 149 548.309,54 173 4.789.475,22 2806 321.580,71 2811 104.136,84 2815 2.974.214,05 2814 110.717,64 2814 1.637.527,51 2816 964.414,68 2817 17.993,60 2818 363.302,48 2819 9.445.337,81 4011	P L A N - 2 0 1  IMPORTE CUENTA ! CUENTA ! C. E. ! IMPORTE C. E.  41.850.853,00 112 39.077.429,00 112 3.334.185,24 113 5.073.773,98 112 5.120.081,80 115 6.139.576,65 112 561.347,17 122 19.794.612,03 129 2.812.120,20 149 548.309,54 173 4.789.475,22 2806 321.580,71 2811 104.136,84 2815 2.974.214,05 2814 110.717,64 2814 1.637.527,51 2816 964.414,68 2817 17.993,60 2818 363.302,48 2819 9.445.337,81 4011	P L A N - 2 0 1 1   IMPORTE CUENTA

#### 

2956000-02-C092404 18/11/11 PAGINA 5

P A S I V O

A LAS 09:24 DEL 18/11/11

!		P L 2	AN-1997 		! 	P L	A N - 2 0 1	
!	CUENTA !	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA	! CUENTA	! C. E. !	IMPORTE C. E.	! IMPORTE CUENTA !
	4751	20510	2.788.978,94	516.201,84	4751	20510	2.788.978,94	2.788.978,94
		20515	-2.272.777,10		4751	20515	-2.272.777,10	-2.272.777,10
	4760	20610	-3.284.743,24	613.522,15	4760	20610	-3.284.743,24	-3.284.743,24
		20620	2.594.952,09		4760	20620	2.594.952,09	2.594.952,09
		20670 20689	22.943,90 1.280.369,40		4760 4760	20670 20689	22.943,90 1.280.369,40	22.943,90 1.280.369,40
		20009	1.200.309,40		4/00	20009	1.200.309,40	1.200.309,40
	490			8.769.376,79	4900			8.633.716,91
					4909			135.659,88
	496			23.355.322,06	584			23.355.322,06
	523			60.582,29	523			60.582,29
	323			00.302,23	323			00.302,23
	5549	30199	103.171,94	103.171,94	5549	30199	103.171,94	103.171,94
	556	30210	704.315,48	704.315,48	557	30210	704.315,48	704.315,48
			·	,			,	,
	тотаь	PASIV	0	181.885.634,93				181.885.634,93

# **EJERCICIO 2011**

MEM30
RELACIÓN DE CUENTAS CONTABLES A CIERRE DE 2010 Y APERTURA 2011
PATRIMONIO PRIVATIVO

Relación de cuentas contables a cierre de ejercicio 2010 con apertura del 2011:

PLAN 1997		PLAN 2011		
CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	
220	1.467.379,52	210	1.467.379,52	
2210	1.827.382,31	2110	1.827.382,31	
2211	3.062.425,19	2111	3.062.425,19	
2218	15.866,14	2118	15.866,14	
2220	35.352,73	2150	35.352,73	
2230	5.507,14	2140	5.507,14	
2260	193.999,56	2160	193.999,56	
2263	932,47	2162	932,47	
2264	3.028,48	2163	3.028,48	
2270	2.805,95	217	2.805,95	
229	81.483,26	219	81.483,26	
250	9.854.834,14	249	9.854.834,14	
2510	2.235.377,35	2510	2.235.377,35	
2511	3.477.950,00	2510	3.477.950,00	
254	3.469,60	2549	3.469,60	
2821	-1.677.749,05	2811	-1.677.749,05	
2822	-21.020,97	2815	-21.020,97	
2823	-5.138,98	2814	-5.138,98	
2826	-183.144,02	2816	-183.144,02	
2827	-2.556,45	2817	-2.556,45	
2829	-25.475,81	2819	-25.475,81	
449	703.525,80	449	703.525,80	
449	300	449	300	
490	-593.191,17	490	-593.191,17	
5410	1.177.382,36	5410	1.177.382,36	
5410	1.027.300,00	5410	1.027.300,00	
544	2.917,80	5449	2.917,80	
546	123.511,85	5465	123.511,85	
546	3.835,70	5482	3.835,70	
546	9.895,40	5481	9.895,40	
546	38.364,48	5463	38.364,48	
565	2.300,00	565	2.300,00	
5700	500	5700	500	
571	247.120,55	571	247.120,55	
571	2.493,95	571	2.493,95	
571	367,19	571	367,19	
571	46.214,46	571	46.214,46	
571	701.834,42	571	701.834,42	

57	1 4.756,97	571	4.756,97
57	1 42.446,13	571	42.446,13
57	17.518,44	571	17.518,44
57	1 9.792,92	571	9.792,92
57	7 3.927.323,99	5480	3.927.323,99
TOTAL ACTIVO	27.849.219,80	TOTAL ACTIVO	27.849.219,80

PLAN 1997		PLAN 2011		
CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	CUENTA PLAN	IMPORTE CUENTA	
104	14.061.172,05	119	14.061.172,05	
1111	1.955.189,78	136	1.955.189,78	
1170	10.863.313,78	1170	10.863.313,78	
140	144,43	149	144,43	
142	48.080,98	142	48.080,98	
419	128.567,14	419	128.567,14	
4750	3.033,32	4750	3.033,32	
4752	28.267,93	4752	28.267,93	
4760	1.467,60	4760	1.467,60	
5549	337,23	5549	337,23	
129	759.645,56	129	759.645,56	
TOTAL ACTIVO	27.849.219,80	TOTAL ACTIVO	27.849.219,80	



#### **EJERCICIO 2011**

#### MEM01

# ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

#### 1. NORMA DE CREACION DE LA ENTIDAD

"Mutualia", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 2 (en adelante Mutualia-2), se constituye el 15 de marzo de 2007, con motivo de la fusión entre La Previsora, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Nº 2 (en adelante La Previsora) y "Mutualia", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Nº 20 (en adelante Mutualia-20), con efectos al 31 de diciembre de 2006, según resolución de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social de 8 de marzo de 2007, publicada en el BOE de 28 de marzo, quedando inscrita desde la fecha de efectos mencionada en el Registro correspondiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Dicha creación por fusión se llevó a efecto conforme a lo dispuesto en el artículo 47, 48 y 49 del 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 (en adelante RC), en relación con lo establecido en los artículos 69 y 72 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante LGSS).

Con anterioridad a dicha fusión, La Previsora no se había constituido como consecuencia de proceso alguno de integración, sino que fue fundada en 25 de marzo de 1900 con la denominación de Sociedad de Seguros Mutuos sobre Accidentes de Trabajo, autorizada

**EJERCICIO 2011** 

por el Ministerio de la Gobernación por Real Decreto de 13 de septiembre de 1903 y

posterior del Ministerio de Trabajo de 15 de Marzo de 1968.

Sin embargo Mutualia-20 y sus predecesoras se crearon como consecuencia de las

siguientes fusiones:

Mutualia-20 se constituyo el día 27 de febrero de 2006 consecuencia de la fusión entre

Mutua Vizcaya Industrial, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social Nº 20 y Pakea, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social Nº 48, aprobada por resolución de la Secretaria de

Estado de la Seguridad Social de 13 de febrero de 2006, con efectos al 1 de enero de

2006, publicada en el BOE del 2 de marzo.

"Mutua Vizcaya Industrial", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Profesionales de la Seguridad Social Nº 20, fue fruto de la fusión entre "Mutua de

Vizcaya", Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo Nº 20" fundada en 22 de abril de

1900, e inscrita en el registro el 4 de abril de 1923 y "Mutua Industrial de Vizcaya", Mutua

Patronal de Accidentes de Trabajo Nº 243" fundada en 18 de febrero de 1959 e inscrita

en el registro el 6 de junio del mismo año.

"Pakea", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad

Social Nº 48", se creó en la Asamblea General Extraordinaria de los afiliados a la Liga

Guipuzcoana de Productores, celebrada el día 26 de marzo de 1933, con la

denominación de "Mutualidad de Seguros Sociales PAKEA" a la que, con efectos desde

el 1 de enero de 1977, se incorporó mediante fusión por absorción "LA GUIPUZCOANA",

fundada el 16 de abril de 1909, e inscrita en el Registro el día 9 de febrero de 1929.

104

#### **EJERCICIO 2011**

- 2. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, REGIMEN JURIDICO, ECONÓMICO-FINANCIERO Y DE CONTRATACION.
- **2.1.-** La actividad de Mutualia-2 se ajusta a lo dispuesto en el artículo 68 LGSS teniendo como principal objeto el de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le han sido legalmente atribuidas y autorizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En concreto sus actividades son:

- la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores por cuenta ajena de los empresarios asociados a la Mutua, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 61 a 68 RC y artículos 85 a 90 RC respectivamente.
- la realización de actividades para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reguladas en el artículo 13.1 RC y normas concordantes, para el mismo colectivo de trabajadores protegidos y adheridos indicados en el punto anterior, conforme a 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 Resolución de 10 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en la planificación de sus actividades preventivas para el año 2011.
- la colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, tanto del personal al servicio de los empresarios asociados, como de los trabajadores por cuanta propia o autónomos, según lo desarrollado en los artículos 69 al 84 RC.

#### **EJERCICIO 2011**

- las demás actividades, prestaciones y servicios de Seguridad Social, atribuidos legalmente, como son:
  - √ la gestión y pago de las prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (REL), conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 3/2007 y artículos 134 y 135 ter LGSS, junto a sus normas de desarrollo, de las trabajadoras por cuenta ajena protegidas de la Mutua, así como de las trabajadoras adheridas a la misma, que tengan cubiertas las contingencias profesionales.
  - ✓ la gestión y pago de la prestación económica de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad graves (CUME), según lo previsto en el artículo 135 quater LGSS y el Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, sobre aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social de dicha prestación económica.
  - ✓ la gestión y pago de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos que teniendo cubiertas las contingencias profesionales con esta Mutua, tengan esta protección (CATA), según lo previsto en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
  - ✓ prestación de servicios sanitarios a Entidades públicas sanitarias, otras Mutuas, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, etc, conforme a lo previsto en los conciertos autorizados o comunicados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 12 RC y Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las MATEPSS.

#### **EJERCICIO 2011**

2.2.- El régimen jurídico de Mutualia-2 es el establecido en el artículo 1 RC, así como en sus Estatutos aprobados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, estando sujeta, como asociación de empresarios sin ánimo de lucro y responsabilidad mancomunada autorizada para colaborar en la gestión de la Seguridad Social atribuida por el artículo 67.1 LGSS, a las normas de dicho reglamento de colaboración y a sus disposiciones de aplicación y desarrollo, además de a la propia Ley General de la Seguridad Social y al resto de disposiciones legales o reglamentarias que le son aplicables.

2.3.- El régimen económico financiero y de contratación de Mutualia-2, es el establecido en el Reglamento de colaboración tan mencionado, estando dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para adquirir, poseer, gravar o enajenar bienes y realizar toda clase de actos y contratos, así como ejercitar derechos y acciones dentro del objeto que tiene encomendado, así como las actividades, prestaciones y servicios legalmente atribuidos con las limitaciones y condiciones establecidas en las normas aplicables a la Entidad, formando parte del sector público estatal, conforme dispone el artículo 2.1.c) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando sometida en aplicación de la misma, de la propia LGSS y del RC, al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado en dichas disposiciones, en los términos y condiciones previstas en todas ellas, así como en las de su aplicación y desarrollo.

Además, al estar incluida esta Entidad en el 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, pero no teniendo la consideración de Administración Pública, le es de aplicación en parte la misma, y en concreto, según lo dispuesto en su artículo 20, Contratos privados, los aspectos relativos a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos privados y las normas del Título V del Libro I sobre modificación de los contratos, así como las disposiciones de desarrollo de la misma que

**EJERCICIO 2011** 

afectan a este tipo de contratos, aplicándose supletoriamente las normas del derecho

privado; sin embargo sus efectos y extinción se regularan por el derecho privado.

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer

constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que

esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con

el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 3 de esta memoria,

Mutualia-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS

Las principales fuentes de ingresos de Mutualia-2 son las cuotas recaudadas por la

Tesorería General de la Seguridad Social, de quien se reciben los abonos

correspondientes a las diferentes coberturas de contingencias y prestaciones indicadas

en el punto 2.1 anterior.

Ingresos de menor entidad se perciben directamente de las Entidades Públicas

Sanitarias, Entidades Gestoras, Mutuas y compañías de seguros, por la prestación de

servicios sanitarios en virtud de conciertos o acuerdos de colaboración aprobados por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en concreto por prestar servicios asistenciales

hospitalarios en el Área de salud de Guipuzcoa al Departamento de Sanidad del

Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP de 1 de diciembre de 2008), por realizar al Instituto

Nacional de la Seguridad Social informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones

complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades

laborales, o por la prestación de servicios sanitarios a trabajadores protegidos o

adheridos a otras Mutuas; conforme, todos ellos, a las tarifas fijadas en los respectivos

conciertos, acuerdos o contratos. De las compañías de seguros también directamente

**EJERCICIO 2011** 

percibimos los importes facturados por gastos de asistencia sanitaria prestada a nuestros

trabajadores protegidos y adheridos por ser dichas compañías tercero obligado a su

pago (accidentes de trabajo-tráfico).

No se cobran tasas y/o precios públicos.

Otra fuente de ingresos de la entidad la constituyen los abonos directos de las entidades

financieras por los rendimientos de esta naturaleza.

4. OPERACIONES SUJETAS A IVA Y PORCENTAJE DE PRORRATA

Mutualia-2 en su actividad colaboradora de la Seguridad Social no está sujeta al

Impuesto sobre el Valor Añadido.

5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD

**5.1-** La estructura organizativa u organigrama de Mutualia-2 es el siguiente:

1) **Director Gerente** que depende de la Junta directiva.

2) **Director Gerente adjunto** que depende del Director-Gerente.

3) Comité de Dirección con dependencia del Director Gerente y Director Gerente

adjunto, compuesto por el propio Director Gerente y Director Gerente adjunto, Director de

Asistencia Sanitaria, Director Territorial de Guipuzcoa y Director de Gestión, Director

Territorial de Álava, Directora de Organización y Calidad, y Directora de Asuntos

Jurídicos.

#### **EJERCICIO 2011**

4) **Comité de Seguimiento de Gestión**, compuesto por los miembros del Comité de Dirección, los diferentes responsables de procesos y los Directores médicos territoriales.

Desde el punto de vista contable, Mutualia-2 es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. A los servicios centrales de la Mutua, sitos en la Sede operativa de Bilbao (Vizcaya), le incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la entidad, en consecuencia el modelo contable es centralizado, sin perjuicio de la colaboración correspondiente del personal del proceso económico financiero de las Direcciones Territoriales de Álava y Guipuzcoa.

#### **5.2-** Principales responsables de la entidad:

## 1) JUNTA DIRECTIVA:

Compuesta por los siguientes miembros:

PRESIDENTE	D. Urtsa Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
VICEPRESIDENTE 1°	D. Jose María Echarri Campo	SCD. FINANCIERA Y MINERA, S.A.
VICEPRESIDENTE 2°	D. Jesús María Echave Román	SAINSA- SCD ALAVESA DE INVERSIONES, S.A.
VICEPRESIDENTE 3°	D. Alberto Delclaux de la Sota	ICOTEC 2000, S.A.
SECRETARIO	D. Santiago Iriarte Aizarna	UNIVERSIDAD DE DEUSTO
VOCAL	D. Javier Ortega Tapia	TUBOPLAST HISPANIA, S.A.
VOCAL	D. Miguel Urteaga Guembe	ARCELORMITTAL GPUZKOA, S.L.
VOCAL	D. Juan José Santa Cruz Sagarduy	CALCINOR, S.L.
VOCAL	D. Fernando Noguera de Erquiaga	TUBOS REUNIDOS, S.A.
VOCAL	D. Javier Otaño Echaniz	KRAFFT, S.L.
VOCAL	D. Fernando Salamero La Orden	HEREDEROS MARQUES DE RISCAL, S.A.
VOCAL	D. Antxon Segurola Jáuregui	GIPUZKOA DONOSTIA KUTXA
VOCAL	D. Juan Carlos Ramos Rodriguez	GOBIERNO VASCO- EUSKO JAURLARITZA
REPRES. PERSONAL	Da. Elena Martinez Garrido	MUTUALIA

## **EJERCICIO 2011**

- 2) **DIRECTOR GERENTE:** D. Miguel Angel Lujua Murga
- 3) **DIRECTOR GERENTE ADJUNTO**: D. Ignacio Lekunberri Ormaetxea
- **5.3-** Miembros de la Comisión de Control y Seguimiento:

## Representación Empresarios Asociados

PRESIDENTE	D. Urtsa Errazti y Olartekoetxea	JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS
VOCAL	D. Matías Gómez Conde	CEBEK
VOCAL	D. Pedro Campo Iglesias	CEBEK
VOCAL	D. Manuel Guerrero Igea	ADEGI
VOCAL	D <sup>a</sup> .Ainhoa Bóveda Rueda	SEA
Representación Si	ndical	
VOCAL	D. Jesús Uzkudun Illarramendi	CC.OO.

VOCAL	D. Jesús Uzkudun Illarramendi	CC.OO.
VOCAL	D. Kepa González	CC.OO.
VOCAL	D <sup>a</sup> .Janire Landaluze Pérez	ELA
VOCAL	D <sup>a</sup> .Esperanza Morales Quicios	UGT
VOCAL	D. Ibón Zubiela	LAB

## Representación Mutualia

ASESOR TÉCNICO D. Miguel Ángel Lujua Murga Mutualia SECRETARIO D. Ignacio Lekunberri Ormaetxea Mutualia

#### **EJERCICIO 2011**

#### 5.4- Miembros de la Comisión de Prestaciones Especiales:

PRESIDENTE TITULAR PRESIDENTE SUPLENTE VICEPRESIDENTE TITULAR VICEPRESIDENTE SUPLENTE SECRETARIO TITULAR SECRETARIO SUPLENTE **VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE** VOCAL TITULAR **VOCAL SUPLENTE VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE VOCAL TITULAR VOCAL SUPLENTE** VOCAL TITULAR **VOCAL SUPLENTE** VOCAL TITULAR **VOCAL SUPLENTE** 

D. JOSE HERNANDEZ DUÑABEITIA D. EUGENIO MUÑOZ MARTÍN D. JOSE ENRIQUE ARROYO VILLALBA Da. MAR ESNAOLA LATASA D. ALVARO PLAZA REINO D. GERMÁN ORMAZABAL ARTOLAZABAL Da. ELENA IZQUIERDO CUADRADO D. ANGEL MURGICA PINEDO D. GUILLERMO MUÑECAS GOIKOETXEA D. JULIAN IGNACIO LORENTE NUÑEZ D. JOSE MARIA ECHARRI CAMPO D. JOSÉ IGNACIO LERTXUNDI IZETA Da. JANIRE LANDALUZE PEREZ D. LUIS MIGUEL SAEZ LEGARDA EREÑO D. JUAN CRUZ LÓPEZ BARRENA D. BIZENTE ARRIOLA ALBIZU D. JESÚS UZKUDUN ILLARRAMENDI D. ALFONSO RIOS VELADA D. IÑIGO ALKAIN DOMINGUEZ D. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HORNA

ASLE ENVASES METALÚRG. DE ÁLAVA, S.A. U.G.T.-D.T.B. U.G.T.-D.T.B. ARCELORMITTTAL GIPUZKOA, S.L.U. ANGEL IGLESIAS, S.A.- IKUSI. ZAYER, S.A. CIARSA ESTAMPACIONES METALICAS BIZKAIA, S.A. MONTAJES EISSEN, S.A. SDAD. FINANCIERA Y MINERA, S.A. BULTZ, S.A. ELA Euskal Sindikatua - D.T.B. CC.OO-D.T.G. CC.OO-D.T.B. LAB Lan Osasuna - D.T.G.

LAB Lan Osasuna - D.T.G.

# 6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y EL NÚMERO DE PERSONAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

El número medio de empleados en el ejercicio 2011 ha sido de 582,66 personas.

El número de personas a 31 de diciembre de 2011 ha sido de 647 personas.

**EJERCICIO 2011** 

El reparto entre fijos y eventuales, hombres y mujeres se describe en el modelo S030 de

la memoria de estas Cuentas Anuales.

7. PORCENTAJE Y VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES Y

**CENTROS MANCOMUNADOS:** 

Mutualia, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 2 participa

en el centro mancomunado Centro Intermutual de Seguridad (en liquidación) en un

7,96% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2011 es de 50.536,03€.

También participa en el Centro Mutual de Prevención, Recuperación y Rehabilitación

de Ubarmin (en liquidación) en un 32% y el valor de la participación a 31 de diciembre

de 2011 es de 2.555.725,31€.

Además, esta Entidad también forma parte de Corporación Mutua, Entidad

Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

de la Seguridad Social, nº 68 en un 9,91% y el valor de participación a 31 de diciembre

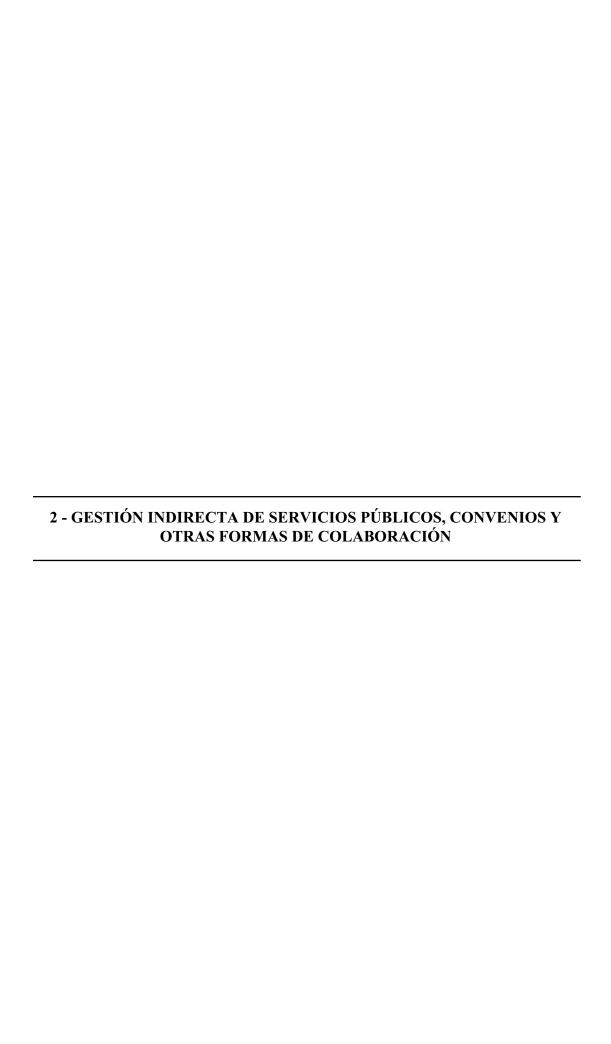
es de 36.904,33€.

## **PERSONAL**

## **EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MATEPSS Y ENTES	PLANTILI	_A MEDIA	PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE			
MANCOMUNADOS	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES		
PERSONAL LABORAL FIJO	169	351	178	394		
Director Gerente	1		1			
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo						
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	11	6	12	6		
Otro personal	157	345	165	388		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10	52	15	60		
SUBTOTAL	179	403	193	454		
TOTAL		582	6			



#### **EJERCICIO 2011**

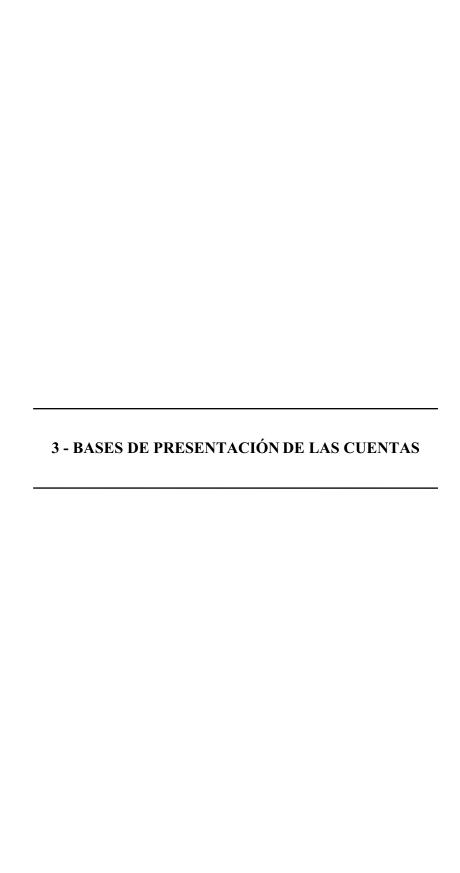
#### MEM02

# GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN

En relación a los servicios públicos gestionados de forma indirecta, hay que hacer constar que, salvo que puedan tener este carácter los acuerdos de colaboración que esta Entidad tiene suscritos con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social detallados en el punto 3 de la MEM01 de estas cuentas anuales, Mutualia-2 no gestiona servicios públicos de forma indirecta.

El objeto y plazo de estos acuerdos de colaboración es el siguiente:

- Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco (P.N. 59/2008-GSP), de fecha 1 de diciembre de 2008 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto prestar servicios asistenciales hospitalarios en el Área de Salud de Gipuzkoa.
- Instituto Nacional de la Seguridad Social, de fecha 15 de diciembre de 2009 y carácter prorrogable anualmente, tiene por objeto realizar informes y prácticas de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.



#### **EJERCICIO 2011**

#### MEM03

## BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

#### 1. IMAGEN FIEL

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

#### 2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

Por este motivo en la memoria **MEM32**, se adjuntan los siguientes documentos extraídos de la Cuentas Anuales Rendidas por Mutualia del ejercicio 2010:

#### **EJERCICIO 2011**

- Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: balance
- Gestión del patrimonio privativo: balance
- Balance integrado
- Gestión del patrimonio de la Seguridad Social: cuenta del resultado económicopatrimonial
  - Gestión del patrimonio privativo: cuenta del resultado económico- patrimonial.
  - Cuenta del resultado económico- patrimonial integrado.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT derivada de Contingencias Comunes a favor del personal al servicio de los empresarios asociados.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT a favor de los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Resultado económico obtenido como consecuencia de la gestión de IT Contigencias Comunes.

## 3. RAZONES E INCIDENCIA EN LAS CUENTAS ANUALES DE LOS CAMBIOS EN CRITERIOS DE CONTABILIZACION Y CORRECCION DE ERRORES

Durante el ejercicio 2011, no ha sido necesario proceder a la corrección de errores de ejercicios anteriores, pero se han producido cambios en la aplicación de criterios contables derivado de la aplicación del nuevo plan contable adaptado a las MATTEPS, ya que cualquier operación que tenga por objeto la modificación del saldo inicial de los derechos reconocidos en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado económico-patrimonial, la anulación de liquidaciones de derechos de ejercicios cerrados cuyos ingresos no fuese llevado a cuenta de balance, o la modificación de obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se imputaron a la cuenta del resultado

**EJERCICIO 2011** 

económico-patrimonial, tendrán su contrapartida directa en la cuenta 120 "Resultados de

ejercicios anteriores".

Por lo tanto, todas estas operaciones suponen, de acuerdo con la Norma de

reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y

errores", los siguientes ajustes con efectos retroactivos en la cuenta 120 "Resultados de

ejercicios anteriores" al poderse determinar el efecto acumulado de las variaciones de

activos y pasivos derivados de dichos cambios:

En el patrimonio de la Seguridad Social:

Resultados positivos por vía ejecutiva o aplazamiento y fraccionamiento: 8.900.375,33€

Resultados positivos por prestaciones caducadas de IMS de ejercicios anteriores:

109.906,08€

Resultados negativos por anulación de facturas de asistencia sanitaria a terceros:

-59.035,58€

Resultados positivos por ingresos extraordinarios (ajustes de Auditoria de la Intervención

General de la Seguridad Social, anulación de facturas de proveedores,...): 322.005,22€

Resultados negativos de ejercicios anteriores por intereses implícitos de valores: -

73.361,46€. Este saldo recoge los movimientos relacionados con intereses implícitos

devengados hasta 31 de diciembre de 2010 que varían el valor de las inversiones

mantenidas a vencimiento a L/P que esta entidad tenían a esa fecha, y que, de acuerdo

al nuevo Plan contable, se valoran a coste amortizado conforme al tipo de interés

efectivo.

En el patrimonio privativo:

Resultados positivos de ejercicios anteriores por intereses implícitos de valores: -

37.441,33€. Este saldo recoge los movimientos relacionados con intereses implícitos

devengados hasta 31 de diciembre de 2010 que varían el valor de las inversiones del

#### **EJERCICIO 2011**

patrimonio privativo mantenidas a vencimiento a L/P que esta entidad tenían a esa fecha, y que, de acuerdo al nuevo Plan contable, se valoran a coste amortizado conforme al tipo de interés efectivo.

Resultados negativos de ejercicios anteriores por el efecto impositivo derivado del punto anterior por valor de -7.862,68€.

## 4. INFORMACION SOBRE CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES CUANDO SEAN SIGNIFICATIVAS.

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables. Si bien, tal y como se ha determinado en el punto anterior, esta mutua si ha realizado cambios en la aplicación de criterios contables para dar respuesta a la Norma de reconocimiento y valoración 18ª "Cambios en criterios y estimaciones contables y errores".

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

1. Inmor 1. Apli 2. Deu 1. Inmor 215 2. Den	oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	69.173.062,09  987.693,86 5.777.169,08  -4.789.475,22  13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51  54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96  441.266,53  92.218.566,79  101.859,46 41.988,64 56.224,93	52.221.173,87  1.062.102,64 5.215.812,26  -4.153.709,62  13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.152.737,92 -6.157.998,52  37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19  673.106,42  107.121.282,49	104  111 112 116  120 (121) 129  140  170,176 173 180,185	A) FONDOS PROPIOS  I.Patrimonio 1 Fondo Patimonial  II. Reservas 1 Reservas de revalorización 2 Reservas legales 3 Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores 1 Resultados positivos de ejercicios anteriores 2 Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos 1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a targo plazo 1 Deudas por entidades de crédito 2 Otras deudas	123.763.979,07 100.595.899,67 94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54 548.309,54	98.801.317,7; 93.876.091,6; 4.925.226,1( 406.111,1; 12.398.217,8; 2.807.452,3( 2.807.452,3(
215 217 (281) 2. Den (281) 3. Amic  220,221 222,223 224,226 227,228,229 (282) 5. Amic  251,256 254,255,257 260,265 (297) 27 B) GAS  C) ACT  1. Exist 30 1. Prov 31 2. Mat 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 33 4. Prov 31 32 33 4. Prov 31 32 3. Inst 33 4. Prov 34 5. Ves 35 6. Otro  II. Deuc 43 44 470,471,472 3. Adn 553 4. Otro 4. Otro 4. Otro 4. Otro 4. Amic 4. Otro 5. Amic 4. Otro 4. Otro 5. Amic 4. Otro 4. Otro 5. Amic 6. Otro	olicaciones informáticas erechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero mortizaciones  novilizaciones materiales errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria sillaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	5.777.169,08 -4.789.475,22 13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	5.215.812,26 -4.153.709,62 13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42	111 112 116 120 (121) 129 140	II. Reservas  1. Reservas de revalorización  2. Reservas legales  3. Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores  1. Resultados positivos de ejercicios anteriores  2. Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1. Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1. Deudas por entidades de crédito	94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	93.876.091,6 4.925.226,1 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8
215 217 (281) 2. Den (281) 3. Amic  220,221 222,223 224,226 227,228,229 (282) 5. Amic  251,256 254,255,257 260,265 (297) 27 B) GAS  C) ACT  1. Exist 30 1. Prov 31 2. Mat 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 33 4. Prov 31 32 33 4. Prov 31 32 3. Inst 33 4. Prov 34 5. Ves 35 6. Otro  II. Deuc 43 44 470,471,472 3. Adn 553 4. Otro 4. Otro 4. Otro 4. Otro 4. Amic 4. Otro 5. Amic 4. Otro 4. Otro 5. Amic 4. Otro 4. Otro 5. Amic 6. Otro	olicaciones informáticas erechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero mortizaciones  novilizaciones materiales errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria sillaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	5.777.169,08 -4.789.475,22 13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	5.215.812,26 -4.153.709,62 13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42	111 112 116 120 (121) 129 140	II. Reservas  1. Reservas de revalorización  2. Reservas legales  3. Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores  1. Resultados positivos de ejercicios anteriores  2. Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1. Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1. Deudas por entidades de crédito	94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	93.876.091,6 4.925.226,1 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8
217	erechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero mortizaciones  novilizaciones materiales errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria illaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	-4.789.475,22  13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51  54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96  441.266,53  92.218.566,79  101.859,46 41.988,64	-4.153.709,62  13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19  673.106,42	111 112 116 120 (121) 129 140	II. Reservas  1. Reservas de revalorización  2. Reservas legales  3. Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores  1. Resultados positivos de ejercicios anteriores  2. Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1. Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1. Deudas por entidades de crédito	94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	93.876.091,6 4.925.226,1 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8
(281) 3 Ame  220,221 1 Terr  222,223 2 Inst 224,226 3 Utill  227,228,229 4 Otro (282) 5 Amo  IV. Inve 251,256 1 Carl 254,255,257 2 Otro 260,265 (297) 4 Prov  27 B) GAS  C) ACT  I. Existr 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 32 3 Inst 32 3 Inst 34 4 Prov  II. Deud 43 1 Deud 43 1 Deud 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	mortizaciones  novilizaciones materiales errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria sillaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42	112 116 120 (121) 129 140	1 Reservas de revalorización 2 Reservas legales 3 Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores 1 Resultados positivos de ejercicios anteriores 2 Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos 1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo 1 Deudas por entidades de crédito	94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	93.876.091,6 4.925.226,1 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8
220,221 222,223 224,226 3 Utill 227,228,229 (282) 5 Amo  IV. Inve 251,256 1 Car 254,255,257 260,265 (297) 4 Prov  27 B) GAS  C) ACT  I. Exists 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 32 3 Inst 32 3 Inst 34 4 Prov 35 6 Otrc  II. Deuc 43 44 470,471,472 3 Adn 4 Otrc 553 4 Otrc	novilizaciones materiales strenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria stalaciones técnicas y maquinaria stalaciones técnicas y maquinaria stalaciones técnicas y maquinaria stalaciones de mortizaciones versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	13.991.596,01 5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	13.545.323,68 5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42	112 116 120 (121) 129 140	1 Reservas de revalorización 2 Reservas legales 3 Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores 1 Resultados positivos de ejercicios anteriores 2 Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos 1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo 1 Deudas por entidades de crédito	94.456.323,02 6.139.576,65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	93.876.091,6 4.925.226,1 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8
220,221	errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria stilaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	112 116 120 (121) 129 140	2 Reservas legales 3 Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores 1 Resultados positivos de ejercicios anteriores 2 Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos 1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo 1 Deudas por entidades de crédito	6.139.576.65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	4.925.226,10 406.111,11 406.111,11 12.398.217,81 2.807.452,30
220,221	errenos y construcciones stalaciones técnicas y maquinaria stilaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	5.265.328,66 6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	5.261.384,16 6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	116  120 (121)  129  140  170,176 173	3 Reservas estatutarias  III. Resultados de ejercicios anteriores  1 Resultados positivos de ejercicios anteriores  2 Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	6.139.576.65 561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	4.925.226,11 406.111,1 406.111,1 12.398.217,8 2.807.452,3
222,223 224,226 3. Utill 227,228,229 (282) 5. Amo  251,256 254,255,257 260,265 (297) 27 B) GAS  C) ACT  1. Existr 30 1. Prov 31 2. Mat 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 3. Inst 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 3. Inst 32 3. Inst 33 4. Prov 31 32 3. Adn 4. Otrc 43 44 470,471,472 3. Adn 553 4. Otrc	stalaciones técnicas y maquinaria tillaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	6.749.882,97 4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79	6.103.600,53 4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	120 (121) 129 140 170,176 173	III. Resultados de ejercicios anteriores  1 Resultados positivos de ejercicios anteriores  2 Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	561.347,17 561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	406.111,1 406.111,1 12.398.217,8 2.807.452,3
224,226 3 Utill 227,228,229 4 Otro (282) 5 Amo  IV. Inve 251,256 1 Carl 254,255,257 2 Otro 260,265 (297) 4 Prov  27 B) GAS  C) ACT  I. Exists 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 32 3 Inst 34 4 Prov  II. Deud 43 4 Prov  II. Deud 43 4 Prov  II. Deud 43 4 Prov  43 4 Prov  44 5 Ves 35 6 Otro  II. Deud 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	illaje y mobiliario tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	4.222.633,99 4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	4.185.599,59 4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	(121) 129 140 170,176 173	1 Resultados positivos de ejercicios anteriores     2 Resultados negativos de ejercicios anteriores     IV. Resultados del ejercicio     V. Provisión para riesgos y gastos     1 Provisión para pensiones y obligaciones similares      B) ACREEDORES A LARGO PLAZO     II. Otras deudas a largo plazo     1 Deudas por entidades de crédito	561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	406.111,1 12.398.217,8 2.807.452,3
227,228,229 (282)  251,256  1. Car 254,255,257  260,265 (297)  27  B) GAS  C) ACT  I. Exists  30 1. Proc 31 2. Mat 32 3. Inst 32 3. Inst 34. Proc 35. Ves 36. Otr  II. Deud 43 44 42. Deu 470,471,472 3. Adn 553 4. Otr	tro inmovilizado mortizaciones  versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	4.247.637,90 -6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	4.152.737,92 -6.157.998,52 37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	(121) 129 140 170,176 173	1 Resultados positivos de ejercicios anteriores     2 Resultados negativos de ejercicios anteriores     IV. Resultados del ejercicio     V. Provisión para riesgos y gastos     1 Provisión para pensiones y obligaciones similares      B) ACREEDORES A LARGO PLAZO     II. Otras deudas a largo plazo     1 Deudas por entidades de crédito	561.347,17 19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	406.111,1 <sup>-1</sup> 12.398.217,8 <sup>-1</sup> 2.807.452,3(
(282) 5 Amo  251,256 1 Can 254,255,257 2 Otre 260,265 3 Fiar (297) 4 Prov  27 B) GAS  C) AC1  I. Exists 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 32 3 Inst 34 4 Prov 35 6 Otre 43 1 Deu 43 4 Otre 43 4 Otre 470,471,472 3 Adn 553 4 Otre	mortizaciones  versiones financieras permanentes  artera de valores a largo plazo  tras inversiones y créditos a largo plazo  anzas y depósitos constituidos a largo plazo  ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias  oductos Farmacéuticos  aterial sanitario de consumo	-6.493.887,51 54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	-6.157.998.52 37.613.747.55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	(121) 129 140 170,176 173	2 Resultados negativos de ejercicios anteriores  IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	19.794.612,03 2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54	12.398.217,8 2.807.452,30
251,256	versiones financieras permanentes artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	54.193.772,22 51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	37.613.747,55 34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49	129 140 170,176 173	IV. Resultados del ejercicio  V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	2.807.452,36
251,256	artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo rovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	140 170,176 173	V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	2.807.452,36
251,256	artera de valores a largo plazo tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo rovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	51.475.147,19 2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	34.888.089,19 2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	140 170,176 173	V. Provisión para riesgos y gastos  1 Provisión para pensiones y obligaciones similares  B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	2.812.120,20 2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	2.807.452,36
254,255,257 260,265 (297)  27  B) GAS  C) ACT  I. Exists 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 32 3 Inst 34 4 Prov II. Deuu 43 41 42 - Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro 4 O	tras inversiones y créditos a largo plazo anzas y depósitos constituidos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	2.647.333,07 71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	2.656.480,17 69.178,19 673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	170,176 173	1 Provisión para pensiones y obligaciones similares     B) ACREEDORES A LARGO PLAZO     II. Otras deudas a largo plazo     1 Deudas por entidades de crédito	2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	
260,265 3 Fiar (297) 4 Prov 4 Prov 27 B) GAS C) ACT 1. Exists 30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Instit 32 3 Instit 34 4 Prov 35 6 Otro 11. Deuc 43 44 4 2 Deu 470,471,472 3 Adn 4 Otro 553 4 Otro 553 4 Otro 553	anzas y depósitos constituídos a largo plazo ovisiones  ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	71.291,96 441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	69.178,19 673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	170,176 173	1 Provisión para pensiones y obligaciones similares     B) ACREEDORES A LARGO PLAZO     II. Otras deudas a largo plazo     1 Deudas por entidades de crédito	2.812.120,20 548.309,54 548.309,54	
(297) 4 Prov 27 B) GAS  C) ACT  I. Exists  30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Prov 35 6 Otro  II. Deuc 43 1 Deu 43 4 Prov 43 4 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias roductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	441.266,53 92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	673.106,42 107.121.282,49 114.526,88	170,176 173	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO  II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	<b>548.309,54</b> <b>548.309,54</b>	2.807.452,3
27 B) GAS  C) ACT  I. Exists  30 1 Proc 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Proc 34 5 Ves 35 6 Otro  II. Deut 43 1 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	ASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  CTIVO CIRCULANTE  stencias roductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	<b>107.121.282,49</b> 114.526,88	173	II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	548.309,54	
C) AC1  I. Exists  1. Prot  1. Prot  1. Prot  2. Mat  2. Mat  32 3. Inst  33 4. Prot  34 5. Ves  35 6. Otro  II. Deuc  43 1. Deu  43 4. 2. Deu  470,471,472 3. Adn  553 4. Otro	CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	<b>107.121.282,49</b> 114.526,88	173	II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	548.309,54	
C) AC1  I. Exists  1. Prot  1. Prot  1. Prot  2. Mat  2. Mat  32 3. Inst  33 4. Prot  34 5. Ves  35 6. Otro  II. Deuc  43 1. Deu  43 4. 2. Deu  470,471,472 3. Adn  553 4. Otro	CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	<b>107.121.282,49</b> 114.526,88	173	II. Otras deudas a largo plazo  1 Deudas por entidades de crédito	548.309,54	
C) AC1  I. Exists  1. Prot  1. Prot  1. Prot  2. Mat  2. Mat  32 3. Inst  33 4. Prot  34 5. Ves  35 6. Otro  II. Deuc  43 1. Deu  43 4. 2. Deu  470,471,472 3. Adn  553 4. Otro	CTIVO CIRCULANTE stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	92.218.566,79 101.859,46 41.988,64	<b>107.121.282,49</b> 114.526,88	173	1 Deudas por entidades de crédito		
1. Exists 30 1 Prot 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Prot 34 5 Ves 35 6 Otro  II. Deut 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	101.859,46 41.988,64	114.526,88	173	1 Deudas por entidades de crédito		
1. Exists 30 1 Prot 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Prot 34 5 Ves 35 6 Otro  II. Deut 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	stencias oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	101.859,46 41.988,64	114.526,88	173	·	549 200 54	
30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Prov 34 5 Ves 35 6 Otrc II. Deux 43 1 Deux 44 2 Deux 470,471,472 3 Adn 553 4 Otrc	oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	41.988,64			2 Otras deudas	5/0 200 5/1	
30 1 Prov 31 2 Mat 32 3 Inst 33 4 Prov 34 5 Ves 35 6 Otrc II. Deux 43 1 Deux 44 2 Deux 470,471,472 3 Adn 553 4 Otrc	oductos Farmacéuticos aterial sanitario de consumo	41.988,64		180.185		546.509,54	
31 2 Mat 32 3 Insti 33 4 Prov 34 5 Ves 35 6 Otro II. Deuc 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	aterial sanitario de consumo			,	3 Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32 3 Insti 33 4 Prov 34 5 Ves 35 6 Otro II. Deuc 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro		56.224.93	42.904,40				
33 4 Prov 34 5 Ves 35 6 Otro II. Deux 43 1 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro			69.935,80				
34 5 Ves 35 6 Otro II. Deux 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	strumental y pequeño utillaje	2.516,41	492,73		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.165.284,74	14.782.074,97
35 6 Otro II. Deuu 43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	oductos alimenticios						
43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adn 553 4 Otro	esturario, lencería y calzado				II. Deudas con entidades de crédito		
43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adm 553 4 Otro	tros aprovisionamientos	1.129,48	1.193,95	520	1 Préstamos y otras deudas		
43 1 Deu 44 2 Deu 470,471,472 3 Adm 553 4 Otro				526	2 Deudas por intereses		
44 2 Deu 470,471,472 3 Adm 553 4 Otro	udores	28.326.622,43	27.797.607,91				
470,471,472 3 Adm 553 4 Otro	eudores presupuestarios	9.372.275,82	9.638.993,11		III.Acreedores	13.357.797,32	14.713.235,58
553 4 Otro	eudores no presupuestarios	1.646.065,76	1.125.838,12	40	1 Acreedores presupuestarios	9.445.337,81	9.987.578,4
	dministraciones públicas	46.596,67	40.752,86	41	2 Acreedores no presupuestarios	2.722.153,23	3.492.378,56
(490) 5 Prov	tros deudores	26.031.060,97	26.038.768,79	475,476,477	4 Administraciones públicas	1.129.723,99	1.233.278,6
	rovisiones	-8.769.376,79	-9.046.744,97	523,553	5 Otros acreedores	60.582,29	
				560,561	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
III. Inve	versiones financieras temporales	53.719.484,83	57.832.231,22				
	artera de valores a corto plazo	53.700.680,39	57.801.853,79		IV. Partidas pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,3
	tras inversiones y créditos a corto plazo	16.409,90	29.856,62	554,556	1 Partidas Pendientes de aplicación	807.487,42	68.839,3
·	anzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.394,54	520,81	,,,,,			
	rovisiones		5=5,51	485,585	V. Ajustes por periodificación		
( //(/				,	J		
57 IV. Tes	esorería	9.293.742,48	21.107.397,50				
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	23.355.322,06	30.820.388,8
555, 558 V. Parti	rtidas pendientes de aplicación						
1 Part	artidas pendientes de aplicación			496	Provision para contingencias en tramitación	23.355.322,06	30.820.388,8
480,580 VI. Ajus	ustes por periodificación	776.857,59	269.518,98				
		161.832.895,41	160.015.562,78		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	161.832.895,41	160.015.562,

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

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	20.352.708,56	17.874.985,25		A) FONDOS PROPIOS	27.687.546,58	27.358.266,27
	I James illimedia e di impetariale e				I Datrimania	44.004.470.05	14.061.172,05
215	I. Inmovilizaciones inmateriales     1 Aplicaciones informáticas			104	I. Patrimonio	14.061.172,05 14.061.172,05	14.061.172,05
217	·			104	1 Fondo patrimonial	14.061.172,05	14.061.172,00
(281)	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero     3 Amortizaciones				II. Reservas	12.818.503,56	12.593.065,80
(201)	5 Amontizaciones			111	Reservas de revalorización	1.955.189,78	1.955.189,78
	II. Inmovilizaciones materiales	4.781.077,47	4.311.464,74	112	2 Reservas legales	1.955.169,76	1.955.169,76
220,221	Timovilizaciones materiales     Terrenos y construcciones	6.373.053,16	5.845.127,88	117	4 Reservas voluntarias	10.863.313,78	10.637.876,02
220,221	•	40.859.87	40.470,87	117	4 Reservas voluntarias	10.003.313,76	10.637.676,02
224,226	Instalaciones técnicas y maquinaria     Instalaciones técnicas y maquinaria     Instalaciones técnicas y maquinaria	197.960,51	197.240,51		III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	4 Otro inmovilizado	84.289,21	85.888,53		III. Resultados de ejercicios antenores		
				(404)	2. Describe des assesticas de sisseicies estaciones		
(282)	5 Amortizaciones	-1.915.085,28	-1.857.263,05	(121)	Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	15.571.631,09	13.563.520,51	129	IV. Resultados del ejercicio	759.645,56	643.876,72
250,251,256	1 Cartera de valores a largo plazo	15.568.161,49	13.557.093,11				
254,257	2 Otras inversiones y créditos a largo plazo	3.469,60	6.427,40		V. Provisión para riesgos y gastos	48.225,41	60.151,70
260,265	Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			140	1 Provisión para pensiones y obligaciones similares	144,43	70,72
(297)	4 Provisiones			142	2 Provisión para responsabilidades	48.080,98	60.080,98
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	7.496.511,24	9.822.345,55		II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CINCOLARTE	7.430.311,24	3.022.343,33	170,176	Otras deddas a rargo prazo     1 Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias			173	2 Otras deudas		
30	1 Productos Farmacéuticos			180,185	3 Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	Material sanitario de consumo			100,103	3 Franzas y depositos recibidos a largo piazo		
32	3 Instrumental y pequeño utillaje			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4 Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5 Vesturario, lencería y calzado						
35	6 Otros aprovisionamientos				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	161.673,22	339.064,53
					3,		
	II. Deudores	110.634,63	110.634,63		II. Deudas con entidades de crédito		
				520	1 Préstamos y otras deudas		
440,449	2 Deudores no presupuestarios	703.825,80	720.553,62	526	2 Deudas por intereses		
470,471,472	3 Administraciones públicas						
(490)	5 Provisiones	-593.191,17	-609.918,99		III.Acreedores	161.335,99	339.021,19
	III. Inversiones financieras temporales	2.385.507,59	4.066.309,78	419	2 Acreedores no presupuestarios	128.567,14	328.226,80
540,541,546,(549)	Therstones infancieras temporales     Cartera de valores a corto plazo	2.385.507,59	4.061.131,98	475,476,477	A Administraciones públicas	32.768,85	10.794,39
	·	2.360.269,79	2.877,80	523	Otros acreedores	32.700,00	10.794,38
544,545,547 565,566	Otras inversiones y créditos a corto plazo     Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.300,00	2.300,00	560,561	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4 Provisiones	2.300,00	2.300,00	560,561	6 Flanzas y depositos recibidos a corto piazo		
/					IV. Partidas pendientes de aplicación	337,23	43,34
57	IV. Tesorería	5.000.369,02	5.645.401,14	554	Partidas pendientes de aplicación	337,23	43,34
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555	1 Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	27.849.219,80	27.697.330,80		TOTAL GENERAL (A+B+C)	27.849.219,80	27.697.330,80
	, , , ,	,			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	89.525.770,65	70.096.159,12		A) FONDOS PROPIOS	151.451.525,65	141.771.365,28
	•	.,				1,00	,
	I. Inmovilizaciones inmateriales	987.693,86	1.062.102,64		I. Patrimonio	14.061.172,05	14.061.172,05
215	1 Aplicaciones informáticas	5.777.169,08	5.215.812,26	104	1 Fondo patrimonial	14.061.172,05	14.061.172,05
217	2 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3 Amortizaciones	-4.789.475,22	-4.153.709,62		II. Reservas	113.414.403,23	111.394.383,53
				111	1 Reservas de revalorización	1.955.189,78	1.955.189,78
	II. Inmovilizaciones materiales	18.772.673,48	17.856.788,42	112	2 Reservas legales	94.456.323,02	93.876.091,63
220,221	1 Terrenos y construcciones	11.638.381,82	11.106.512,04	116	3 Reservas estatutarias	6.139.576,65	4.925.226,10
222,223	2 Instalaciones técnicas y maquinaria	6.790.742,84	6.144.071,40	117	4 Reservas voluntarias	10.863.313,78	10.637.876,02
224,226	3 Utillaje y mobiliario	4.420.594,50	4.382.840,10				
227,228,229	4 Otro inmovilizado	4.331.927,11	4.238.626,45	400	III. Resultados de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
(282)	5 Amortizaciones	-8.408.972,79	-8.015.261,57	120	Resultados positivos de ejercicios anteriores	561.347,17	406.111,11
	DV Investigate financiana	69.765.403,31	F4 477 000 00	(121)	Resultados negativos de ejercicios anteriores		
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	67.043.308,68	51.177.268,06 48.445.182,30	129	IV. Resultados del ejercicio	20.554.257,59	13.042.094,53
254,255,257	Cartera de valores a largo plazo     Cras inversiones y créditos a largo plazo	2.650.802,67	2.662.907,57	129	IV. Resultados del ejercicio	20.554.257,59	13.042.094,33
260,265	Strass inversiones y creditos a largo plazo     Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	71.291,96	69.178,19		V. Provisión para riesgos y gastos	2.860.345,61	2.867.604,06
(297)	4 Provisiones	71.291,90	09.170,19	140	Provisión para nesgos y gastos     1 Provisión para pensiones y obligaciones similares	2.812.264,63	2.807.523,08
(231)	4 1 10013101163			142	Provisión para responsabilidades	48.080,98	60.080,98
					2. Tronsion para responsabilidades	10.000,00	00.000,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	441.266,53	673.106,42				
	,	,	,		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	548.309,54	
	C) ACTIVO CIRCULANTE	99.715.078,03	116.943.628,04			·	
	,	·	,		II. Otras deudas a largo plazo	548.309,54	
	I. Existencias	101.859,46	114.526,88	170,176	1 Deudas por entidades de crédito		
30	1 Productos farmacéuticos	41.988,64	42.904,40	173	2 Otras deudas	548.309,54	
31	2 Material sanitario de consumo	56.224,93	69.935,80	180,185	3 Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3 Instrumental y pequeño utillaje	2.516,41	492,73				
33	4 Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5 Vesturario, lencería y calzado						
35	6 Otros aprovisionamientos	1.129,48	1.193,95				
					C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	14.326.957,96	15.121.139,50
	II. Deudores	28.437.257,06	27.908.242,54				
43	1 Deudores presupuestarios	9.372.275,82	9.638.993,11		II. Deudas con entidades de crédito		
44	2 Deudores no presupuestarios	2.349.891,56	1.846.391,74	520	1 Préstamos y otras deudas		
470,471,472 553	Administraciones públicas     Otros deudores	46.596,67	40.752,86	526	2 Deudas por intereses		
(490)	4 Otros deudores 5 Provisiones	26.031.060,97 -9.362.567,96	26.038.768,79 -9.656.663,96		III.Acreedores	13.519.133,31	15.052.256,77
(490)	5 Provisiones	-9.362.567,96	-9.000.000,90	40	1 Acreedores presupuestarios	9.445.337,81	9.987.578,41
	III. Inversiones financieras temporales	56.104.992,42	61.898.541,00	41	2 Acreedores no presupuestarios	2.850.720,37	3.820.605,36
540,541,546,(549)	Cartera de valores a corto plazo	56.080.970,18	61.862.985,77	475,476,477	4 Administraciones públicas	1.162.492,84	1.244.073,00
544,545,547	2 Otras inversiones y créditos a corto plazo	19.327,70	32.734,42	523,553	5 Otros acreedores	60.582,29	
565,566	3 Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	4.694,54	2.820,81	560,561	6 Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
(597),(598)	4 Provisiones			,			
					IV. Partidas pendientes de aplicación	807.824,65	68.882,73
57	IV. Tesorería	14.294.111,50	26.752.798,64	554,556	1 Partidas pendientes de aplicación	807.824,65	68.882,73
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1 Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	776.857,59	269.518,98		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	23.355.322,06	30.820.388,80
				406	Dravision nove continuousies on tramitación	22 255 222 22	30.820.388.80
				496	Provision para contingencias en tramitación	23.355.322,06	30.820.388,80
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	189.682.115,21	187.712.893,58		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	189.682.115.21	187.712.893,58
1			12 12.000,00		TOTAL GENERAL (STOTOTO)	.00.002.110,21	.0 12.000,00

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

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	257.615.205,58	262.652.727,17		B) INGRESOS	277.409.817,61	275.050.944,98
	Prestaciones sociales.	109.096.775,81	110.022.986,67		Ingresos de gestión ordinaria	264.986.653,70	262.165.270,60
631	b) Incapacidad temporal	96.937.797,57	97.722.914,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	241.576.856,08	240.256.569,69
632	c) Maternidad	6.646.821,26	5.076.913,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e	0.0 10.02 1,20	0.07 0.0 70, 10			20.100.101,02	21.000.700,0
635	entregas únicas	4.355.653.57	5.994.357,97		Otros ingresos de gestión ordinaria	8.439.008.32	10.748.469,59
636	f) Prestaciones sociales	187.284,95	203.722,33	70	a) Prestación de servicios	2.087.542,75	2.590.141,38
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	397.508,12	348.667,85	773	b) Reintegros	3.751.727,62	4.515.992,29
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatori	571.710,34	676.410,19	78	c) Trabajos realizados para la entidad	3.731.727,02	4.010.002,20
639	i) Otras prestaciones	37 1.7 10,34	070.410,13	70	d) Otros ingresos de gestión	226.022,12	270.208,54
000	i) Stras prestaciones			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226.022,12	270.208,54
	Gastos de funcionamiento de los servicios	52.408.417,95	61.124.557,53	775,776,777	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	220.022,12	270.200,34
	a) Aprovisionamientos	12.709.075,29	13.356.164,14	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
600/605,(609)	a.1) Compras	2.494.429,12	2.631.997,53	701,702	inmovilizado	1.753.508,82	2.185.366,82
61*	a.2) Variación de existencias	12.667,42	-2.137,98		g) Otros intereses e ingresos asimilados	620.207,01	
607	,	· 1		700 700	g.1) Otros intereses		1.186.760,56
607	a.3) Otros gastos externos	10.201.978,75	10.726.304,59	763,769 766		620.207,01	1.186.760,56
040.044	b) Gastos de personal:	30.313.627,96	31.592.772,61	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.210.861,01	23.579.299,49		2 Taranta and in a continuous in a continuous	.=	=====
642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.102.766,95	8.013.473,12	750	3. Transferencias y subvenciones	176.028,34	119.782,61
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.991.948,09	1.888.724,66	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de	0.057.400.00	4 000 040 40	751 	b) Subvenciones corrientes	176.028,34	119.782,61
	créditos incobrables	3.857.490,30	4.208.642,16	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	10.981.287,42	11.501.391,76	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	10.952.690,67	11.469.305,42				
660	e.2 ) Tributos	28.596,75	32.086,34		Ganancias e ingresos extraordinarios	3.808.127,25	2.017.422,18
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
	f) Gastos financieros y asimilables	20.055,63	1.077.513,84	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	20.055,63	1.077.513,84	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.808.127,25	2.017.422,18
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-7.465.066,74	-2.500.651,64				
	Transferencias y subvenciones	94.080.034,95	90.743.293,01				
650	a) Transferencias corrientes	52.294.967,28	52.564.464,61				
651	b) Subvenciones corrientes	41.785.067,67	38.061.043,99				
655	c) Transferencias de capital	·	117.784,41				
656	d) Subvenciones de capital		,				
	Pérdidas y gastos extraordinarios	2.029.976,87	761.889,96				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	172.771,55	34.749,06				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	2., , 1,55	34.740,00				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos extradidinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.857.205,32	727.140,90				
	AHORRO	19.794.612,03	12.398.217,81		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	277.409.817,61	275.050.944,98		TOTAL HABER	277.409.817,61	275.050.944,98

<sup>\*</sup> Con signo positivo o negativo según su saldo

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

Γ	Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#		A) GASTOS	811.151,46	1.026.726,15		B) INGRESOS	1.570.797,02	1.670.602,87
#		Gastos de funcionamiento de los servicios	780.026,74	947.665,00		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.554.753,90	1.613.513,89
#		a) Aprovisionamientos	4.093,47	82.000,22	70	a) Prestación de servicios	303.092,16	327.112,84
#	600/605,(609)	a.1) Compras	613,47	2.000,22	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
#	61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	940.782,17	910.541,41
#	607	a.3) Otros gastos externos	3.480,00	80.000,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	928.782,17	910.541,41
#		b) Gastos de personal	63.109,64	206.802,81	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	12.000,00	
#	640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	45.891,46	174.980,32	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
#	642,643,644	b.2) Cargas sociales	17.218,18	31.822,49	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
#	68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	59.502,83	48.957,76		inmovilizado	245.419,60	321.178,22
	675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos				g) Otros Intereses e ingresos asimilados	65.459,97	54.681,42
#		incobrables	-9.749,50	-2.010,34	763,769	g.1) Otros intereses	65.459,97	54.681,42
#		e) Otros gastos de gestión	663.070,30	611.914,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
#	62	e.1) Servicios exteriores	574.705,40	506.738,75				
#	660	e.2) Tributos	86.915,32	103.966,18		Transferencias y subvenciones		
#	676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.449,58	1.209,62	750	a) Transferencias corrientes		
#		f) Gastos financieros y asimilables			751	b) Subvenciones corrientes		
#	662,663,669	f.1) Por deudas			755	c) Transferencias de capital		
#	666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
#	696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones						
						Ganancias e ingresos extraordinarios	16.043,12	57.088,98
#		Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
#	650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
#	651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
#	655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.043,12	57.088,98
#	656	d) Subvenciones de capital						
		4 84 84						
#		Pérdidas y gastos extraordinarios	31.124,72	79.061,15				
#	670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	7.364,72					
#	674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
#	678	c) Gastos extraordinarios		60.080,98				
#	679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	23.760,00	18.980,17				
		AUODDO	750 045 50	640.070.70		DESAHODDO		
#		AHORRO	759.645,56	643.876,72		DESAHORRO		
		TOTAL DEBE	1.570.797,02	1.670.602,87		TOTAL HABER	1.570.797,02	1.670.602.87
#		TOTAL DEBE	1.570.797,02	1.070.002,87		IOTAL HADEK	1.570.797,02	1.070.002,87
L								

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

	Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
#		A) GASTOS	258.426.357,04	263.679.453,32		B) INGRESOS	278.980.614,63	276.721.547,85
#		Prestaciones sociales.	109.096.775,81	110.022.986,67		Ingresos de gestión ordinaria	264.986.653,70	262.165.270,60
#	631	b) Incapacidad temporal	96.937.797,57	97.722.914,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	241.576.856,08	240.256.569,69
#	632	c) Maternidad	6.646.821,26	5.076.913,43	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
	635	e) Prestaciones económicas de recuperación e						
#		entregas únicas	4.355.653,57	5.994.357,97		Otros ingresos de gestión ordinaria	9.993.762,22	12.361.983,48
#	636	f) Prestaciones sociales	187.284,95	203.722,33	70	a) Prestación de servicios	2.390.634,91	2.917.254,22
#	637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	397.508,12	348.667,85	773	b) Reintegros	3.751.727,62	4.515.992,29
#	638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatori	571.710,34	676.410,19	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
#	639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	1.166.804,29	1.180.749,95
					775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.154.804,29	1.180.749,95
#		Gastos de funcionamiento de los servicios	53.188.444,69	62.072.222,53	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	12.000,00	
#		a) Aprovisionamientos	12.713.168,76	13.438.164,36	760	e) Ingresos de participaciones en capital	· 1	1
#	600/605,(609)	a.1) Compras	2.495.042,59	2.633.997,75	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		'
#	61* ´	a.2) Variación de existencias	12.667,42	-2.137,98		inmovilizado	1.998.928.42	2.506.545.04
#	607	a.3) Otros gastos externos.	10.205.458,75	10.806.304,59		g) Otros intereses e ingresos asimilados	685.666,98	1.241.441,98
#		b) Gastos de personal:	30.376.737,60	31.799.575,42	763,769	q.1) Otros intereses	685.666,98	1.241.441,98
#	640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	22.256.752,47	23.754.279,81	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		,
#	642,643,644	b.2) Cargas sociales	8.119.985,13	8.045.295,61				
#	68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.051.450,92	1.937.682,42		3. Transferencias y subvenciones	176.028,34	119.782,61
	675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de		,	750	a) Transferencias corrientes		
#	, , ,	incobrables	3.847.740,80	4.206.631,82	751	b) Subvenciones corrientes	176.028,34	119.782,61
#		e) Otros gastos de gestión	11.644.357,72	12.113.306,31	755	c) Transferencias de capital		
#	62	e.1 ) Servicios exteriores	11.527.396,07	11.976.044,17	756	d) Subvenciones de capital		
#	660	e.2 ) Tributos	115.512,07	136.052,52		-/		
#	676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente	1.449,58	1.209,62		Ganancias e ingresos extraordinarios	3.824.170.37	2.074.511.16
#		f) Gastos financieros y asimilables	20.055,63	1.077.513,84	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0.02 0,01	2.01011,10
#	662,663,669	f.1) Por deudas	20.055,63	1.077.513,84	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
#	666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	20.000,00	110111010,01	778	c) Ingresos extraordinarios		
#	696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.824.170,37	2.074.511.16
#	690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-7.465.066,74	-2.500.651,64		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.02 0,01	2.01011,10
	,()	, and the special great of great and the special speci	,.	,				
#		Transferencias y subvenciones	94.080.034,95	90.743.293,01				
#	650	a) Transferencias corrientes	52.294.967,28	52.564.464,61				
#	651	b) Subvenciones corrientes	41.785.067.67	38.061.043.99				
#	655	c) Transferencias de capital		117.784,41				
#	656	d) Subvenciones de capital						
		-,						
#		Pérdidas y gastos extraordinarios	2.061.101,59	840.951,11				
#	670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	180.136,27	34.749,06				
#	674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	100.100,27	0 10,00				
#	678	c) Gastos extraordinarios		60.080,98				
#	679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.880.965,32	746.121,07				
"	0.0		1.000.000,02	140.121,01				
								1
#		AHORRO	20.554.257,59	13.042.094,53		DESAHORRO		I
"		7	20.00207,00					
#		TOTAL DEBE	278.980.614,63	276.721.547,85		TOTAL HABER	278.980.614,63	276.721.547,85
		_					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		1				1	1	

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

MUTUA: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.765.702,46	11.859.339,39		B) INGRESOS	14.059.091,64	12.924.519,69
	Prestaciones sociales.	9.985.608,73	10.275.769,80		Ingresos de gestión ordinaria	13.232.761,14	12.770.839,01
631	b) Incapacidad temporal	9.985.608,73	10.275.769,80	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	13.232.761,14	12.770.839,01
	e indemnizaciones y entregas únicas						
636	f) Prestaciones sociales				Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	Gastos de funcionamiento de los servicios	1.052.304,08	1.546.443,08		d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	67.254,70	123.694,60	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	19.771,92	14.899,77	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias	1.075,69	3.031,17		activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	46.407,09	105.763,66		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	516.203,75	587.086,74	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	377.959,27	436.797,51	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	138.244,48	150.289,23				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	20.228,96	22.348,01		Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	288.254,78	579.045,22	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	160.361,89	234.268,51	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	159.959,27	233.572,57	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	402,62	695,94				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	826.330,50	153.680,68
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	826.330,50	153.680,68
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	Pérdidas y gastos extraordinarios	707 700 05	27 400 54				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	727.789,65 737,44	37.126,51 410,02				
670,671	b) Pérdidas procedentes de inflovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	131,44	410,02				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos extraordinarios d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	707.050.04	20.740.40				
679	d) Gastos y perdidas de otros ejercicios	727.052,21	36.716,49				
	AHORRO	2.293.389,18	1.065.180,30		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	14.059.091,64	12.924.519,69		TOTAL HABER	14.059.091,64	12.924.519,69

<sup>\*</sup> Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA: MUTUALIA Nº: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	67.175.320,44	65.710.664,18		B) INGRESOS	62.554.224,08	55.419.414,37
	Prestaciones sociales.	62.181.614,71	60.845.545,93		Ingresos de gestión ordinaria	61.309.180,03	55.094.786,56
631	b) Incapacidad temporal	62.181.275,51	60.845.243,10	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.177.036,48	9.137.861,90
	e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83				
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	4.319.483,78	4.767.539,36	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	436.361,91	561.816,64	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	74.353,04	68.414,26	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias	5.063,69	13.005,86		activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
607	a.3) Otros gastos externos	356.945,18	480.396,52		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.429.959,48	2.519.012,97	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.779.192,26	1.874.166,99	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	650.767,22	644.845,98				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	95.225,08	95.888,58		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de	00.220,00	00.000,00	750	a) Transferencias corrientes		
313,551,(151)	créditos incobrables	764.795,48	921.621,70	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	593.141,83	669.199,47	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	591.246,55	666.213,42	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	1.895,28	2.986,05				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.000,20	2.000,00		Ganancias e ingresos extraordinarios	1.220.303,81	297.722,24
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.220.000,01	2011122,21
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799	I '			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1,220,303,81	297.722.24
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.			""	a, mg. cood y bononcios de en co ojerciolos	1.220.000,01	201.122,24
000,(702)	i, variación de la previolen para contingenciae en translación						
	Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	Pérdidas y gastos extraordinarios	674.221,95	97.578,89				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	3.471,42	1.759,27				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	5.47 1,42	1.7 39,27				
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos extraorumanos d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	670.750,53	95.819,62				
0/3	a, Sasios y perdidas de otros ejercicios	070.730,53	90.019,02				
	AHORRO				DESAHORRO	4.621.096,36	10.291.249,81
	Allomo				DEGRIONICO	7.021.030,30	10.231.243,01
	TOTAL DEBE	67.175.320,44	65.710.664,18	1	TOTAL HABER	67.175.320,44	65.710.664,18
	· · · · · · · · · · ·	55.525,44	3310.334,10	1		55.520,44	33
				1	1		

<sup>\*</sup> Con signo positivo o negativo según su saldo

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

MUTUA: MUTUALIA №: 002

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	78.941.022,90	77.570.003,57		B) INGRESOS	76.613.315,72	68.343.934,06
	Prestaciones sociales.	72.167.223,44	71.121.315,73		Ingresos de gestión ordinaria	74.541.941,17	67.865.625,57
631	b) Incapacidad temporal	72.166.884,24	71.121.012,90	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	51.132.143,55	45.956.924,66
635	e) Prestaciones económicas de recuperación			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.409.797,62	21.908.700,91
	e indemnizaciones y entregas únicas	339,20	302,83				
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria	24.740,24	26.905,57
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria			773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
					d) Otros ingresos de gestión		
	Gastos de funcionamiento de los servicios	5.371.787,86	6.313.982,44	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
	a) Aprovisionamientos	503.616,61	685.511,24	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
600/605,(609)	a.1) Compras	94.124,96	83.314,03	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del		
61*	a.2) Variación de existencias	6.139,38	16.037,03		activo inmovilizado	24.740,24	26.905,57
607	a.3) Otros gastos externos	403.352,27	586.160,18		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	2.946.163,23	3.106.099,71	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	2.157.151,53	2.310.964,50	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	789.011,70	795.135,21				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	115.454,04	118.236,59		Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			750	a) Transferencias corrientes		
	créditos incobrables	1.053.050,26	1.500.666,92	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	753.503,72	903.467,98	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1 ) Servicios exteriores	751.205,82	899.785,99	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2 ) Tributos	2.297,90	3.681,99				
676	e.3 ) Otros gastos de gestión corriente				Ganancias e ingresos extraordinarios	2.046.634,31	451.402,92
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.046.634,31	451.402,92
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	Pérdidas y gastos extraordinarios	1.402.011,60	134.705,40				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	4.208,86	2.169,29				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.397.802,74	132.536,11				
	AHORRO				DESAHORRO	2.327.707,18	9.226.069,51
				1			
	TOTAL DEBE	78.941.022,90	77.570.003,57	1	TOTAL HABER	78.941.022,90	77.570.003,57

<sup>\*</sup> Con signo positivo o negativo según su saldo



#### **EJERCICIO 2011**

#### **MEM04**

## NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

#### 1. INMOVILIZADO MATERIAL:

Los bienes del inmovilizado material de Mutualia se valoran por su precio de adquisición incluidos los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El método de amortización seguido es el lineal en función de la vida útil de los activos (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), y comienza el primer día del mes siguiente a la fecha de factura del bien adquirido.

En aquellos elementos en los que se hayan efectuado desembolsos posteriores a su compra y que hayan dado lugar a un incremento en el rendimiento del bien o una mejora en la prestación de los servicios, dichos desembolsos se añaden al valor contable del activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste: valor inicial del bien, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores y descontando la amortización acumulada practicada.

En el ejercicio 2011 no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

## 2. INVERSIONES INMOBILIARIAS:

Mutualia no tiene ningún terreno ni edificio con el fin de obtener rentas y/o plusvalías.

**EJERCICIO 2011** 

3. INMOVILIZADO INTANGIBLE:

Los bienes del inmovilizado intangible se valoran por su precio de adquisición incluidos

los impuestos indirectos no recuperables, los costes incurridos en la compra o puesta en

funcionamiento del activo y deducidos los descuentos o rebajas cuando los hubiera.

El criterio de amortización para los bienes intangibles es el método lineal en función a la

vida útil de dichos bienes (Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE), teniendo

todos ellos una vida útil definida, y comienza el primer día del mes siguiente a la fecha de

factura del bien adquirido.

Aquellos desembolsos que suponen una mejora en el servicio o rendimiento, tanto

presente como futura, de algún bien intangible, se suman al valor de dicho activo.

El modelo de valoración posterior es el de coste: valor inicial del bien, incrementado, en

su caso, por los desembolsos posteriores y descontando la amortización acumulada

practicada.

En el ejercicio 2011, no se han producido correcciones valorativas por deterioro.

4. ARRENDAMIENTOS:

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es

análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han

dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como

pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y

ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que

representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente

de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y

**EJERCICIO 2011** 

se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del

tipo de interés efectivo.

5. PERMUTAS:

Durante el ejercicio 2011, Mutualia no ha realizado intercambio o permuta de activos

alguna.

6. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS:

Los criterios aplicados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de

activos y pasivos financieros son los siguientes:

- Los créditos y partidas a cobrar se valoran en el momento de la compra por su precio

de adquisición (valor razonable o precio de la transacción), y posteriormente, a cierre de

ejercicio, se ajusta su valoración a coste amortizado. Los intereses devengados por los

mismos se contabilizan como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de

interés efectivo. No obstante, para aquellas partidas a cobrar que no han sufrido

deterioros y no tienen tipo de interés contractual, se han valorado inicialmente por su

valor nominal y a cierre de ejercicio continúan valoradas a dicho importe.

- Los valores representativos de deuda se han clasificado teniendo en cuenta la

naturaleza de la inversión, la unidad emisora (Tesoro Público, otros entes públicos, entes

privados), el periodo durante el que se van a mantener (C/P menos de un año para su

vencimiento desde el 31/12/11 y L/P más de un año para su vencimiento desde el

31/12/11) y la finalidad con la que se han adquirido (mantenimiento a vencimiento o

disponibles para la venta).

**EJERCICIO 2011** 

La valoración inicial de estos valores es por su valor razonable o precio de adquisición, y

los dividendos acordados en la adquisición o los intereses explícitos devengados y no

vencidos (cupón corrido) se registran de forma independiente al propio título. La

valoración a cierre de ejercicio se realiza a coste amortizado para aquellos valores

adquiridos con la intención de mantenerlos hasta su vencimiento, y por su valor

razonable en función de su precio en el mercado, registrando la diferencia entre el valor

contable y éste directamente como un ajuste de valor en patrimonio neto, para aquellos

valores clasificados como disponibles para la venta.

En estos valores, los intereses devengados con posterioridad a su adquisición, se han

contabilizado como resultados del ejercicio utilizando el método de tipo de interés

efectivo.

Por otra parte, tanto en las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, como en los

activos financieros disponibles para la venta, los costes de transacción de escasa

importancia se han imputado a resultados del ejercicio.

La Mutua da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos

sobre los flujos del efectivo correspondiente activo financiero y se han transferido

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

En cuanto al criterio empleado para registrar estas bajas de activos financieros, la Mutua

reconoce en resultados la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la

contrapartida recibida, teniendo en cuenta, si hubiera, todas las pérdidas y ganancias

reconocidas en Patrimonio Neto (en el ejercicio 2011 no se ha dado este caso).

En relación a los pasivos financieros tenemos que distinguir entre:

- Pasivos financieros a coste amortizado: se valoran inicialmente por su precio de

adquisición, es decir, por el valor razonable de la contraprestación recibida

**EJERCICIO 2011** 

ajustada con los costes de transacción, aunque si estos son de poca importancia

se imputan al resultado del ejercicio y posteriormente, a cierre de ejercicio, se

valoran por su coste amortizado.

Pasivos financieros a interés variable: las variaciones entre los intereses explícitos

liquidados y los inicialmente previstos no alteran la distribución de los intereses

implícitos inicialmente calculados, sino que dichas variaciones se imputarán como

mayor o menor importe de los correspondientes intereses explícitos.

7. EXISTENCIAS:

En Mutualia, las existencias se valoran a su precio de adquisición.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no

recuperables que recaigan sobre la adquisición, más todos los costes adicionales si los

hubiera. Los descuentos y las rebajas se deducen del precio de adquisición si están

incluidos en factura.

El método de asignación de valor de las existencias utilizado por Mutualia es el de precio

medio ponderado, no registrando en el ejercicio 2011 ninguna corrección valorativa.

8. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:

Durante el ejercicio 2011 Mutualia no ha realizado ninguna transacción en moneda

extranjera.

141

**EJERCICIO 2011** 

9. INGRESOS Y GASTOS:

Los criterios de reconocimiento y valoración más significativos son los siguientes:

- Los ingresos por cotizaciones sociales, prestaciones de servicios y otros ingresos

de gestión ordinaria se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial

por su importe neto de devoluciones, descuentos y anulación de liquidaciones.

- Los gastos en bienes y servicios se valoran por el precio de adquisición

consignado en factura, incluyendo los impuestos indirectos no recuperables que

recaigan sobre la adquisición más todos los costes adicionales si los hubiera. Y

los descuentos y rebajas se deducen del precio de adquisición si están incluidos

en factura. El reconocimiento contable de estos gastos se produce a la fecha de

recepción de las facturas en esta Entidad, salvo a cierre de ejercicio por la

aplicación de la periodificación de gastos.

Tanto los ingresos como los gastos se clasifican de acuerdo con su naturaleza

económica.

10. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

10.1- Provisión de siniestros en tramitación (58):

La Provisión para Siniestros en Tramitación de Mutualia comprende la parte no

reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente,

muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a

su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus

beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2011.

142

## **EJERCICIO 2011**

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

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entienden iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado o afectado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto.

Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, se incluyen también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la Mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores, se suele adicionar el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que han sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe presunto será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la Mutua en los cinco ejercicios anteriores (2006-2010) que en el ejercicio 2011 ha sido de 11,35%.

También se incluyen en esta provisión aquellos expedientes resueltos pero que en el momento de cierre del ejercicio están pendientes de liquidar.

En cuanto al reconocimiento contable, se aplica la totalidad de la provisión del año anterior y se dota la provisión por el importe resultante del cálculo anteriormente indicado.

**EJERCICIO 2011** 

10.2- Otras provisiones a largo plazo (149):

Mutualia en esta cuenta recoge las obligaciones que tiene con sus empleados en materia

de premios de antigüedad, las cuales vienen establecidas en los Pactos de Empresa. El

valor de dichas obligaciones se determina a través de un estudio actuarial contratado con

una empresa externa.

A final de ejercicio se dota en la cuenta 149 "Otras provisiones a largo plazo" el importe

resultante de dicho estudio actuarial ajustándolo con los importes de aquellos premios de

antigüedad abonados en el año por la Mutua.

Conviene destacar que el premio de antigüedad ni es una pensión ni está vinculado a la

jubilación, ya que se trata de una cantidad a tanto alzado siempre que se cumpla el

requisito de permanencia en la Entidad de un período de años, que puede no tener

derecho a percibir el empleado si no se encuentra de alta en Mutualia en el mes que

cumple los años de antigüedad que generan el premio, y que en todo caso nada tiene

que ver con la jubilación, ni con otros premios a tanto alzado unidos a ésta, ya que el

"premio de jubilación" se encuentra exteriorizado.

En el presente ejercicio 2011 los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes:

En Seguridad Social:

Provisión a 01/01/2011: ----- 2.812.120,20€

Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2011----- 199.665,58€

(Reconocidos en el presupuesto del año).

Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio----- 2.612.454,62€

144

## **EJERCICIO 2011**

El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2011:	3.062.926,15€
Dotación resultante 31/12/2011:	450.471,53€
En Patrimonio Privativo:	
Provisión a 01/01/2011:	144,43€
Premios de antigüedad pagados en el ejercicio 2011	0€
Situación de la provisión antes de realizar la dotación del ejercicio	144,43€
El importe resultante del estudio actuarial a 31/12/2011:	320,39€
Dotación resultante 31/12/2011:	175,96€

## 10.3- Otros:

Para los créditos de la actividad ordinaria se procede a efectuar las correcciones valorativas necesarias, siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más sucesos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El deterioro de valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima se van a generar.

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en el resultado del ejercicio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable que tendría el crédito en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro de valor.

**EJERCICIO 2011** 

11. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES:

Las transferencias y subvenciones concedidas por Mutualia se contabilizan como gastos

en el momento en el que se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones

establecidas para su percepción (ver MEM15).

Cuando al cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de alguna de las

condiciones establecidas para su percepción, pero no existe duda razonable sobre su

futuro cumplimiento, se dota una provisión por los importes correspondientes, con la

finalidad de reflejar el gasto.

Las transferencias y subvenciones recibidas, se reconocen como ingreso cuando existe

un acuerdo de concesión, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no

existen dudas razonables sobre su percepción (ver MEM15)

12. ACTIVIDADES CONJUNTAS:

Mutualia no participa en actividad conjunta alguna, salvo que por actividad conjunta se

quiera interpretar su participación en las entidades y centros mancomunados detallados

en la MEM01 de estas cuentas anuales.

13. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA:

Esta Mutua no tiene ningún activo disponible para su venta inmediata.

146



#### INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	675.974,78								675.974,78
2.	Construcciones	4.267.773,17						-46.326,78		4.221.446,39
5.	Otro Inmov. Mat.	9.047.848,06	610.415,61		-122.730,43			-943.390,15		8.592.143,09
6.	Inmov. Curso y antic.									
	TOTAL	13.991.596,01	610.415,61		-122.730,43			-989.716,93		13.489.564,26

## **EJERCICIO 2011**

#### MEM05

## **INMOVILIZADO MATERIAL**

1- En el cuadro adjunto S031 se recoge el análisis de los movimientos del ejercicio 2011 de cada elemento incluido en el inmovilizado material de Mutualia y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas.

Todos los activos están valorados a su coste.

Las columnas referidas a los aumentos/disminuciones por traspasos así como las correcciones valorativas por deterioro o revalorización figuran en blanco al no haberse producido en el ejercicio 2011, ningún movimiento de este tipo.

## 2- Información sobre:

- a) No se ha producido ningún desmantelamiento de activos, ni grandes reparaciones.
- b) Según la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado las vidas útiles utilizadas por Mutualia para el cálculo de las amortizaciones son las siguientes:

## **EJERCICIO 2011**

- c) No ha habido cambios que tengan incidencia en el ejercicio presente o en ejercicios futuros.
- d) No hay gastos financieros capitalizados.
- e) No se han efectuado revalorizaciones.
- f) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- g) No aplica.
- h) No aplica.
- i) No se han entregado bienes en adscripción.
- i) No se han recibido bienes en cesión.
- k) No se han entregado bienes en cesión.
- I) Con fecha 16 de noviembre de 2009 Mutualia firmó con GIROA, S.A.U. un contrato de arrendamiento financiero a 10 años cuyo objeto era "la realización y financiación de obras de mejora y renovación de las instalaciones" en algunos de los centros de Mutualia en Bizkaia y Gipuzkoa.
  - El capital inicial era de 672.018,79€ (IVA incluido) a un tipo de interés del 3% con una revisión anual de euribor+1,50%.
  - Al 31 de diciembre de 2011, el capital que queda pendiente de amortizar IVA incluido es de 548.309,54€, recogido en la cuenta 173000 "Proveedores de Inmovilizado LP".
- m) Mutualia no ha construido bienes.
- n) No ha habido permutas.
- No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la empresa.



#### INMOVILIZADO INTANGIBLE

#### EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES 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	987.693,86	882.821,76		-19.498,22			-776.058,04		1.074.959,36
	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	441.266,53	31.240,55					-279.336,73		193.170,35
5.	Otro inmovilizado intangible									
	TOTAL	1.428.960,39	914.062,31		-19.498,22			-1.055.394,77		1.268.129,71

## **EJERCICIO 2011**

#### MEM07

## **INMOVILIZADO INTANGIBLE**

1- En el cuadro adjunto S035 se recoge el análisis del movimiento durante el ejercicio 2011 de cada elemento incluido en el inmovilizado intangible de Mutualia y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas.

Todos los activos están valorados a su coste.

Las columnas referidas a los aumentos/disminuciones por traspasos, así como las correcciones valorativas por deterioro o revalorización, figuran en blanco al no haberse producido en el ejercicio 2011 ningún movimiento de este tipo.

## 2- Información sobre:

a) Las vidas útiles utilizadas para el cálculo de las amortizaciones son:

Aplicaciones informáticas: 5 años

Inversiones sobre activos utilizados en régimen arrendamiento o cedidos : 5 años

- b) No ha habido cambios que tengan incidencia en el ejercicio presente o en ejercicios futuros.
- c) No hay gastos financieros capitalizados.
- d) No se han efectuado revalorizaciones.
- e) No hay correcciones valorativas por deterioro.
- f) No se han producido desembolsos por investigación y desarrollo.
- g) No hay ninguna otra circunstancia de carácter relevante que afecte al Inmovilizado Material de la entidad.



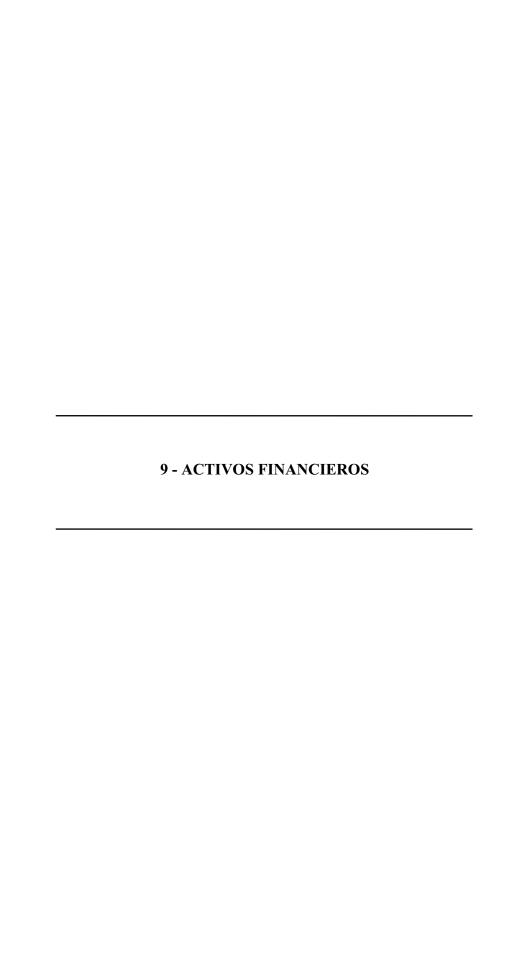
## **EJERCICIO 2011**

#### MEM08

# ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Mutua posee bienes de inmovilizado con aplazamientos de pago, cuyo tratamiento es análogo a los arrendamientos financieros atendiendo a su naturaleza. Los activos se han dado de alta por su valor razonable reconociendo la obligación asociada al mismo como pasivo, al considerarse que se han transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los citados bienes.

Cada una de las cuotas del arrendamiento está constituida por dos partes que representan, respectivamente, la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente de pago. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se imputa a los resultados del ejercicio en el que se devengue, aplicando el método del tipo de interés efectivo.



9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

9.2 INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO

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

9.6 OTRA INFORMACIÓN

#### **ACTIVOS FINANCIEROS**

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO					ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES F PATRI		VALORES REPRE DEL		OTRAS INV	ERSIONES	INVERSIONES F PATRII			ESENTATIVOS DE JDA	OTRAS INV	ERSIONES	101.	AL
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					70.358,40				31.549.776,23		5.239.004,01		36.859.138,64	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			58.850.635,16						27.843.740,78				86.694.375,94	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR  RAZONABLE CON CAMBIO EN  RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	2.643.165,67												2.643.165,67	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			1.939.172,85										1.939.172,85	
TOTAL	2.643.165,67		60.789.808,01		70.358,40				59.393.517,01		5.239.004,01		128.135.853,10	

## **EJERCICIO 2011**

#### **MEM09**

## **ACTIVOS FINANCIEROS**

- a) Se adjunta en la planilla S037, el estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración Nº 7 "Activos Financieros".
- b) Durante el ejercicio 2011, esta Mutua de Accidentes ha reclasificado un activo financiero inicialmente clasificado en la categoría de activos disponibles para la venta a inversiones mantenidas a vencimiento, dado que tras su venta parcial esta Entidad tiene la intención y capacidad financiera de mantener el resto hasta su vencimiento.
- c) Durante el ejercicio 2011 no se han producido deterioros de valor en ninguna de las clases de activos financieros, por lo que no se han realizado correcciones valorativas a este respecto.
- d) Se incluye en la planilla S039 la información relacionada con las participaciones en centros y en entidades mancomunadas de esta Entidad, debiendo señalar que en el mencionado cuadro enviado por la Intervención General de la Seguridad Social no hay espacio para detallar la información relacionada con los dos centros mancomunados (en liquidación) de los que esta Mutua es partícipe, habiéndose hecho mención expresa a los mismos en la MEM01.

## **ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

## 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	9,91	36.904,33		36.904,33
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		36.904,33		36.904,33
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		36.904,33		36.904,33

## **EJERCICIO 2011**

## MEM10

## INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

## Resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros

Ingresos calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y gastos financieros asociados a cada categoría de activos financieros:

Categorías de activos financieros	Rendimientos	Gastos financieros asociados	Resultados
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	97.498,57	521,47	96.977,10
Imposiciones a plazo fijo	396.636,75	0	396.636,75
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	3.248.644,82	141.502,62	3.107.142,20
TOTAL	3.742.780,14	142.024,09	3.600.756,05

## **ACTIVOS FINANCIEROS**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

## 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 a la vista	5.734.371,61	97.498,57		1,70
Imposiciones a plazo	Cuentas de ahorro	22.318.881,05	396.636,75		1,78
Otros activos financieros	Participaciones en centros mancomunados	2.643.165,67			
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Activos financieros emitidos por el estado u otras personas jurídicas publicas o privadas nacionales	86.925.695,99	3.248.644,82		3,74
Activos financieros disponibles para la venta	Fondo inversión	1.994.931,07			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		119.617.045,39	3.742.780,14		3,13

## **ACTIVOS FINANCIEROS**

**EJERCICIO: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

## 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	79.083.271,31	5.630.597,13	84.713.868,44
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.232.114,75		5.232.114,75
TOTAL IMPORTE	84.315.386,06	5.630.597,13	89.945.983,19
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,94	0,06	

## **EJERCICIO 2011**

#### MEM11

## **OTRA INFORMACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS**

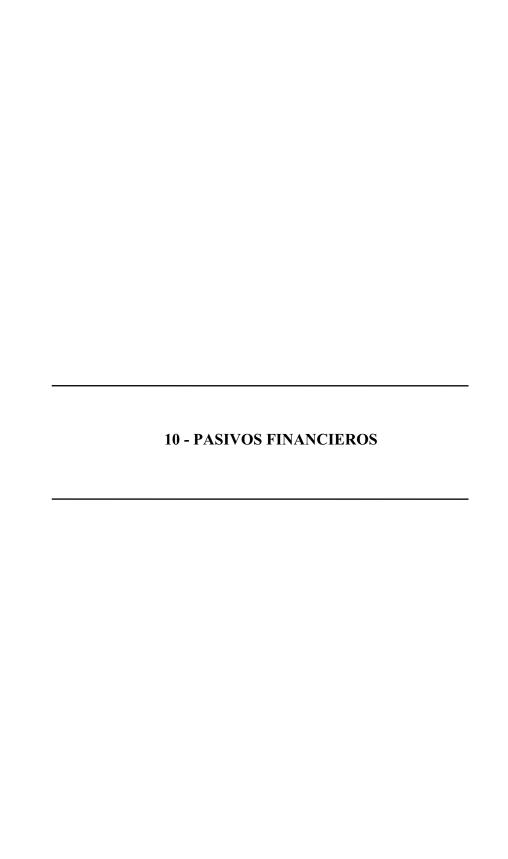
> Durante el ejercicio 2011 se han cancelado anticipadamente diversas imposiciones a plazo fijo formalizadas con vencimiento inferior a 3 meses para cubrir necesidades puntuales de tesorería. Y durante el mes de diciembre también se han seguido cancelando IPFs para ir ajustando la cartera acorde a lo que establece la nueva redacción del art. 30 del Reglamento sobre colaboración de las Mutuas, es decir, para reinvertirlas en activos financieros emitidos por el Estado. El importe total de imposiciones a plazo fijo canceladas antes de su vencimiento durante el ejercicio ha sido de 16.939.000€.

> Esta Mutua tiene en cartera un Fondo de Inversión: "Fon Fineco Interés FI", que es un fondo de renta fija que invierte al menos el 90% en Deuda emitida por la Comunidad Autónoma del País Vasco, las Diputaciones Forales o las Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos del País Vasco. El Fondo comenzó su estrategia el 28 de diciembre de 2009 con un objetivo de rentabilidad a diez años en torno al 40% y nuestra aportación inicial al mismo fue de un valor efectivo de 2.000.000€.

Este Fondo está clasificado en nuestra cartera, dentro de los activos financieros disponibles para la venta y teniendo en cuenta que su valor razonable o valoración a 31 de diciembre de 2011 era de 1.939.172,81€, el cambio en el mencionado valor razonable a la fecha indicada por un importe total de 60.827,15€, se ha registrado directamente en el patrimonio neto (cuenta contable 133).

#### **EJERCICIO 2011**

- > Durante el ejercicio 2011 se han vendido valores o cancelado diversas inversiones financieras relacionadas con activos financieros que teníamos clasificados en la categoría de mantenidas hasta el vencimiento, porque nuestra intención inicial era mantenerlas hasta dicho momento y contábamos con capacidad financiera suficiente para conservarlas, pero por los motivos que indicamos a continuación su situación ha variado:
- 1) Depositada en Banco Caixa Geral teníamos una inversión en valores, por un valor efectivo de 3.603.200€, con vencimiento en 2016 (Oblig.Subord.bbk), que se ha dado de baja durante el ejercicio 2011 por haberse canjeado por otra inversión en valores análogos con el mismo vencimiento y por el mismo valor nominal y efectivo (Bonos Simples bbk).
- 2) Depositada en bbk teníamos una inversión en valores (Ob.Santander Float) por un valor efectivo de 3.000.000€ que vencían en el año 2016, pero con opción de CALL en 2011 que ha sido ejercida por el emisor. Y también se han amortizado por decisión del emisor, unas A.Repsol por un valor efectivo de 153.079,19€ que teníamos depositadas en BBVA. Respecto a estos valores de Repsol, debemos señalar que su valoración a coste amortizado en el momento de la baja ha producido unas pérdidas por importe de 28.664,67€ que hemos registrado contablemente en la cuenta 665.
- 3) Se ha procedido a la venta a través de Consulnor de un importe poco significativo, a buen precio, de un Bono Repsol con vencimiento en el año 2014 y un nominal de 200.000€ para comprar títulos públicos (Bonos Fade) al mismo vencimiento.



10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

10.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

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

10.4 OTRA INFORMACIÓN

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 1.a) Deudas al coste amortizado

		DEUDA AL 1 DE ENERO		CREA	CREACIONES		ENGADOS SEGÚN I.E.				DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINU	JCIONES	DEUDA AL 31 DE	DICIEMBRE
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	INTERESES CANCELADOS	DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10)	(13)=(2)+(5)-(7)+(9)		
ARRENDAMIENTO	0,0301	608.891,83									60.571,08	11,21	548.320,75			

# PASIVOS FINANCIEROS 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 1. b) Resumen por categorías

CLASES	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
CATEGORÍAS	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		I STAL	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			548.309,54	548.309,54			11,21	60.582,29	548.320,75	608.891,83
TOTAL			548.309,54	548.309,54			11,21	60.582,29	548.320,75	608.891,83

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS  CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS		548.320,75	548.320,75
TOTAL IMPORTE		548.320,75	548.320,75
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		1,00	

**EJERCICIO 2011** 

MEM12

OTRA INFORMACIÓN PASIVOS FINANCIEROS

Con fecha 16 de noviembre de 2009 se firmó un contrato de compra financiada entre

Giroa, S.A.U y Mutualia-2, fecha de entrada en funcionamiento 1 de diciembre de 2009,

por el cual Giroa, S.A.U. se compromete a financiar durante un período máximo de 10

años las obras de mejora y renovación de una serie de equipos e instalaciones

destinados al más correcto y ordenado suministro energético. El coste total de esta

compra financiada, sin tener en cuenta los intereses, asciende a un total de 672.018,79€,

siendo el tipo de interés inicial de esta financiación del 3% con revisión anual del

EURIBOR + 1,50%.

Consecuencia de ello, con fecha 1 de enero de 2010 se procedió a dar de alta en el

inventario de esta Mutua, cuenta 222000 "Inversión nueva- Instalaciones técnicas" (en el

nuevo plan contable es la cuenta 215001) la totalidad del valor de dichas inversiones

(672.018,79€), aunque su imputación presupuestaria se está realizando a lo largo de los

diez años de duración del contrato.

Los activos se han dado de alta por su valor razonable y les son de aplicación los criterios

establecidos en la MEM05 de estas cuentas anuales.

La naturaleza de este contrato es la de una compra financiada, por lo que Mutualia es la

propietaria de dichas instalaciones y equipamientos.

180

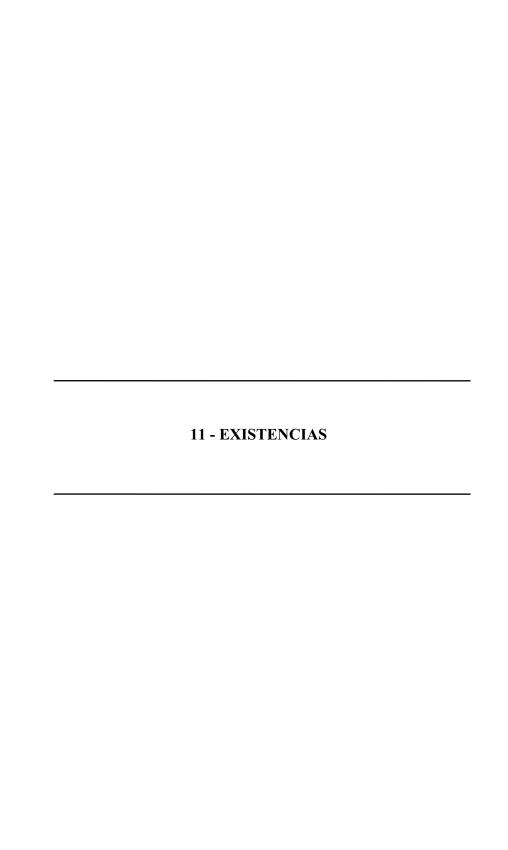
### **EJERCICIO 2011**

Del importe total de 672.018,79€ ya se han saldado las cuotas de 2009, 2010 y 2011, quedando las contrapartidas al 31 de diciembre de 2011 de la siguiente manera:

- La cuenta 173 "Proveedores de inmovilizado a largo plazo" con un saldo de 548.309,54€ por las cuotas anuales pendientes de pagar de los años 2012 al 2019.

De este importe y con fecha 1 de enero de 2012 se reclasifica a la cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" un total de 126.671,66€ correspondiente al capital a pagar en los ejercicios 2012 y 2013 (62.399,85€ y 64.271,81€ respectivamente).

- La cuenta 523 "Acreedores de inmovilizado a corto plazo" presenta un saldo de 11,21€, que corresponde a pequeñas diferencias en las tablas de financiación del proveedor que se regularizarán en el ejercicio 2019 al finalizar el contrato.

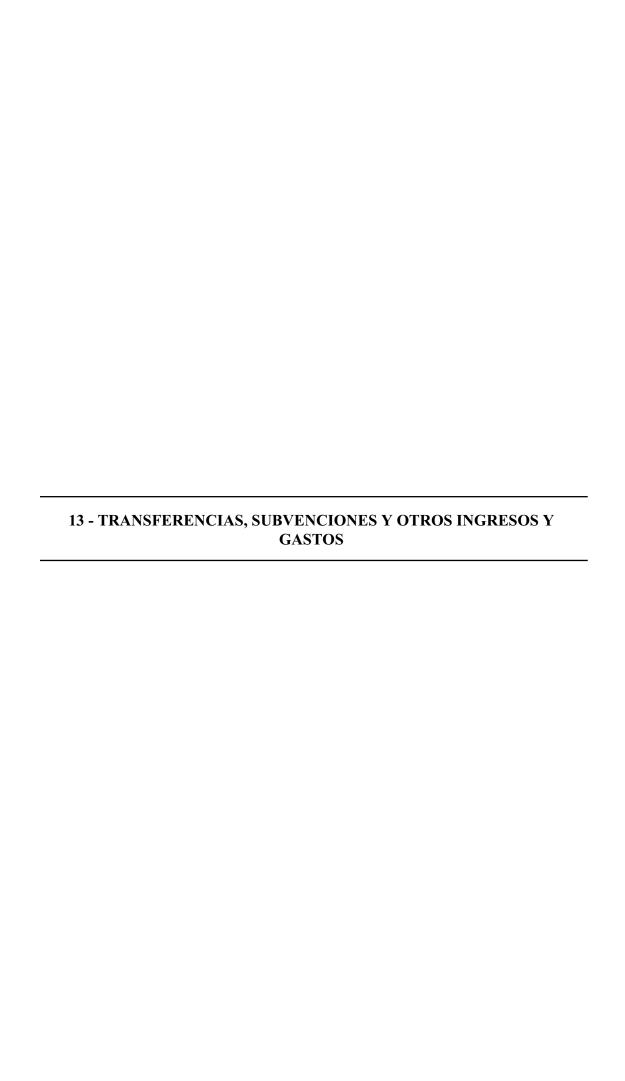


# **EJERCICIO 2011**

### **MEM13**

# **EXISTENCIAS**

No ha habido correcciones valorativas por deterioro de las existencias, ni cualquier otra circunstancia que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias de Mutualia.



### **EJERCICIO 2011**

### MEM15

### TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

- 1. Importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:
- 1.1- Transferencias (750):
  - Aplicaciones FPR para Bonus de Empresas:......672.909,76€
- 1.2- Subvenciones (751):
  - -(751) Subvenciones para gastos no financieros:

Subvención Industria: Eficiencia Energética ......26.837€

Subvención Industria: Optimización del Alumbrado......4.392€

- 2. Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe es significativo o cuyo concepto es relevante para la Entidad:
- 2.1- Transferencias (650):

- Aportación sostenimiento s	servicios comunes:	26.302.879,90€
------------------------------	--------------------	----------------

- Reaseguro cuota parte:......25.475.293,87€
- Reaseguro exceso de pérdidas (2,1085% en el 2011).....1.918.380,63€
- Bonus a empresas asociadas: .......672.909,76€

### **EJERCICIO 2011**

El Real Decreto 404/2010, de 1 de abril, regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

La Orden TIN/1448/2010, de 02 de junio por la que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo y se establecen los criterios de aplicación.

- Aportación Corporación Capítulo II:.....147.493,69€
- Transferencias Capital a Corporación Capítulo VI: .....8.530,08€

### 2.2- **Subvenciones (651)**:

En el ejercicio 2011 el importe total de capitales coste renta reconocido ha ascendido a 33.887.339,65€. En dicho importe está incluido el principal del capital más los intereses de capitalización.

capital renta por I.P. total AT	15.353.679,73
capital renta por I.P. absoluta AT	3.106.613,59
capital renta Gran Invalidez AT	1.513.237,12
capital renta muerte (con benef) AT	4.655.720,43
capital renta muerte (F. Garantía) AT	798.943,17
capital renta por I.P. total EP	3.204.334,74
capital renta por I.P. absoluta EP	3.697.515,14
capital renta muerte (con benef) EP	1.325.477,65
capital renta muerte (F. Garantía) EP	231.818,08
	33.887.339,65

Todos los importes citados anteriormente son responsabilidad de la propia Mutua, ya que los que son de responsabilidad empresarial los contabilizamos como anticipos en la cuenta contable 449.

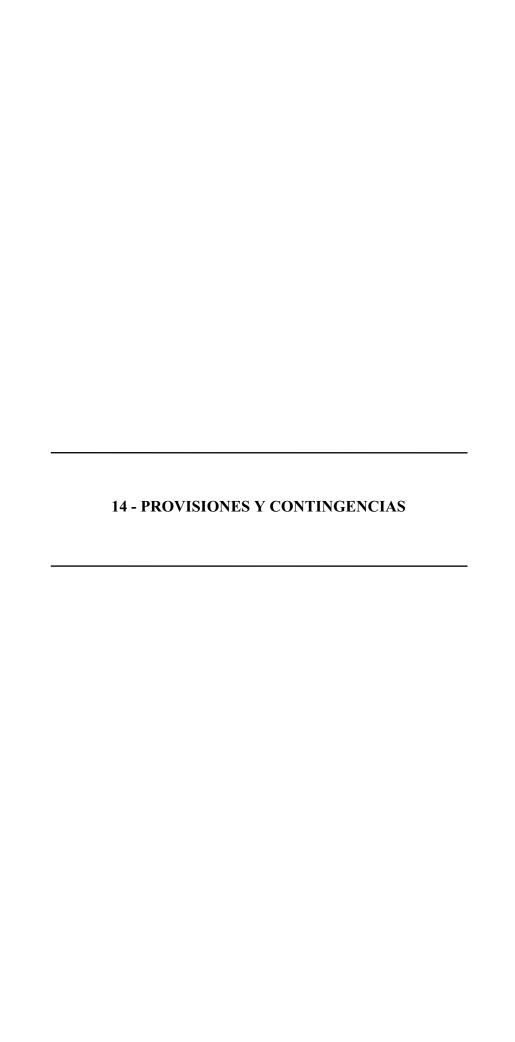
### **EJERCICIO 2011**

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a los ingresos o a los gastos de la entidad:

# Devoluciones de Subvenciones concedidas (773) y (769):

	Capital	Intereses de demora
capital renta por I.P. total AT	1.003.558,04	30.605,93
capital renta por I.P. absoluta AT	228.397,44	385,88
capital renta por I.P. total EP	155.681,93	3.198,94
capital renta muerte (con benef) EP	418.537,92	20.352,04
	1.806.175,33	54.542,79

En el concepto de capital renta por I.P. total AT se ha incluido también un importe que corresponde a las devoluciones de capitales del año en curso, y que se han contabilizado como minoración del gasto.



# **EJERCICIO 2011**

### **MEM16**

# **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

La explicación de los cálculos realizados por Mutualia para cada provisión reconocida en balance está descrita en el punto 10 de la MEM04 de estas Cuentas Anuales.

### **PROVISIONES Y CONTINGENCIAS**

### **EJERCICIO: 2011**

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
149	2.812.120,20	450.471,53	199.665,58	3.062.926,15
584	23.355.322,06	20.986.940,99	23.355.322,06	20.986.940,99
TOTAL	26.167.442,26	21.437.412,52	23.554.987,64	24.049.867,14



### **EJERCICIO 2011**

### MEM18

# PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

1) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico-patrimonial derivado de la gestión de la I.T. de contingencias comunes:

La imputación de los gastos comunes a la cuenta de Contingencia Común se realiza en función de la actividad de los distintos servicios de la siguiente manera:

- Los departamentos que realizan el control y seguimiento de las bajas por contingencias comunes se imputan al 100% a la cuenta de CC.
- El departamento que gestiona las prestaciones económicas de dichas bajas también se imputa al 100% a la cuenta de CC.
- En cuanto a los gastos derivados de asistencia sanitaria con medios ajenos y demás gastos externos en los que incurre esta Mutua para realizar la determinación y control de esta contingencia, también se imputan al 100% a la cuenta de contingencia común.
- Además cada año, se realiza un estudio para determinar los porcentajes de dedicación del área sanitaria a cada contingencia, y así repartir los gastos comunes en función de dichos porcentajes.
- 2) Reparto de gastos comunes a la Cuenta de resultados económico- patrimonial derivado de la prestación por cese de la actividad de autónomos:

En el art.21.1 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre que desarrolla la Ley 32/2010 de 5 de agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos establece que el resultado de cese de

### **EJERCICIO 2011**

autónomos "se determinará por la diferencia entre ingresos y gastos vinculados a dicho sistema de protección, en base a las reglas de contabilidad analítica que se determinen por la Intervención General de la Seguridad Social".

A la fecha de la formulación de estas cuentas anuales, esta Entidad no ha recibido instrucciones a este respecto, por lo que la cuenta de resultados de cese de actividad de trabajadores autónomos no tiene ningún gasto asociado salvo el correspondiente a la propia prestación.

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

### EJERCICIO: 2011

	72 042 007 00	
1. Cotizaciones sociales	73.013.807,80	
a) Régimen general	59.442.327,68	
	13.571.460,12	
financiación específica de un elemento patrimonial  b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
3. Prestaciones de servicios		
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
Otros ingresos de gestión ordinaria	1.880.257,28	
a) Arrendamientos		
b) Otros ingresos		
c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.880.257,28	
	74.894.065.08	
	-75.684.395.54	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-279 73	
f) Prestaciones sociales	210,10	
,		
	2 720 034 60	
	-745.400,99	
	205 670 47	
	-385.672,17	
	5.740.005.61	
	<ul> <li>b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero</li> <li>c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras</li> <li>3. Prestaciones de servicios</li> <li>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</li> <li>5. Otros ingresos de gestión ordinaria <ul> <li>a) Arrendamientos</li> <li>b) Otros ingresos</li> <li>c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión</li> <li>d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada</li> </ul> </li> <li>6. Excesos de provisiones</li> <li>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</li> <li>7. Prestaciones sociales <ul> <li>a) Pensiones</li> <li>b) Incapacidad temporal</li> <li>c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad</li> <li>d) Prestaciones familiares</li> </ul> </li> </ul>	c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial de la minería del carbón f) Régimen especial de empleados de hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. Tranferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación especifica de un elemento patrimorial b) Imputación de subvenciones para el immovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para el immovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para el immovilizado subvenciones para el immovilizado 5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Tota ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada 6. Excesos de provisiones 7. Prestaciones sociales a) Penstaciones sociales a) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones sociales a) Profésis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria i) Otras prestaciones 8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 9. Trasferencias y subvenciones concedidas a) Trasferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones 10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias 11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores

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

### EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-1.073,00	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.704.970,42	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.411.367,55	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-106.491,82	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-84.654.709,70	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-9.760.644,62	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-1.405,36	
(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	-1.405,36	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-9.762.049,98	
	15. Ingresos financieros	93.604,31	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	93.604,31	
755, 756	<ul> <li>c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras</li> </ul>		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
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)	<ul> <li>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</li> </ul>		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),	b) Otros		
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	93.604,31	
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-9.668.445,67	
	AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

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

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

### EJERCICIO: 2011

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	191.839.608,42	
7200, 7210	a) Régimen general	191.009.000,42	
7200, 7210	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 a militeria del carbon		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	191.839.608,42	
7200	Tranferencias y subvenciones recibidas	710.548,36	
		710.548,36	
751	a) Del ejercicio	·	
	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	37.638,60	
750 752	a.2) Transferencias     a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan	672.909,76	
	financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
7530	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
754		4 0 4 7 0 4 5 00	
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	1.317.945,03	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	30.291.732,45	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	47.290,88	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.889.119,51	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	23.355.322,06	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	224.159.834,26	
	7. Prestaciones sociales	-36.548.196,67	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-23.980.376,22	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-7.247.234,68	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-4.094.510,00	
(636)	f) Prestaciones sociales	-331.609,37	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-348.787,52	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-545.678,88	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-28.028.258,39	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.242.987,41	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-7.785.270,98	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-88.421.093,33	
(650)	a) Transferencias	-54.525.487,93	
(651)	b) Subvenciones	-33.895.605,40	

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

### EJERCICIO: 2011

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-12.423.987,05	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos	-12.423.987,05	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(0000), 1000, 1001, 1002, 1000, 100	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-46.413.435,36	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.670.724,27	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-29.269,77	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-9.992.290,47	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.734.209,86	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-20.986.940,99	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.938.619,88	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-213.773.590,68	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	10.386.243,58	
	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-82.044,29	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792,	a) Deterioro de valor		
7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-82.044,29	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.822.925,14	
773, 778	a) Ingresos	1.822.925,14	
(678)	b) Gastos		
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	12.127.124,43	
	15. Ingresos financieros	3.773.309,39	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	3.773.309,39	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-18.313,80	
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	-28.664,67	
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	-28.664,67	
(0013), (0300), (0301), (0313), (0313)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.726.330,92	
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	15.853.455,35	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

N° CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	Cotizaciones sociales	1.692.315,42	
7200, 7210	a) Régimen general	1.092.313,42	
7200, 7210			
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
,	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	1.692.315,42	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.692.315,42	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.632,63	
(650)	a) Transferencias	-1.632,63	
(651)	b) Subvenciones		

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

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos		
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 <sup>1</sup>	a) Compras y consumos		
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
(0000), 7000, 7001, 7002, 7000, 7004,	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-15.169,22	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-13.822,06	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.347,16	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-16.801,85	
	I RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.675.513,57	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792,	y activos en estado de venta  a) Deterioro de valor		
7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672),	b) Bajas y enajenaciones		
(674) 7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.675.513,57	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones		
(660), (662), (669)	financieras 16. Gastos financieros		
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		
768, (668)	venta 19. Diferencias de cambio		
, ,	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963),	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673),	b) Otros		
(6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.675.513,57	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	,	
	VI RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo



### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	322.526,45		431.947,86	754.474,31	419.730,61	334.743,70

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	219.551,55		784.715,47	1.004.267,02	733.160,47	271.106,55
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	219.551,55		784.715,47	1.004.267,02	733.160,47	271.106,55

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	704.315,48		176.452,69	880.768,17	874.240,37	6.527,80
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	704.315,48		176.452,69	880.768,17	874.240,37	6.527,80

### 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-86.015,40		1.042.172,24	956.156,84	111.401,68	844.755,16
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS	12.807,81		60.057,20	72.865,01	58.412,01	14.453,00
10399	OTROS DEUDORES	472.879,87		-316.439,71	156.440,16	90.278,25	66.161,91
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIO	399.672,28		785.789,73	1.185.462,01	260.091,94	925.370,07
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.323.539,31		1.746.957,89	3.070.497,20	1.867.492,78	1.203.004,42

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.			42.183,07	42.183,07	42.183,07	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			42.183,07	42.183,07	42.183,07	
	TOTAL PRINCIPAL 470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR DIV.CONCEP.			42.183,07	42.183,07	42.183,07	

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, DEUDORES.	46.596,67		428.883,45	475.480,12	444.063,39	31.416,73
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	46.596,67		471.066,52	517.663,19	486.246,46	31.416,73
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.370.135,98		2.218.024,41	3.588.160,39	2.353.739,24	1.234.421,15

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL CUENTA 5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL PRINCIPAL 550	CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23
	TOTAL SUBGRUPO 55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	26.031.060,97		58.336.134,26	84.367.195,23	72.154.936,00	12.212.259,23

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			22.223.330,63	22.223.330,63	22.223.330,63	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	26.031.060,97		80.559.464,89	106.590.525,86	94.378.266,63	12.212.259,23
	TOTAL GENERAL	27.723.723,40		83.209.437,16	110.933.160,56	97.151.736,48	13.781.424,08

### 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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						
20399	OTROS ACREEDORES			254.693,80	254.693,80	254.693,80	
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			254.693,80	254.693,80	254.693,80	
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.			254.693,80	254.693,80	254.693,80	

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	2.788.978,94		3.566.006,34	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	-2.272.777,10		2.272.777,10			
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	516.201,84		5.838.783,44	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	516.201,84		5.838.783,44	6.354.985,28	5.784.922,38	570.062,90

### 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	-3.284.743,24		9.285.061,07	6.000.317,83	5.494.447,15	505.870,68
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	2.594.952,09		-1.381.481,54	1.213.470,55	1.111.029,91	102.440,64
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES			1.257.333,17	1.257.333,17	1.260.902,30	-3.569,13
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS	22.943,90		-22.943,90			
20689	OTROS CONCEPTOS	1.280.369,40		-1.280.369,40			
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	613.522,15		7.857.599,40	8.471.121,55	7.866.379,36	604.742,19
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	613.522,15		7.857.599,40	8.471.121,55	7.866.379,36	604.742,19
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	1.129.723,99		13.696.382,84	14.826.106,83	13.651.301,74	1.174.805,09
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.129.723,99		13.951.076,64	15.080.800,63	13.905.995,54	1.174.805,09

## 2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	-9.882.378,40
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			121.481.591,58	121.481.591,58	131.363.969,98	
	TOTAL GENERAL			135.432.668,22	136.562.392,21	145.269.965,52	-8.707.573,31

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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						
30115	INGRESOS PROCED. RETENC. PAGO DE LIBRAM.						
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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.						

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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.T°PÚBLICO			76.526.443,37	76.526.443,37	76.526.443,37	
30181	DESINVERS.CARTERA MATEPSS.EMISOR PÚBLICO			213.000,00	213.000,00	213.000,00	
30182	DESINVER.CARTERA MATEPSS EMISOR PRIV.NAL			49.310.448,97	49.310.448,97	49.310.448,97	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			86.460.006,05	86.460.006,05	86.460.006,05	
30185	RENTABILIDAD EXPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			270.622,04	270.622,04	270.622,04	
30186	RENTABILIDAD IMPLÍCITA. CARTERA MATEPSS			119.124,65	119.124,65	119.124,65	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			212.899.645,08	212.899.645,08	212.899.645,08	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.a) De los cobros pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30199	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICAC. TESORERIAS	103.171,94		19.207.579,44	19.310.751,38	19.356.049,94	-45.298,56
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	103.171,94		19.207.579,44	19.310.751,38	19.356.049,94	-45.298,56
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	103.171,94		232.107.224,52	232.210.396,46	232.255.695,02	-45.298,56

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.a) De los cobros pendientes de aplicación

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	704.315,48		-697.637,68	6.677,80	150,00	6.527,80
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	704.315,48		-697.637,68	6.677,80	150,00	6.527,80
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	-38.770,76
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	
	TOTAL GENERAL	807.487,42		231.409.586,84	232.217.074,26	232.255.845,02	-38.770,76

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 3.b) De los pagos pendientes de aplicación

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			88.717.971,89	88.717.971,89	88.717.971,89	
40131	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PÚBL.			14.919.710,01	14.919.710,01	14.919.710,01	
40132	MAT.,INVER.,REINV.,CART.MATEPSS EM.PRIV.			36.651.973,42	36.651.973,42	36.651.973,42	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			86.220.006,05	86.220.006,05	86.220.006,05	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT. VALORES			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

CONCE	РТО	DESCRIPCIÓN		MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
4021	OP. CON CARGO	AL F. MANIOBRA PTES. JUST.						
	TOTAL CUENTA	582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE						
	JUST.							
	TOTAL PRINCIPA	_ 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A						
	JUSTI							
	TOTAL SUBGRUE	O 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL GRUPO 5	CUENTAS FINANCIERAS			226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	
	TOTAL GENERAL				226.509.661,37	226.509.661,37	226.509.661,37	



### CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

### EJERCICIO: 2011

### Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO	ADJUDICACIÓN	OTROS	
TIPO DE CONTRATO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	COMPETITIVO	DIRECTA	PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
De obras										
De suministro	274.235,07							143.029,77		417.264,84
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	373.632,74							787.783,62		1.161.416,36
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

# **MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA**

# **EJERCICIO 2011**

### **MEM19**

# CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

Se detallan a continuación los adjudicatarios que han superado el 5 % del importe total de la contratación efectuada en el año:

CIF	PROVEEDOR	TOTAL
A-20038915	IBERMÁTICA, S.A.	154.771,69€
A-48103212	UNIÓN INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.A.	147.947,65€
G-20033718	ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	127.230,28€
B-48826374	GASTRONOMÍA Y REGALOS, S.L.	103.098,32€

Los adjudicatarios de los expedientes promovidos por el Servicio especializado de Corporación Mutua a los que Mutualia se ha adherido son los relacionados a continuación, detallando también los importes facturados en el ejercicio 2011 a Mutualia por los mismos:

- Expediente nº 1/2011:
  - o A-28123297 (SMITH AND NEPHEW, S.A.U.): 0,00€
- Expediente nº 2/2011:
  - o B-07282270 (OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L.): 13.579,16€
- Expediente nº 3/2011:
  - A-60705910 (RACC SERVEIS MEDICS, S.A.U): 0,00€
- Expediente nº 6/2011:
  - U-86323458 (ALAS COURIER, S.L. Y ARA VINC, S.L. UTE LEY 18/92):
     2.630,23€.

# **MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA**

# **EJERCICIO 2011**

De conformidad con la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, en el ejercicio 2011 Mutualia ha promovido los procedimientos de contratación según los tipos de contrato y por los importes que se recogen en el cuadro S066 de estas cuentas anuales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 308 de la Ley 30/2007, esta entidad ha remitido copia de los expedientes completos al Tribunal de Cuentas así como ha facilitado los datos al Registro Público de Contratos.



- 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

Mutua: MUTUA № 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIA	S DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				150.000,00								150.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343 1344	OTRO LABORAL FIJO LABORAL EVENTUAL												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				150.000,00								150.000,00
1600 1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			90.000,00									90.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			90.000,00									90.000,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90.000,00	150.000,00 1.550.00								240.000,00 1.550,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.550,00								1.550,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				4.550.00								4 550 00
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.550,00								1.550,00
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					4.750,00							-4.750,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					,							
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100 22101	ENERGIA ELECTRICA AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
2213 22141	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO VESTUARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
	OTROS SUMINISTROS												
22200 2221	SERV. TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA					10.000,00							-10.000,00
2221	TRANSPORTES					10.000,00							-10.000,00
2249	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252 2263	LOCALES JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	lotros												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2 200 00								2 200 00
2273 2274	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD				3.200,00								3.200,00
22.4	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.200,00	14.750,00							-11.550,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ:RAZON SERVICIO				5.000,00 5.000,00								5.000,00 5.000.00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				5.000,00								5.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				9.750,00	14.750,00							-5.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			7.695.000,00									7.695.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217 48427	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE A.T. Y E.P.			1.525.000,00									1.525.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			1.020.000,00									7.020.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			550.000,00									550.000,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.  DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			900.000,00									900.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					30.000,00							-30.000,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS			10 670 000 00		30 000 00							10 640 000 00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.670.000,00		30.000,00 30.000,00							10.640.000,00
6220	ADQUISICIONES			10.070.000,00		00.000,00							10.5-10.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
623 625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS ADQUISICIONES					5.000,00							-5 000 00
6321	CONSTRUCCIONES					5.000,00							-5.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5.000,00							-5.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1.121,69							-1.121,69
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					16.121,69							-16.121,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					16.121,69							-16.121,69
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			10.760.000,00	159.750,00	60.871,69							10.858.878,31

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
4221	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM. POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE			300.000,00									300.000,00
4230	POR MUERI E  DEL EJERCIOLO CORRIENTE  DEL EJERCIOLO LO 24 AL AS ESURIDAD SOCIAL.  TOTAL CAPITULO 41 RANSFERENC, CORRIENTES  TOTAL CAPITULO 41 RANSFERENC, CORRIENTES  TOTAL PROGRAMA 95 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPENA. T  TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC, ECONOMICAS  CONTRIB.			3.400.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 14.460.000.00	159.750.00	60.871,69							3.400.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 14.558.878.31

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIA	S DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	DOD INODEGGG	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	I ABORAL FUNTUAL												
	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202 203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				35.000,00								35.000,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				35 000 00								35 000 00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				35.000,00								35.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214 215	ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202 22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL ENERGIA ELECTRICA												
	AGUA												
22102	GAS COMBUSTIBLE												
22103 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213 22141	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO VESTUARIO												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164 2217	OTRO MATERIAL SANITARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
	SERV. TELECOMUNICACIONES					50.000,00							-50.000,00
2221 223	POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES					18.100,00 79.593.00							-18.100,00 -79.593.00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241 2249	VEHICULOS OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
2252 2263	LOCALES JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00								100.00
2263 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00								100,00
2269	OTROS					15.000,00							-15.000,00
	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD				94.593,00								94.593,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				18.000,00								18.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				112.693,00	162.693,00							-50.000,00
230 231	DIETAS LOCOMOCION				25.000,00								25.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.000,00								25.000,00
2512 2515	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS					84.000,00							-84.000,00
2516	CON EL I.N.G.S					04.000,00							-04.000,00
2547 2581	OTROS SERVICIOS ESPECIALES REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
	OTROS SERVICASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				,	84.000,00							-84.000,00
471	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. ENTREGAS DE BOTIQUINES				172.693,00	246.693,00 193.500.00							-74.000,00 -193.500.00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					193.500,00							-193.500,00
48817 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				76.500,00	40.000,00							76.500,00 -40.000,00
48907 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS					40.000,00 50.000,00							-40.000,00 -50.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO				76.500,00	90.000.00							-13.500,00
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES				76.500,00	283.500,00							-207.000,00
6221	CONSTRUCCIONES					14.602,09							-14.602,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES					100 000 00							-100 000 00
	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					100.000,00							-100.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					95.000,00							-95.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					209.602.09							-209.602.09
6320	ADQUISICIONES					20.000,00							-209.602,09 -20.000,00
6321	CONSTRUCCIONES					20.000,00							-20.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES					80.000,00 75.000,00							-80.000,00 -75.000,00
625						75.000,00							-75.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					50.000,00							-50.000,00
636 638	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL					50.000,00 50.000,00 50.000.00							-50.000,00 -50.000,00 -50.000.00

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENC	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
	DESCRIPCION .	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					554.602,09							-554.602,09
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				249.193,00	1.084.795,09							-835.602,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				249.193.00	1.084.795.09	ol .						-835.602.09

Mutua: MUTUA № 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIA	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	OTROS DIRECTIVOS												
13090 1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
	LABORAL EVENTUAL CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600 1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL			125.000,00									125.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			125.000,00									125.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			125.000,00									125.000,00
202 203	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				32.420,00								32.420,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205 206	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
212	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.420,00								32.420,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE 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 2202	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101 22102	AGUA GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110 2212	PRODUCTOS FARMACEUTICOS INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141 2215	VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22162 22164	MATERIAL DE RADIOLOGIA OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
22200	OTROS SUMINISTROS SERV. TELECOMUNICACIONES					25.000,00							-25.000,00
2221 223	POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES					6.000,00 7.420,00							-6.000,00 -7.420,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					7.420,00							-7.420,00
	VEHICULOS												
2249 2251	OTROS RIESGOS AUTONOMICOS												
	LOCALES REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				6.000,00								6.000,00
2269	OTROS				6.000,00	45.000,00							-45.000,00
2273 2274	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.000,00	83.420,00							-77.420,00
230 231	DIETAS LOCOMOCION				40.000,00								40.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				40.000,00								40.000,00
2522 2525	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS												
2526	CON EL I.N.G.S												
	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
40007	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				78.420,00	83.420,00							-5.000,00
48827 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					3.000,00							-3.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO					3.000,00							-3.000,00
6220	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES ADQUISICIONES					3.000,00							-3.000,00
6221	CONSTRUCCIONES												
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	INMOVILIZADO INMATERIAL				139.000,00								139.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				139.000,00								139.000,00
6321	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.529,59								19.529,59
636	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.529,59								19.529,59
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				158.529,59								158.529,59

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T. TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCI	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES		BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.			125.000,00	236.949,59	86.420,00							275.529,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA			125 000 00	236 949 59	86 420 00							275 529 59

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENC	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL ACCION SOCIAL GENERAL												
	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV. ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
	ENERGIA ELECTRICA AGUA												
22102	GAS												
	COMBUSTIBLE INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
	VESTUARIO												
	OTRO MATERIAL SANITARIO												
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC. OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
	POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES					6.000,00							-6.000,00
	OTROS RIESGOS												
2251	AUTONOMICOS												
	LOCALES REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				6.000,00								6,000.00
2269	OTROS					34.000,00							-34.000,00
	LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.000,00	40.000,00							-34.000,00
	DIETAS												
	LOCOMOCION TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.000,00 4.000,00								4.000,00 4.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.000,00	40.000,00							-30.000,00
	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES					1.070,44							-1.070,44
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES					3.000,00							-3.000,00
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS ADQUISICIONES					4.070,44 4.000.00							-4.070,44 -4.000.00
6321	CONSTRUCCIONES					4.000,00							-4.000,00
633 635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES					6.000,00							-6.000,00 -6.000.00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					6.000,00							-6.000,00 -6.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5.000,00							-5.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					5.000,00 36.000.00							-5.000,00 -36.000.00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					40.070,44							-40.070,44
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				10.000,00 10.000,00								-70.070,44 -70.070,44

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIA	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
7204	A LA TESORERIA												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
	A CORTO PLAZO				7.400.000,00								7.400.000,00
	A LARGO PLAZO				7.100.000,00								7.100.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				14.500.000,00								14.500.000,00
	A LARGO PLAZO					14.500.000,00							-14.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.					14.500.000,00							-14.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				14.500.000,00	14.500.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				14.500.000,00	14.500.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				14.500.000,00	14.500.000,00							

#### Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	v	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENC	IAS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
1300	ALTOS CARGOS												
13019 13090	OTROS DIRECTIVOS RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					150 000 00							-150 000 0
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					150.000,00							-130.000,0
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1344 1350	LABORAL EVENTUAL ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					150.000,00							-150.000,0
1620	FORM.Y PERFECCIONAM, DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					150.000.00							-150 000 0
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28.422,00								28.422,
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE					20,000,00							20,000
204 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					39.000,00							-39.000,
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					13.000,00							-13.000,
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				28.422,00	52.000,00							-23.578,
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.422,00	02.000,00							20.070,
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215 216	MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					50.000,00							-50.000,0
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.					50.000,00							-50.000,0
2200 2201	ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					100.000,00							-100.000,0
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101 22102	AGUA GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM, Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22141 2217	VESTUARIO MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2217	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES					98.000,00							-98.000,0
2221 223	POSTALES Y MENSAJERIA TRANSPORTES					40.663,00							-40.663,0
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS					40.000,00							-40.000,0
2251 2252	AUTONOMICOS I OCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.000,00								10.000,0
22621	DE COMUNICACION												
2263 2265	JURIDICOS, CONTENCIOSOS CUOTAS DE ASOCIACION				40.000,00	4.200,00							40.000,0 -4.200,0
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC. ACTOS					8.000,00							-8.000,0
2269	OTROS					50.000,00							-50.000,0
2270 2273	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES. LIMPIEZA Y ASEO				40.000,00								40.000,0
2274	SEGURIDAD												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				573.000,00								573.000,0
230	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				663.000,00	340.863,00 34 222 00							322.137,0 -34.222,0
231	LOCOMOCION				18.000,00								18.000,0
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				18.000,00	34.222,00							-16.222,
3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				709.422,00	477.085,00							232.337,0
3529	OTROS GASTOS FINANCIEROS				92.000,00								92.000,0
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				92.000,00								92.000,0
4296	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				92.000,00 29.663,00								92.000,0 29.663,0
4230	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				29.663,00								29.663,0
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							465.239,76					465.239,7
4801	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.							465.239,76					465.239,7
4801	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.663,00			465.239,76					494.902,7
6220	ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES												
6221 623	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628 629	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL				290.000.00								290,000.0
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				290.000,00								290.000,0
6320	ADQUISICIONES												
6321 633	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638 639	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL				162.264,63								162.264,

#### MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS	SUPLEMENTOS DE	AMPLIACIONES DE	TRANSFERENCIA	AS DE CRÉDITO	INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y	REDISTRIBUCIO	NES DE CRÉDITO	OTRAS	TOTAL
ECONÓMICA	DESCRIPCION	EXTRAORDINARIOS	CRÉDITO	CRÉDITO	POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO	POR INGRESOS	RECTIFICACIÓN	POSITIVAS	NEGATIVAS	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES
72069	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES OTRAS TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				162.264,63 452.264,63								162.264,63 452.264,63
8300 8310	AL PERSONAL AL PERSONAL TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8410 8411	A LARGO PLAZO A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			14 595 000 00	1.283.349,63 1.283.349,63	627.085,00 627.085,00		465.239,76 465.239,76					1.121.504,3 1.121.504,3

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DECEDIDATÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
13019	OTROS DIRECTIVOS				5.831,03	5.831,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-2.249,02	-2.249,02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-35.815,31	-35.815,31
1343	OTRO LABORAL FIJO				500,00	500,00
1344	LABORAL EVENTUAL				500,00	500,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.764,14	7.764,14
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-23.469,16	-23.469,16
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.917,83	26.917,83
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.603,94	-1.603,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.571,79	3.571,79
1625	SEGUROS				21.629,28	21.629,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				50.514,96	50.514,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				27.045,80	27.045,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,70	10,70
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				4.754,83	4.754,83
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-469,94	-469,94
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.355,03	5.355,03
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.650,62	9.650,62
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				491,78	491,78
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-1.908,20	-1.908,20
215	MOBILIARIO Y ENSERES				74,85	74,85
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.192,46	-1.192,46
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-2.534,03	-2.534,03
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11.547,52	11.547,52
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-891,46	-891,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.105,81	2.105,81
22100	ENERGIA ELECTRICA				-34,73	-34,73
22101	AGUA				6,27	6,27
22102	GAS				-131,00	-131,00
22103	COMBUSTIBLE				370,00	370,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-134,99	-134,99
22141	VESTUARIO				-118,95	-118,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				424,17	424,17
2219	OTROS SUMINISTROS				2.506,31	2.506,31
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				5.804,29	5.804,29
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-5.408,24	-5.408,24
223	TRANSPORTES				2.793,46	2.793,46
2249	OTROS RIESGOS				5.719,60	5.719,60
2251	AUTONOMICOS				400,00	400,00
2252	LOCALES				-841,05	-841,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				66,03	66,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				149,53	149,53
2269	OTROS				49.111,76	49.111,76
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				19.410,00	19.410,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				53,75	53,75
2274	SEGURIDAD				830,00	830,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				93.738,08	93.738,08

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
230	DIETAS				13.553,18	13.553,18
231	LOCOMOCION				35,09	35,09
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.588,27	13.588,27
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				470,00	470,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				470,00	470,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				114.912,94	114.912,94
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				20.317,37	20.317,37
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				20.317,37	20.317,37
48211	REGIMEN GENERAL				-338.799,19	-338.799,19
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				683.323,65	683.323,65
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.056,22	-7.056,22
48427	DE A.T. Y E.P.				653.534,84	653.534,84
48447	DE A.T. Y E.P.				-43.132,68	-43.132,68
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-57.506,84	-57.506,84
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				581,35	581,35
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				962.222,37	962.222,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-170.958,93	-170.958,93
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.390,63	38.390,63
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				208.090,00	208.090,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				1.928.688,98	1.928.688,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.949.006,35	1.949.006,35
6220	ADQUISICIONES				1.000,00	1.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				4.760,00	4.760,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.437,24	1.437,24
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.590,49	1.590,49
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-5.980,84	-5.980,84
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-13.685,20	-13.685,20
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-7.878,31	-7.878,31
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.878,31	3.878,31
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.000,00	4.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				7.878,31	7.878,31
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				2.090.965,09	2.090.965,09

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO	TOTAL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				138.770,10	138.770,10
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.894.949,68	2.894.949,68
4222	POR MUERTE				3.650,67	3.650,67
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				171.555,50	171.555,50
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL PROGRAMA 05				3.208.925,95	3.208.925,95
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				5.299.891,04	5.299.891,04

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA	DECEDIRATION	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-183.706,51	-183.706,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				74.248.53	74.248,53
1343	OTRO LABORAL FIJO				100,00	100,00
1344	LABORAL EVENTUAL				-281,54	-281,54
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				14.485,31	14.485,31
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-95.154,21	-95.154,21
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.549,19	1.549,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.709,88	-1.709,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-17.777,07	-17.777,07
1625	SEGUROS				114.699,40	114.699,40
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				96.761,64	96.761,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.607,43	1.607,43
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.969,20	4.969,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				5.108,35	5.108,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-483,19	-483,19
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				72,70	72,70
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				17.204,50	17.204,50
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				26.871,56	26.871,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-27.711,75	-27.711,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-38.530,70	-38.530,70
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				190,00	190,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-19,98	-19,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.301,54	-13.301,54
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.676,14	-7.676,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				-87.050,11	-87.050,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.250,63	17.250,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				280,81	280,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.442,08	-1.442,08
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.279,92	1.279,92
22101	AGUA				262,25	262,25
22102	GAS				551,85	551,85
22103	COMBUSTIBLE				380,00	380,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				9.416,87	9.416,87
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.168,23	1.168,23
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				608,26	608,26
22141	VESTUARIO				-5.378,60	-5.378,60
22160	IMPLANTES				180,00	180,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.702,48	10.702,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-8.494,52	-8.494,52
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-2.543,23	-2.543,23
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.660,19	-3.660,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-33.963,65	-33.963,65
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-4.445,80	-4.445,80
223	TRANSPORTES				-1.154,15	-1.154,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				50,00	50,00
2241	VEHICULOS				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				34.968,94	34.968,94

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
2251	AUTONOMICOS				2.197,68	2.197,68
2252	LOCALES				-2.898,70	-2.898,70
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				103,65	103,65
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				293,41	293,41
2269	OTROS				106.165,87	106.165,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8,17	8,17
2274	SEGURIDAD				700,00	700,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				7.366,85	7.366,85
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				130.054,95	130.054,95
230	DIETAS				52.633,31	52.633,31
231	LOCOMOCION				2.627,70	2.627,70
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				55.261,01	55.261,01
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				-14.301,45	-14.301,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.433.867,39	2.433.867,39
2516	CON EL I.N.G.S				11.350,00	11.350,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				77.012,78	77.012,78
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-19.972,99	-19.972,99
2582	IOTROS SERVIC, ASISTENCIA SANITARIA				108.060,10	108.060,10
2002	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.596.015,83	2.596.015,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					2.721.153,24
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2.721.153,24	40,00
471	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				40,00 40,00	40,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				876,18	876,18
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				3.162,07	3.162,07
40924					73.973,73	73.973,73
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				78.011,98	78.011,98
6220	ADQUISICIONES				78.051,98	78.051,98
					563.920,00	563.920,00
6221	CONSTRUCCIONES				385.397,91	385.397,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-24.397,88	-24.397,88
625	MOBILIARIO Y ENSERES				88.461,38	88.461,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-325,40	-325,40
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.483,75	4.483,75
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				1.752,00	1.752,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				1.019.291,76	1.019.291,76
6320	ADQUISICIONES					
6321	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES				2.118,24	2.118,24
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				2.118,24	2.118,24
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.021.410,00	1.021.410,00
	TOTAL PROGRAMA 22				3.822.222,65	3.822.222,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.822.222,65	3.822.222,65

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
13019	OTROS DIRECTIVOS				-36.084,18	-36.084,18
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-17.770.02	-17.770.02
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.230,58	60.230,58
1343	OTRO LABORAL FIJO				1.000,00	1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL				587,16	587,16
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-185.201,66	-185.201,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-177.238,12	-177.238,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84.474,09	84.474,09
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.705,87	2.705,87
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-51.629,41	-51.629,41
1625	SEGUROS				226.162,68	226.162,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				261.713,23	261.713,23
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				84.475,11	84.475,11
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,09	3,09
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-294.104,66	-294.104,66
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				2.251,99	2.251,99
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				-1.732,49	-1.732,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				20.660,53	20.660,53
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-21.348,48	-21.348,48
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-294.270,02	-294.270,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-19.736,88	-19.736,88
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				90.782,18	90.782,18
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.980,00	2.980,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				10.298,05	10.298,05
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.665,30	-20.665,30
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				-7.172,52	-7.172,52
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				56.485,53	56.485,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				83.195,76	83.195,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				5.959,22	5.959,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-9.135,36	-9.135,36
22100	ENERGIA ELECTRICA				-26.456,95	-26.456,95
22101	AGUA				-1.220,49	-1.220,49
22102	GAS				19.293,44	19.293,44
22103	COMBUSTIBLE				17.484,84	17.484,84
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				101.244,59	101.244,59
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-7.783,81	-7.783,81
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				707,00	707,00
22141	VESTUARIO				43.019,69	43.019,69
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.780,77	1.780,77
22160	IMPLANTES				-4.567,96	-4.567,96
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				31.293,80	31.293,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				11.130,67	11.130,67
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				-3.894,06	-3.894,06
2219	OTROS SUMINISTROS				-8.952,73	-8.952,73
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.590,44	-4.590,44
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				4.750,85	4.750,85
223	TRANSPORTES				20.835,08	20.835,08

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				100,00	100,00
2241	VEHICULOS				-2.692,81	-2.692,81
2249	OTROS RIESGOS				80.952,61	80.952,61
2251	AUTONOMICOS				100,00	100,00
2252	LOCALES				700,05	700,05
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				584,86	584,86
2269	OTROS				172.079,55	172.079,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				78.132,28	78.132,28
2274	SEGURIDAD				14.700,00	14.700,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				618.750,45	618.750,45
230	DIETAS				18.924,59	18.924,59
231	LOCOMOCION				468,08	468,08
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				19.392,67	19.392,67
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				28.545,58	28.545,58
2525	ICON ENTIDADES PRIVADAS				-124.745,71	-124.745,71
2526	CON EL I.N.G.S				115.620,00	115.620,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				176.930,48	176.930,48
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				135.076,20	135.076,20
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-15.757,54	-15.757,54
2582	IOTROS SERVIC, ASISTENCIA SANITARIA				-54.602,26	-54.602,26
2002	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				261.066,75	261.066,75
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				661.425,38	661.425,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.067,52	8.067,52
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-5.093,03	-5.093,03
40001	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.974,49	2.974,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.974,49	2.974,49
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105.979,53	105.979,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-24.338,55	-24.338,55
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-63.276,72	-24.336,35 -63.276,72
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				8.865,62	8.865,62
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-75.253,53	-75.253,53
629					The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6320	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS ADQUISICIONES				-36.023,65	-36.023,65
					6.000,00	6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-12.098,75	-12.098,75
635	MOBILIARIO Y ENSERES				7.532,50	7.532,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.589,90	8.589,90
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10.000,00	10.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				10.000,00	10.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				36.023,65	36.023,65
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 24				748.874,98	748.874,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				748.874,98	748.874,98

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOIAL
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.657,18	-6.657,18
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.605,26	-3.605,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-10.262,44	-10.262,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				13.058,11	13.058,11
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.779,83	-3.779,83
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-2.175,20	-2.175,20
1625	SEGUROS				16.375,27	16.375,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				23.478,35	23.478,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				13.215,91	13.215,91
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.201,49	1.201,49
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.389,30	1.389,30
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-59,58	-59,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.326,70	3.326,70
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.857,91	5.857,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.005,66	1.005,66
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.714,56	2.714,56
215	MOBILIARIO Y ENSERES				100,00	100,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-184,97	-184,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				3.635,25	3.635,25
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9.493,09	9.493,09
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				157,75	157,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				2.798,29	2.798,29
22100	ENERGIA ELECTRICA				256,56	256,56
22101	AGUA				7,46	7,46
22102	GAS				7,61	7,61
22103	COMBUSTIBLE				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				-75,06	-75,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				76,85	76,85
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				161,96	161,96
2219	OTROS SUMINISTROS				779,63	779,63
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				3.443,66	3.443,66
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				2.733,89	2.733,89
223	TRANSPORTES				732,98	732,98
2249	OTROS RIESGOS				1.070,19	1.070,19
2251	AUTONOMICOS				200,00	200,00
2252	LOCALES				-118,38	-118,38
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				4.823,20	4.823,20
2269	OTROS				6.070,07	6.070,07
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.290,29	1.290,29
2274	SEGURIDAD				20,00	20,00
500	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				34.130,04	34.130,04
230	DIETAS				12.076,29	12.076,29
231	LOCOMOCION TOTAL ADTICULO CO. INDEMANIZ DAZON CEDIVICIO				1.800,80	1.800,80
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				13.877,09	13.877,09
0000	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.500,29	57.500,29
6220	ADQUISICIONES				429,56	429,56

**EJERCICIO: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
PRESUPUESTARIA		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
6221	CONSTRUCCIONES				1.500,00	1.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.830,44	2.830,44
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.550,00	2.550,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-8.310,00	-8.310,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
6320	ADQUISICIONES					
	CONSTRUCCIONES					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 36				70.716,20	*
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				70.716,20	70.716,20

**EJERCICIO: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	TOTAL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
7204	A LA TESORERIA				663.151,41	663.151,41
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				663.151,41	663.151,41
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				663.151,41	663.151,41
800	A CORTO PLAZO				2.183.145,38	2.183.145,38
801	A LARGO PLAZO				86.989,99	86.989,99
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.270.135,37	2.270.135,37
811	A LARGO PLAZO				36.840,00	36.840,00
	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				36.840,00	36.840,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.306.975,37	2.306.975,37
	TOTAL PROGRAMA 64				2.970.126,78	2.970.126,78
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.970.126,78	2.970.126,78

#### **EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PRESUPUESTARIA	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
13319   CORGO DIRECTIVOS   CRESTION   T. 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	IOTAL
171.131.87   171	1300	ALTOS CARGOS					
171,131.87   171	13019	OTROS DIRECTIVOS				26.088.65	26.088.65
1310   SICTIBUCIONES BARCLEY OTHER SERUIL.   2,25 100,8.5   2,25 100,8.5   2,25 100,8.5   2,25 100,8.5   2,25 100,8.5   2,25 100,9.5   2,25	13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					171.131,87
1584   LABORAL EVENTUAL   614,92   614,92   112,337   152   1772,00   1772,00   1772,00   1782	1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1.123.37	1343	OTRO LABORAL FIJO				-38.000,00	-38.000,00
1582   OTROS DIRECTIVOS	1344	LABORAL EVENTUAL				614,92	614,92
197 CONTRIBA PLANES DE PENSIONES 1070 LARTICULO 13 LABORALES 1000 CUDTA SEL LA SECURIDAD SOCIAL 11541,00 11.541,00 1150 C PORMY PERSECCIONAM DEL FERSONAL 129760.82 1024 ACCION SOCIAL CENERAL 10215,66 10275 10215,66 10275 10215,67 10215,6	1350	ALTOS CARGOS				-1.123,37	-1.123,37
TOTAL ARTICULO 13	1352	OTROS DIRECTIVOS				7.820,00	7.820,00
1000   CLOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   11.541.00   11.541.00   29.760.20   2	137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-79.787,20	-79.787,20
1500   FORM Y PERFECCIONAL   C2-97,60,82   29,760,82   10,216,86   10,216,87   10,217,912,79   217,91		TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.636,24	60.636,24
10,216,96	1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.541,00	11.541,00
165.279.41   165	1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-29.760,82	-29.760,82
TOTAL ARTICULO 16	1624	ACCION SOCIAL GENERAL				10.216,96	10.216,96
TOTAL CAPTILLO 1	1625	SEGUROS				165.279,41	165.279,41
202		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				157.276,55	157.276,55
203 ARRENDAM MAGUIN, INSTAL V UTILLAJE 204 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 205 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 206 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 207 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 208 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 209 ARRENDAM DE MED TRANSPORTE 209 CANONES 209 CANONES 209 CANONES 209 CANONES 209 CANONES 209 CANONES 210 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 211 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAGUILARAINISTALA CONISS Y UTILLAJE 214 MOBILLARIO Y ENSERES 215 MOBILLARIO Y ENSERES 216 EQUIDO SARA PROCESOS DE INFORMACION 219 OTRO INMOVILEZADO MATERIAL 210 ORINARION SAN DE MEDITALISMO MATERIAL 211 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN Y CONSERV. 212 EDIFICIOS Y OTRAS PUBLIC. 213 TOTAL ARTICULO 22 ARRENDAMIENTO SAN DE MEDITALISMO MAGUILA Y CONSERV. 215 MOBILLARIO Y ENSERES 216 EQUIDO SARA PROCESOS DE INFORMACION 217 OTRO INMOVILEZADO MATERIAL 218 TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN Y CONSERV. 219 OTRO INMOVILEZADO MATERIAL 2200 ORINARGO NO INVENTARIBALE 2201 PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 2202 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBAL 2203 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBAL 2204 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBAL 2210 ENERGIA ELECTRICA 2210 ENERGIA ELECTRICA 2210 COMBUSTIBLE 2211 NORMUSTIBLE 2212 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBAL 2213 INSTRUMY PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2214 VESTURADIO 2215 INSTRUMY PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO 2216 SERV. TELECOMUNICACIONES 2217 MATINA PAGA CONSUMO Y REPOSIC. 2218 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIBAL 2219 OTROS SUMINISTROS 2210 SERV. TELECOMUNICACIONES 2211 NORMUSTIBLE 2212 POSTALES Y MENSALERIA 2213 TRANSPORTES 2214 TRANSPORTES 2215 TRANSPORTES 2216 SERV. TELECOMUNICACIONES 2217 TRANSPORTES 2218 TRANSPORTES 2219 OTROS SUMINISTROS 2210 SERV. TELECOMUNICACIONES 2211 TRANSPORTES 2212 TRANSPORTES 2213 TRANSPORTES 2214 TRANSPORTES 2215 TRANSPORTES 2216 SERV. TELECOMUNICACIONES 2217 TRANSPORTES 2218 TRANSPORTES 2219 SERV. TELECOMUNICACIONES 2219 TRANSPORTES 2219 TRANSPORTES 2219 SERV. TELECOMUNICACIONES 2210 SERV. TELECOMUNICACIONES 2211 TRANSPORTES 2221 TRANSPORTES 2		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				217.912,79	217.912,79
204   ARRENDAN DE MEDITANSPORTE   2622.88   -2.622.88   265.288	202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
205	203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-13.988,68	-13.988,68
206 ARREND EQUIP PARA PROCESS DE INFORM 208 ARREND LE OUR PARA PROCESS DE INFORM 209 CANONES 210 CONTROL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 211 CONTROL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 214 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 215 MOBILLARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 218 CAVE ARRENDAM SERVILLARIO S	204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.622,88	-2.622,88
288 ARREND DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29 CANDNES 1 3216.61 3 216.61 1 70TAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAE 214 MOBILIARIO Y ENSERES 215 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESSOS DE INFORMACION 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 218 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 220 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2210 PRENSA, REV, LIBROS Y OTRAS PUBLIC 2210 ENERGIA ELECTRICA 2210 AGUA 2210 ENERGIA ELECTRICA 2210 AGUA 2210 SENERIA ELECTRICA 2210 OCOMBUSTIBLE 2210 COMBUSTIBLE 22114 VESTLUARIO 2215 MATERIAL INFORMATICO 2216 INSTRUMY PEQ UTILLAJE NO SANITARIO 2217 MAT NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2218 OTROS SUMINISTROS 2219 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 22114 VESTLUARIO 2215 MATOR AND TARROS 2216 OTROS SUMINISTROS 2217 MAT NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2218 OTROS SUMINISTROS 2219 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2211 MATOR SANITARIO 2212 TRANSPORTES 2213 TRANSPORTES 2214 MATOR SANITARIO 2215 OTROS SUMINISTROS 2216 OTROS SUMINISTROS 2217 MAT NO SANIT PARA CONSUMO Y REPOSIC. 2218 OTROS SUMINISTROS 2219 OTROS SUMINISTROS 2210 OTROS SUMINISTROS 2221 TRANSPORTES 2221 TRANSPORTES 2222 TRANSPORTES 2223 TRANSPORTES 223 TRANSPORTES 224 19.839,61 238,361	205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
209   CANONES   3.216.61   3.216.61   1.2905.07   1.	206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				25.489,39	25.489,39
TOTAL ARTICULO 20   ARRENDAMIENTOS Y CANONES   1-12.905.07   1-12.905.07   1-12.905.07   1-13.17   1-131.17						-25.100,34	-25.100,34
212   EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209	CANONES				3.216,61	3.216,61
213   MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   1-13,385,78   2-3,07,55   2-2,007,55		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				The state of the s	
215 MOBILIARIO Y ENSERES 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3. 2.196.24 4. 2.196.24 5. 2.							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
216   EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION   7,913,67   7,913,67   7,913,67   219   OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   2,2196,24   -2,196,24						The state of the s	
219   OTRO IMMOVILIZADO MATERIAL						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN,Y CONSERV.  200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE  40,033,30 40,033,50 40,007,07 2210 2210 2210 2210 2210 2221 2221 22							
2200 ORDINARIO NO INVENTARIABLE   40.033,30	219						*
2201   PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.   -2.212,14   -2.2122,14   -2.2122,14   -2.21222,14   -2.21222222222						The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2002   MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL   -15.007,07   2-15.007,07							
22100   ENERGIA ELECTRICA   8.039,58   8.039,58   22101   AGUA   -198,57   -198,57   -198,57   -198,57   -2166,61   -2.166,6						,	*
22101   AGUA   -198,57   -198,57   -198,57   -2166,61   -2.166,6						7 7 7 7 7	7.
22102   GAS   -2.166,61   -2.166,61   -2.166,61						8.039,58	
22103       COMBUSTIBLE       963,66       963,66         2213       INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO       577,50       577,50         22141       VESTUARIO       -315,16       -315,16         2217       MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.       -1.788,72       -1.788,72         2219       OTROS SUMINISTROS       -22.032,49       -22.032,49         22200       SERV. TELECOMUNICACIONES       -37.536,10       -37.536,10         2221       POSTALES Y MENSAJERIA       9.075,23       9.075,23         223       TRANSPORTES       19.839,61       19.839,61							
2213       INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO       577,50       577,50         22141       VESTUARIO       -315,16       -315,16         2217       MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.       -1.788,72       -1.788,72         2219       OTROS SUMINISTROS       -22.032,49       -22.032,49         22200       SERV. TELECOMUNICACIONES       -37.536,10       -37.536,10         2221       POSTALES Y MENSAJERIA       9.075,23       9.075,23         223       TRANSPORTES       19.839,61       19.839,61						,	*
22141         VESTUARIO         -315,16         -315,16           2217         MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.         -1.788,72         -1.788,72           2219         OTROS SUMINISTROS         -22.032,49         -22.032,49           22200         SERV. TELECOMUNICACIONES         -37.536,10         -37.536,10           2221         POSTALES Y MENSAJERIA         9.075,23         9.075,23           223         TRANSPORTES         19.839,61         19.839,61						· ·	
2217       MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.       -1.788,72       -1.788,72         2219       OTROS SUMINISTROS       -22.032,49       -22.032,49         22200       SERV. TELECOMUNICACIONES       -37.536,10       -37.536,10         2221       POSTALES Y MENSAJERIA       9.075,23       9.075,23         223       TRANSPORTES       19.839,61       19.839,61							
2219         OTROS SUMINISTROS         -22.032,49         -22.032,49           22200         SERV. TELECOMUNICACIONES         -37.536,10         -37.536,10           2221         POSTALES Y MENSAJERIA         9.075,23         9.075,23           223         TRANSPORTES         19.839,61         19.839,61						,	*
22200     SERV. TELECOMUNICACIONES       2221     POSTALES Y MENSAJERIA       223     TRANSPORTES       37.536,10     -37.536,10       9.075,23     9.075,23       19.839,61     19.839,61						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2221     POSTALES Y MENSAJERIA     9.075,23     9.075,23       223     TRANSPORTES     19.839,61     19.839,61							
223 TRANSPORTES 19.839,61 19.839,61						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
I ZZAU IEDIFICIO I LOCALES							
2241 VEHICULOS 100,00 100,00							
2249 OTROS RIESGOS 256,54 256,54							

#### **EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
2251	AUTONOMICOS				79,30	79,30
2252	LOCALES				1.188,33	1.188,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.996,17	7.996,17
22621	DE COMUNICACION				8.760,00	8.760,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				10.991,54	10.991,54
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				17.357,20	17.357,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				21.846,27	21.846,27
2269	OTROS				379.288,95	379.288,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				290,00	290,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				82,85	82,85
2274	SEGURIDAD				6.610,00	6.610,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				10.792,81	10.792,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				382.945,38	382.945,38
230	DIETAS				104.093,80	104.093,80
231	LOCOMOCION				86,55	86,55
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				104.180,35	104.180,35
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				464.113,59	464.113,59
3529	OTROS				3.000,00	3.000,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				530,77	530,77
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.530,77	3.530,77
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.530,77	3.530,77
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				6.409,31	6.409,31
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.409,31	6.409,31
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				3.074,25	3.074,25
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				3.074,25	3.074,25
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				9.483,56	9.483,56
6220	ADQUISICIONES				6.000,00	6.000,00
6221	CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.939,72	23.939,72
625	MOBILIARIO Y ENSERES				9.243,38	9.243,38
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-17.646,38	-17.646,38
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11.343,06	11.343,06
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-300.036,17	-300.036,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-261.156,39	-261.156,39
6320	ADQUISICIONES				10.000,00	10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES				10.000,00	10.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00	20.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				12.251,17	12.251,17
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				30.000,00	30.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				30.000,00	30.000,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				148.905,22	148.905,22
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				261.156,39	261.156,39
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
72069	OTRAS				411.549,92	411.549,92
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				411.549,92	411.549,92

**EJERCICIO: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES C	OMPROMETIDOS	REMANENTES NO	COMPROMETIDOS	TOTAL
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				411.549,92	411.549,92
8300	AL PERSONAL				15.790,00	15.790,00
8310	AL PERSONAL				6.110,00	6.110,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				21.900,00	21.900,00
8401	A LARGO PLAZO				470,00	470,00
8410	A CORTO PLAZO				1.000,00	1.000,00
8411	A LARGO PLAZO				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				2.470,00	2.470,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				24.370,00	24.370,00
	TOTAL PROGRAMA 91				1.130.960,63	1.130.960,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				1.130.960,63	1.130.960,63
	TOTAL GENERAL				14.042.792,28	14.042.792,28

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA № 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL	EJERCIO		EJERCIO	CIO 2013		CIO 2014		SUCESIVOS
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			28.638,31				28.638,31		1.609,92		1.658,21		1.707,96		9.170,30
20620100	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.CAMINO	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
20620200	EQUIPOS INFORMATICOS PREST.CAMINO	G626	3.240,02	2.011			3.240,02								
48620312	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.ERANDIO	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
01620401	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.GAMARRA	G629	3.958,90	2.011	2.011		3.958,90								
48620500	SOFTWARE-PROY.NEWFILE PREST.HENAO	G629	4.808,50	2.011	2.011		4.808,50								
48620600	MOBILIARIO PRESTACIONES HENAO 26	G625	1.409,51	2.011			1.409,51								
48620700	EQUIPOS INFORMATICOS PREST.HENAO 26	G626	5.740,82	2.011	2.011		5.740,82								
48620800	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS	G623	1.562,76	2.011	2.011		1.562,76		1.609,92		1.658,21		1.707,96		9.170,30

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL	EJERCIO	CIO 2012	EJERCIO	CIO 2013		CIO 2014	EJERCICIOS	
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			103.907,91				103.907,91		12.380,13		12.751,53		13.134,07		70.518,8
20620112	ECOGRAFO DIGITAL MYLAB 25-DISP.BEASAIN	G623	19.000,00	2.011	2.011		19.000,00								
20620212	PACKHEATER E-2 - RHB BEASAIN	G623	1.188,00	2.011	2.011		1.188,00								
20620312	ECOGRAFO DIGITAL MYLAB 25 -DISP.EIBAR	G623	19.000,00	2.011	2.011		19.000,00								
20620412	LAMPARA OUTPATIENT II -CONS.BERGARA	G625	3.447,36	2.011	2.011		3.447,36								
48620512	MOBILIARIO DIVERSO DISP.BIZKAIA	G625	8.091,26	2.011	2.011		8.091,26								
48620612	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.BIZKAIA	G626	19.926,47	2.011	2.011		19.926,47								
01620712	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.ARABA	G626	3.673,84	2.011	2.011		3.673,84								
20620812	EQUIPAMIENTO INFORMATICO DISP.GIPUZKOA	G626	5.966,35	2.011	2.011		5.966,35								
28620912	PORTATIL .LIFEBOOK E75-HPTAL SAN RAFAEL	G626	758,74	2.011	2.011		758,74								
48621012	CRISTALERA PUERTA AUTOM -DISP.ZAMUDIO	G628	516,25	2.011	2.011		516,25								
01621112	LICENCIA PC CARTELERIA DIGITAL-BEATO 4	G629	849,60	2.011	2.011		849,60								
20621212	LICENCIA PC CARTEL.DIGITAL-DISP.GIPUZKOA	G629	1.699,20	2.011	2.011		1.699,20								
48621312	LICENCIA PC CARTEL.DIGITAL-DISP.BIZKAIA	G629	1.699,20	2.011	2.011		1.699,20								
48631412	MOBILIARIO DIVERSO DISP.GERNIKA,ERANDIO	G635	2.881,76	2.011	2.011		2.881,76								
20621512	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS	G623	15.209,88	2.011	2.011		15.209,88		12.380,13		12.751,53		13.134,07		70.518,8

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

						INVERNIÓN.	INVERSIÓN.			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL		CIO 2012	EJERCI	CIO 2013	EJERCICIO 2014		EJERCICIOS	SUCESIVOS
						ENERU	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			618.259,59				618.259,59		39.467,91		40.651,92		41.871,48		224.814,48
01620121	EQUIPAMIENTO CONS Y RHB HPTAL.BEATO 10	G623	5.263,34	2.011	2.011		5.263,34								
48620221	MAQUINARIA MANTENIMIENTO CLIN.ERCILLA	G623	7.636,24	2.011	2.011		7.636,24								
48620321	TECAR HCR801-RHB CLINICA ERCILLA	G623	17.901,00	2.011	2.011		17.901,00								
48620421	SIST STEP32 ANALISIS MARCHA -RHB ERCILLA	G623	45.860,00	2.011	2.011		45.860,00								
20620521	APARATOS CONSULTAS-HOSPITALIZ. PAKEA	G623	12.241,29	2.011	2.011		12.241.29								
01620621	MOBILIARIO ADMON-RHB HPTAL BEATO 10	G625	3.698,16	2.011	2.011		3,698,16								
48620721	MOBILIARIO OFIC.CONSULTAS CLIN.ERCILLA	G625	25.199,32	2.011	2.011		25.199,32								
48620821	ROBOT CODONICS-RADIOLOGIA CL.ERCILLA	G625	13.122,00	2.011	2.011		13.122.00								
48620921	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA ERCILLA	G625	18.888,01	2.011	2.011		18.888,01								
20621021	MOBILIARIO DIVERSO CLINICA PAKEA	G625	6.951.06	2.011	2.011		6.951,06								
20621121	VIDEO FIBRO LARING.PENTAX -QUIROF.PAKEA	G625	6,480,00	2.011	2.011		6.480,00								
01621221	EQUIPOS INFORMATICOS CLIN.BEATO 10	G626	9.625,22	2.011	2.011		9.625.22								
48621321	EQUIPOS INFORMATICOS CLÍNICA ERCILLA	G626	15.721,01	2.011	2.011		15.721,01								
48621421	ESCANER VIDAR SIERRA-CONSULT. ERCILLA	G626	15.012.00	2.011	2.011		15.012.00								
48621521	SIST.INFORM.MOVIL FLO 1800-HOSP.ERCILLA	G626	5.950,80	2.011	2.011		5.950.80								
48621621	SIST.INFORM.MOVIL FLO 1800-QUIR.ERCILLA	G626	5.950,80	2.011	2.011		5.950,80								
20621721	ESTAC.DE TRABAJO MOVIL FLO-HOSPIT.PAKEA	G626	6.501.80	2.011	2.011		6.501,80								
	DIGITALIZADOR PLACAS VIDAR-RADIOL. PAKEA	G626	15.012,00	2.011	2.011		15.012.00								
20621921	ESTACION DE QUIROFANO-QUIROF.PAKEA	G626	15.345,90	2.011	2.011		15.345,90								
	EQUIPOS INFORMATICOS CLÍNICA PAKEA	G626	11.887,19	2.011	2.011		11.887,19								
	INST.RED WIFI SERV.DATOS-CLIN.ERCILLA	G628	7.670.50	2.011											
	PLAN DE EVACUACION -CLINICA PAKEA	G628	12.961,83	2.011	2.011		7.670,50								
20622321	AMPLIAC.SIST.DETECC.INCENDIOS-PAKEA COR	G628	18.412.48	2.011	2.011		12.961,83								
20622421	INST.RED WIFI SERV.DATOS-CLIN.ERCILLA	G628	2.089.57	2.011	2.011		18.412,48								
	DIGITALIZ.H* CLINICAS.LICENCIA CLIN.BEATO		50.252,94	2.011	2.011		2.089,57								1
01622621	REFORMA ZONA ADMON.SANITBEATO 10	G629			2.011		50.252,94								
	AMPL.2011 COGNOS&BUSINESS-INF.ERCILLA	G629	15.007,50	2.011	2.011		15.007,50								
	DIGITALIZ.H* CLINICAS.LICENCIA CLI.ERCILLA	G629	57.525,00	2.011	2.011		57.525,00								
48622821	SIST.CONTROL ACCESO 3 PUNTOS ERCILLA	G629	95.508,86	2.011	2.011		95.508,86								
48622921 20623021	SOFTWARE CLINICA PAKEA	G629	10.114,63	2.011	2.011		10.114,63								
	EQUIPOS QUIROFANO CLINICA ERCILLA	G629	5.844,60	2.011	2.011		5.844,60								
48623121		G633	29.776,76	2.011	2.011		29.776,76								
	EQUIPOS QUIROFANO CLINICA PAKEA	G633	10.851,58	2.011	2.011		10.851,58								
48623321	LUPA BINOC HRP 3,5X420 -QUIROF.ERCILLA	G635	1.467,50	2.011	2.011		1.467,50								
48623421	SAI SIST.ALIM.ININTERRUMPIDA-QUIR.ERCILLA	G636	1.410,10	2.011	2.011		1.410,10								
20623521	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS	G623	35.118,60	2.011	2.011		35.118,60		39.467,91		40.651,92		41.871,48		224.814,48

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL EJERCICIO		CIO 2012	EJERCIO			CIO 2014		SUCESIVOS
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			10.649,56				10.649,56		174,72	2	179,96		185,36	3	995,23
20620100	PC MODELO TTL-PREV.CARG.CUOTAS CAMINO	G626	450,00	2.011	2.011		450,00								
48620212	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PREV.CC ERANDIO	G629	3.344,00	2.011	2.011		3.344,00								
20620300	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PREV.CC CAMINO	G629	3.343,00	2.011	2.011		3.343,00								
01620401	PROY.NEWFILE GEST.DOC-PRE.CC GAMARRA	G629	3.343,00	2.011	2.011		3.343,00								
48620512	INSTALACIONES TECNICAS:INV.VARIOS CTROS	G623	169,56	2.011	2.011		169,56		174,72		179,96		185,36		995,23

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

						INVERSIÓN	INVERSIÓN			INVE	RSIÓN A REALIZAR EN	ANUALIDADES PENDIE	NTES		
CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	REALIZADA A 1 DE ENERO	REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCIO		EJERCIO	CIO 2013	EJERCI	CIO 2014	EJERCICIOS	SUCESIVOS
						ENERO	EJERCICIO	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			764.814,63				764.814,63		303.747,63		157.082,40	ı	9.301,10		49.939,03
20620100	MICROFONO, SOFA 2 PLAZAS CAMINO 1	G625	1.612,06	2.011	2.011		1,612.06								
48620200	MOBILIARIO HENAO (TV 55",PUERTA CRISTAL)	G625	21.834,56	2.011	2.011		21.834.56								
48620300	SISTM.VOTO:100 MANDOS SMART -GER.HENAO	G626	10.997,60	2.011	2.011		10.997.60								
48620400	28 MEMORIAS HP16GB DUAL -INFORM.HENAO	G626	23.050,12	2.011	2.011		23.050,12								
48620500	EQUIPAMIENTO INFORMATICO HENAO 26	G626	31.288,44	2.011	2.011		31.288,44								
20620600	EQUIPAMIENTO INFORMATICO CAMINO	G626	3.400,22	2.011	2.011		3.400,22								
01620701	EQUIPAMIENTO INFORMATICO GAMARRA	G626	4.050,00	2.011	2.011		4.050,00								
48620800	SISTMA CCTV DE VIGILANCIA-FACHADA HENAO	G628	3.476,94	2.011	2.011		3.476,94								
20620900	PROY.NEWFILE GEST.DOCUMENTAL-CAMINO	G629	3.304,00	2.011	2.011		3.304,00								
01621001	PROY.NEWFILE GEST.DOCUMENT-GAMARRA	G629	3.303,99	2.011	2.011		3.303,99								
48621100	PROGRAMACION IBM AS/400 INFORM.HENAO	G629	469.641,20	2.011	2.011		469.641,20		294.980,45		148.052,21				
48621200	LICENCIAS VARIAS INFORMATICA HENAO	G629	68.277,39	2.011	2.011		68.277,39								
48621300	MEJORAS EN PROGRAMA SA -CONTAB.HENAO	G629	32.383,58	2.011	2.011		32.383,58								
48621400	PROYECTO NEWFILE GEST.DOCUM -HENAO	G629	15.340,01	2.011	2.011		15.340,01								
48621500	SOFTWARE DIVERSO SEDE HENAO	G629	13.236,00	2.011	2.011		13.236,00								
48631600	MOBILIARIO S.JUNTAS,RECEPCION-HENAO	G635	7.748,83	2.011	2.011		7.748,83								
48631700	REPOSICION LICENCIAS MVWARE INF.HENAO	G639	43.359,41	2.011	2.011		43.359,41								
48621800	INSTALACIONES TECNICAS: INV. VARIOS CTROS	G623	8.510,28	2.011	2.011		8.510,28		8.767,18		9.030,19		9.301,10		49.939,03

#### EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	734.243,37	780.277,81	29.448,35	1.543.969,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	146.144,33	155.307.03	5.864,70	307.316,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	98.014,30	163.722,62	59.343,01	321.079,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.060.848,51	51.478,39	76.460.27	2.188.787,17
1271	CUOTAS POR I.M.S.	583.366,30	25.919,30	69.145,68	678.431,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	777,83		1.135,16	1.912,99
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	39.200,25	90,80	1.431,76	40.722,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.662.594,89	1.176.795,95	242.828,93	5.082.219,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.662.594,89	1.176.795,95	242.828,93	5.082.219,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.009,54			35.009,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	7.412,86			7.412,86
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	42.422,40			42.422,40
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	, ,			, ,
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	42.422,40			42.422,40
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
	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.				

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTA	DESCRIPCION	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	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	3.705.017,29	1.176.795,95	242.828,93	5.124.642,17

#### EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		47.088,15		47.088,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.372,49		9.372,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		25.144,96		25.144,96
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		65.715,29		65.715,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.		59.780,79		59.780,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		634,16		634,16
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		1.347,16		1.347,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		209.083.00		209.083,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		209.083,00		209.083,00
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,13		0,13
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA		· ·		
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,13		0,13
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE		· ·		
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		0,13		0,13
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				
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
	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.				

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### 2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	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		209.083,13		209.083,13

EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### 3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	48.752.926,59	29.448,35	48.723.478,2
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.705.244,38	5.864,70	9.699.379,6
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.123.605,48	59.343,01	13.064.262,4
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	98.272.748,19	76.460,27	98.196.287,9
1271	CUOTAS POR I.M.S.	90.754.753,93	69.145,68	90.685.608,2
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	323.810,64	1.135,16	322.675,4
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.679.934,17	1.431,76	1.678.502,4
.20	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	262.613.023,38	242.828,93	262.370.194,4
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	262.613.023.38	242.828.93	262.370.194,4
32711	AL SECTOR PRIVADO	724.472,88	242.020,93	724.472,8
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	271.358,08		271.358,0
327 12	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	995.830,96		995.830,9
360				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	74,73		74,7
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION	74,73		74,7
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.137.641,95		2.137.641,9
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.109,09		4.109,0
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.141.751,04		2.141.751,0
39119	OTROS	124.133,56		124.133,5
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	47.216,15		47.216,1
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	171.349,71		171.349,7
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.309.006,44		3.309.006,4
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	672.909,76		672.909,
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	672.909,76		672.909,7
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	37.638,60		37.638,6
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	37.638,60		37.638,6
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.548,36		710.548,3
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	384.687,64		384.687,6
504	DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO	92.961,80		92.961,8
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	99.900,90		99.900,
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.852.216,75		1.852.216,7
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	2.429.767.09		2.429.767.0
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	41.769,90		41.769,9
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	413.967,28		413.967,2
023	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	455.737,18		455.737,
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	455.757,16		455.757,
340	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2 995 504 27		2.885.504.2
900		2.885.504,27		the state of the s
800	A CORTO PLAZO	213.000,00		213.000,0
801	A LARGO PLAZO	040,000,00		040 000
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	213.000,00		213.000,
810	A CORTO PLAZO	7.571.901,03		7.571.901,0
811	A LARGO PLAZO	5.326.574,52		5.326.574,
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	12.898.475,55		12.898.475,
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.333,70		35.333,7
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	35.333,70		35.333,
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	8.201,50		8.201,5
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.646,47		5.646,4
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	13.847,97		13.847,
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	13.160.657,22		13.160.657,
	TOTAL	282.678.739,67	242.828,93	282.435.910,

#### **DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

#### EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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			29.448,35	29.448,35		29.448,35	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.864,70	5.864,70		5.864,70	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			59.343,01	59.343,01		59.343,01	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			76.460,27	76.460,27		76.460,27	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			69.145,68	69.145,68		69.145,68	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.135,16	1.135,16		1.135,16	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			1.431,76	1.431,76		1.431,76	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			242.828,93	242.828,93		242.828,93	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			242.828,93	242.828,93		242.828,93	
	TOTAL GENERAL			242.828,93	242.828,93		242.828,93	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	30,05		30,05			30,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	30,05		30,05			30,05
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30,05		30,05			30,05
	TOTAL EJERCICIO 06	30,05		30,05			30,05

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	
	TOTAL EJERCICIO 08	3.890,00	-2.470,00	1.420,00		1.420,00	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	33,06		33,06			33,06
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.425,28	-21.425,28				
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.340,00	-2.990,00	32.350,00		1.730,00	30.620,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.750,00	-3.000,00	750,00		750,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06
	TOTAL EJERCICIO 09	60.548,34	-27.415,28	33.133,06		2.480,00	30.653,06

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.908,48		5.908,48		5.908,48	
1102 203	ARRENDAM.MAQUININSTAL. Y UTILLAJE	37,45		37,45		37,45	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	37,45		37,45		37,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.983,38		5.983,38		5.983,38	
1102 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948,36		948,36		948,36	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	586,34		586,34		586,34	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69,82		69,82		69,82	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	1.604,52		1.604,52		1.604,52	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.631,32		3.631,32		3.631,32	
	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	328,77		328,77		328,77	
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	270,44		270,44		270,44	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.948,96		1.948,96		1.948,96	
	GAS	40,26		40,26		40,26	
	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50,63		50,63		50,63	
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	66,33		66,33		66,33	
	OTROS SUMINISTROS	648,72		648,72		648,72	
	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.013,73		2.013,73		2.013,73	
	POSTALES Y MENSAJERIA	3.813,84		3.813,84		3.813,84	
	TRANSPORTES	2.639,79		2.639,79		2.639,79	
	OTROS	15.047,94		15.047,94		15.047,94	
	LIMPIEZA Y ASEO	5.315,22		5.315,22		5.315,22	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.815,95		35.815,95		35.815,95	
	DIETAS	7.479,00		7.479,00		7.479,00	
	LOCOMOCION	111,18		111,18		111,18	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.590,18		7.590,18		7.590,18	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50.994,03		50.994,03		50.994,03	
	REGIMEN GENERAL	714.430,43		714.430,43		714.430,43	
	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	730.332,61		730.332,61		730.332,61	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P. DE A.T. Y E.P.	162.159,84		162.159,84		162.159,84	
		611.715,98		611.715,98		611.715,98	
	DE A.T. Y E.P. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.363,18		9.363,18		9.363,18	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	197,24 333.906,88	-75.988,80	197,24		158,16 257.918,08	39,08
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.084,97	-4.032,00	257.918,08 56.052,97		47.230,97	8.822,00
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	72.339,19	-4.032,00	72.339,19		67.139,19	5.200,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILE INST.SIN F.LUCRO	2.694.530.32	-80.020.80	2.614.509.52		2.600.448.44	14.061.08
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC, CORRIENTES	2.694.530,32	-80.020,80	2.614.509,52		2.600.448,44	14.061,08
	MOBILIARIO Y ENSERES	408,28	-00.020,00	408,28		408,28	14.001,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	408,28		408,28		408,28	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.129,72		1.129,72		1.129,72	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.129,72		1.129,72		1.129,72	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.538,00		1.538,00		1.538,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.747.062,35	-80.020,80	2.667.041,55		2.652.980,47	14.061,08
	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	3.287.756,20	23.020,00	3.287.756,20		3.287.756,20	. 7.001,00
	POR MUERTE	924.709,06		924.709,06		924.709,06	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	4.212.465,26		4.212.465,26		4.212.465,26	

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	6.959.527,61	-80.020,80	6.879.506,81		6.865.445,73	14.061,08
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.715,55		27.715,55		27.715,55	
2122 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.985,12		1.985,12		1.985,12	
2122 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	181,94		181,94		181,94	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	44,92		44,92		44,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.927,53		29.927,53		29.927,53	
2122 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	968,57		968,57		968,57	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.611,30		17.611,30		17.611,30	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	545,29		545,29		545,29	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.	19.125,16		19.125,16		19.125,16	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.476,96		2.476,96		2.476,96	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24,81		24,81		24,81	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	456,80		456,80		456,80	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	15.579.08		15.579,08		15.579.08	
2122 22101	AGUA	238,87		238,87		238,87	
2122 22102	IGAS	1.265,30		1.265,30		1.265,30	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.010,59		2.010,59		2.010,59	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	725,44		725,44		725,44	
2122 2213	INSTRUM, Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	33.70		33,70		33,70	
2122 22141	VESTUARIO	539,30		539,30		539,30	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.545,49		6.545,49		6.545,49	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	727,87		727,87		727,87	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	3.315,38		3.315,38		3.315,38	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	11.334,78		11.334,78		11.334,78	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.341,63		9.341,63		9.341,63	
2122 223	TRANSPORTES	13.776,72		13.776,72		13.776,72	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	595,51		595,51		595,51	
2122 2269	OTROS	57.042,15		57.042,15		57.042,15	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.061,17		55.061,17		55.061,17	
2122 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	182.491,55		182.491,55		182.491,55	
2122 230	DIETAS	40.076,41		40.076,41		40.076,41	
2122 231	LOCOMOCION	660,13		660,13		660,13	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	40.736,54		40.736,54		40.736,54	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.061,35		10.061,35		10.061,35	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	8.165,34		8.165,34		8.165,34	
2122 2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	2.357,74		2.357,74		2.357,74	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.178,42		1.178,42		1.178,42	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	21.762,85		21.762,85		21.762,85	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	294.043,63		294.043,63		294.043,63	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.125,66		4.125,66		4.125,66	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.716,11		2.716,11		2.716,11	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21.317,17		21.317,17		21.317,17	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.158,94		28.158,94		28.158,94	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	28.158,94		28.158,94		28.158,94	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	977,13		977,13		977,13	
2122 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.381,59		9.381,59		9.381,59	

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 62 INVERSIONES NUEVAS	10.358,72		10.358,72		10.358,72	
2122 6321	CONSTRUCCIONES	1.573,57		1.573,57		1.573,57	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.963,52		1.963,52		1.963,52	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.537,09		3.537,09		3.537,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.895,81		13.895,81		13.895,81	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	336.098,38		336.098,38		336.098,38	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	336.098,38		336.098,38		336.098,38	
2224 137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	1.040,08		1.040,08		1.040,08	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	1.040,08		1.040,08		1.040,08	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722,16		722,16		722,16	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	722,16		722,16		722,16	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.762,24		1.762,24		1.762,24	
2224 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.038,02		55.038,02		55.038,02	
2224 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	89.931,95		89.931,95		89.931,95	
2224 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.941,88		2.941,88		2.941,88	
2224 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	189,23		189,23		189,23	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	148.101,08		148.101,08		148.101,08	
2224 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.647,32		3.647,32		3.647,32	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	48.406,80		48.406,80		48.406,80	
2224 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48,21		48,21		48,21	
2224 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180,54		180,54		180,54	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	52.282,87		52.282,87		52.282,87	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.483,84		27.483,84		27.483,84	
2224 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.210,78		1.210,78		1.210,78	
2224 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.361,73		2.361,73		2.361,73	
2224 22100	ENERGIA ELECTRICA	28.644,07		28.644,07		28.644,07	
2224 22102	GAS	11.504,24		11.504,24		11.504,24	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.061,15		6.061,15		6.061,15	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.336,12	-815,40	2.520,72		2.520,72	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	81,04		81,04		81,04	
2224 22141	VESTUARIO	10.794,98		10.794,98		10.794,98	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.094,17		1.094,17		1.094,17	
2224 22160	IMPLANTES	64.918,82	-6.027,66	58.891,16		58.891,16	
2224 22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.848,47		2.848,47		2.848,47	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	62.789,79	-358,67	62.431,12		62.431,12	
2224 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	6.798,83		6.798,83		6.798,83	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	15.914,51		15.914,51		15.914,51	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	23.368,99		23.368,99		23.368,99	
2224 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.313,55		2.313,55		2.313,55	
2224 223	TRANSPORTES	28.527,74		28.527,74		28.527,74	
2224 2269	OTROS	222.448,06	-86,68	222.361,38		222.361,38	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.421,35		60.421,35		60.421,35	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	582.922,23	-7.288,41	575.633,82		575.633,82	
	DIETAS	6.344,69		6.344,69		6.344,69	
	LOCOMOCION	1.200,85		1.200,85		1.200,85	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.545,54		7.545,54		7.545,54	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.572,40		15.572,40		15.572,40	
	CON ENTIDADES PRIVADAS	55.384,73		55.384,73		55.384,73	

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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
	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	6.714,64		6.714,64		6.714,64	
	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.987,99		3.987,99		3.987,99	
	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	1.540,80		1.540,80		1.540,80	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.200,56		83.200,56		83.200,56	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	874.052,28	-7.288,41	866.763,87		866.763,87	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.085,56		28.085,56		28.085,56	
	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.660,14		5.660,14		5.660,14	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	33.745,70		33.745,70		33.745,70	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	33.745,70		33.745,70		33.745,70	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.239,65		45.239,65		45.239,65	
	MOBILIARIO Y ENSERES	8.500,78		8.500,78		8.500,78	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88.196,75		88.196,75		88.196,75	
	INMOVILIZADO INMATERIAL	48.430,55		48.430,55		29.596,45	18.834,10
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	190.367,73		190.367,73		171.533,63	18.834,10
	CONSTRUCCIONES	2.742,69		2.742,69		2.742,69	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	113.187,80		113.187,80		113.187,80	
	MOBILIARIO Y ENSERES	15.047,02		15.047,02		15.047,02	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.073,80		1.073,80		1.073,80	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.223,81		51.223,81		45.638,66	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	183.275,12		183.275,12		177.689,97	5.585,15
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	373.642,85	7,000,44	373.642,85		349.223,60	24.419,25
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.283.203,07	-7.288,41	1.275.914,66		1.251.495,41	24.419,25
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.283.203,07	-7.288,41	1.275.914,66		1.251.495,41	24.419,25
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	979,38		979,38		979,38	
	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	123,28		123,28		123,28	
	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	65,24 1.167.90		65,24		65,24	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.167,90		1.167,90 142,12		1.167,90 142,12	
	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.471.51		2.471,51		2.471,51	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,65		15,65		15,65	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.629,28		2.629,28		2.629,28	
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	261,90		261,90		261,90	
	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33,29		33,29		33,29	
	ENERGIA ELECTRICA	349,26		349,26		349,26	
	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7,54		7,54		7,54	
	OTROS SUMINISTROS	19,39		19,39		19,39	
	SERV. TELECOMUNICACIONES	439.77		439,77		439,77	
	POSTALES Y MENSAJERIA	861.39		861,39		861.39	
	TRANSPORTES	355,63		355,63		355,63	
	OTROS	75.660,50		75.660,50		75,660,50	
	LIMPIEZA Y ASEO	946,91		946,91		946,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	78.935,58		78.935,58		78.935,58	
	DIETAS	2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	LOCOMOCION	20,73		20,73		20,73	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.540,73		2.540,73		2.540,73	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	85.273,49		85.273,49		85.273,49	
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.592,56		4.592,56		4.592,56	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.592,56		4.592,56		4.592,56	

#### EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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 CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.592,56		4.592,56		4.592,56	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	89.866,05		89.866,05		89.866,05	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	89.866,05		89.866,05		89.866,05	
	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.208,30		53.208,30		53.208,30	
	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	7.157,70		7.157,70		7.157,70	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	161,62		161,62		161,62	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.527,62		60.527,62		60.527,62	
4591 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.505,58		9.505,58		9.505,58	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.862,04		4.862,04		4.862,04	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.487,29		1.487,29		1.487,29	
4591 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288,51		288,51		288,51	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	16.143,42		16.143,42		16.143,42	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.224,87		30.224,87		30.224,87	'
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.227,73		2.227,73		2.227,73	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.866,89		2.866,89		2.866,89	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	13.124,54		13.124,54		13.124,54	
4591 22101	AGUA	82,57		82,57		82,57	
4591 22102	GAS	569,23		569,23		569,23	
4591 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	37,76		37,76		37,76	
4591 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	495,12		495,12		495,12	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	6.493,52		6.493,52		6.493,52	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	13.794,53		13.794,53		13.794,53	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	19.764,18		19.764,18		19.764,18	
4591 223	TRANSPORTES	19.063,35		19.063,35		19.063,35	
4591 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	943,92		943,92		943,92	
4591 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.432,00		1.432,00		1.432,00	
4591 2269	OTROS	220.636,28		220.636,28		220.636,28	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	34.156,28		34.156,28		34.156,28	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	365.912,77		365.912,77		365.912,77	
4591 230	DIETAS	43.823,70		43.823,70		43.823,70	
4591 231	LOCOMOCION	765,50		765,50		765,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	44.589,20		44.589,20		44.589,20	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	487.173,01		487.173,01		487.173,01	
4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	240,19		240,19		240,19	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	240,19		240,19		240,19	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	240,19		240,19		240,19	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	176.182,94		176.182,94		167.424,39	8.758,55
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	176.182,94		176.182,94		167.424,39	8.758,55
4591 635	MOBILIARIO Y ENSERES	333,00		333,00		333,00	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.167,31		19.167,31		19.167,31	
4591 639	INMOVILIZADO INMATERIAL	29.077,86		29.077,86		29.077,86	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	48.578,17		48.578,17		48.578,17	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	224.761,11		224.761,11		216.002,56	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	712.174,31		712.174,31		703.415,76	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	712.174,31		712.174,31		703.415,76	
	TOTAL EJERCICIO 10	9.380.869,42	-87.309,21			9.246.321,33	
	TOTAL GENERAL	9.445.337,81	-117.194.49	9.328.143,32		9.250.221,33	

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

	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.	165.221,28	598.748,56	222.783,41	469.750,91	2.583,12	68.852,40
	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	164.560,63	397.925,03	241.183,90	365.769,48	2.063,52	-46.531,24
		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16
		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16
Į		TOTAL EJERCICIO 94	329.781,91	996.673,59	463.967,31	835.520,39	4.646,64	22.321,16

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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.	27.890,95	39.156,05	43.197,25	64.086,96	8,94	-40.246,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	23.746,53	77.497,57	37.653,65	40.794,16	10,25	22.786,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11
	TOTAL EJERCICIO 95	51.637,48	116.653,62	80.850,90	104.881,12	19,19	-17.460,11

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-307,21	115.612,74	355.209,60			-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-137,05	23.087,55	54.645,71			-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	74.614,54	609.374,02	548.502,58	102.328,72	160,03	32.997,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	61.671,80	489.625,06	455.726,19	88.939,32	255,95	6.375,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65
	TOTAL EJERCICIO 96	135.842,08	1.237.699,37	1.414.084,08	191.268,04	415,98	-232.226,65

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.246,55	209.855,45	16.124,44	432,07	13,22	198.532,27
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.652,53	92.177,38	3.812,71	85,99	2,63	89.928,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133.924,32	316.865,38	150.899,47	90.372,78	3,50	209.513,95
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	79.920,33	46.690,11	96.485,38	66.874,87	8,30	-36.758,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69
	TOTAL EJERCICIO 97	220.743,73	665.588,32	267.322,00	157.765,71	27,65	461.216,69

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	11.068,23	243.764,09	60.376,03	990,71	3.222,27	190.243,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.963,20	16.034,80	14.777,47	197,20	641,81	5.381,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-47,85	71,78	143,80	95,96		-215,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.128,55	148.198,18	300.128,55	85.112,02	3.206,31	59.879,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	160.521,37	58.558,87	161.220,42	64.402,58	3.293,86	-9.836,62
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23
	TOTAL EJERCICIO 98	476.633,50	466.627,72	536.646,27	150.798,47	10.364,25	245.452,23

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	16.904,70	137.769,48	84.898,12	9.793,82	559,01	59.423,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.539,18	14.014,10	19.852,81	1.949,38	113,91	1.637,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202,03	414,97	1.178,06	482,63	23,95	-1.067,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	87.470,22	383.546,53	300.486,09	55.223,63	46,97	115.260,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.588,70	268.497,72	189.704,34	45.791,12	54,11	70.536,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	245.789,68
	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 99	151.704,83	804.242,80	596.119,42	113.240,58	797,95	245.789,68

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	57.472,05	76.650,53	77.572,55	18.685,15	3.113,38	34.751,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.426,69	43.056,34	20.279,69	3.719,09	620,21	34.864,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-679,07	3.249,28	2.797,11	2.953,97	6,24	-3.187,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.254,48	85.504,21	40.638,08	88.167,92	167,28	-3.214,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	59.534,44	79.396,33	60.560,82	72.507,64	1.593,25	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 00	173.008,59	287.856,69	201.848,25	186.033,77	5.500,36	67.482,90

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-1.062,22	57.164,63	14.601,16	32.280,92	65,39	9.154,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.788,16	14.276,50	4.637,32	6.425,24	16,21	4.985,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.188,20	7.314,28	5.504,79	6.454,03	32,29	-6.865,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.038,88	89.778,85	11.286,15	111.785,24	83,74	-27.337,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.669,22		and the second s	The second secon	The state of the s	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.245,84					
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.245,84	462.473,57	54.299,18	248.728,71	299,77	176.391,75
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 01	17.245,84	462.473,57	54.299,18	248.728,71	299,77	176.391,75

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-5.368,25	41.327,78	15.839,38	44.151,96	30,86	-24.062,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.699,25	85.909,84	4.851,95	8.788,04	7,42	73.961,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.217,74	7.752,24	6.410,14	6.164,92	12,78	-8.053,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.607,89	288.323,35	33.193,99	144.478,57	22,79	129.235,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.038,56		12.745,61			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93
32711	AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 02	8.682,59	526.189,20	73.041,07	322.756,98	96,81	138.976,93

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-11.208,01	181.120,58	86.350,02	71.231,13	36,00	12.295,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.575,30	33.819,52	24.490,14	14.177,91	11,93	2.714,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.290,95	12.051,10	10.297,48	7.728,45	42,87	-12.308,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.544,86	292.548,08	165.584,81	150.893,57	74,50	31.540,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	6.922,64	187.852,82	86.081,57	99.911,04	83,87	8.698,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 03	52.543,84	707.392,10	372.804,02	343.942,10	249,17	42.940,65

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	28.222,08	370.994,94	82.236,22	49.639,83	77,78	267.263,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.610,89	81.803,49	26.288,82	9.867,94	19,31	61.238,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.975,67	50.591,61	28.670,02	17.791,01	238,02	916,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	148.598,05	99.361,01	160.885,73	95.915,14	111,41	-8.953,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.603,81	275.361,24	65.058,56	74.045,47	135,80	176.725,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	497.190,39
	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS						
	TOTAL EJERCICIO 04	230.059,16	878.112,29	363.139,35	247.259,39	582,32	497.190,39

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-17.467,21	650.893,63	321.768,32	72.262,05	71,03	239.325,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.324,19	126.005,38	78.349,53	14.293,64	19,88	47.666,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-3.943,56	18.459,25	33.804,39	18.748,42	360,31	-38.397,43
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	129.819,44	759.451,45	445.754,47	182.538,83	151,18	260.826,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	32.858,96	509.931,58	257.807,14	137.373,31	151,63	147.458,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	155.591,82	2.064.741,29	1.137.483,85	425.216,25	754,03	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	155.591,82	2.064.741,29	1.137.483,85	425.216,25	754,03	656.878,98
32711	AL SECTOR PRIVADO	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-56.289,26			801,70		-57.090,96
	TOTAL EJERCICIO 05	99.302,56	2.064.741,29	1.137.483,85	426.017,95	754,03	599.788,02

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-51.958,23	363.462,95	26.799,36	80.075,41	738,06	203.891,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.929,33	58.489,18	17.253,65	15.863,71	115,37	37.185,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.463,18	131.231,10	53.117,88	29.203,54	366,06	56.006,80
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	34.649,55	306.755,50	37.089,71	167.035,16	302,96	136.977,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-23.123,35	1.084.990,51	2.076,08	139.288,61	604,00	919.898,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-21.039,52	1.944.929,24	136.336,68	431.466,43	2.126,45	1.353.960,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-21.039,52	1.944.929,24	136.336,68	431.466,43	2.126,45	1.353.960,16
32710	AL SECTOR PUBLICO	109.595,58				34.279,28	75.316,30
	AL SECTOR PRIVADO	400.260,96		39.183,58	144,45	361.077,38	-144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.794,38				5.588,76	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	512.650,92		39.183,58	144,45	400.945,42	72.377,47
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	512.650,92		39.183,58		400.945,42	72.377,47
	TOTAL EJERCICIO 06	491.611,40	1.944.929,24	175.520,26	431.610,88	403.071,87	1.426.337,63

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	-2.828,80	215.715,32	63.565,32	76.727,63	810,62	71.782,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.278,94	31.884,96	15.895,60	14.988,23	161,72	4.118,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.114,88	209.055,24	150.652,66	34.237,88	1.086,73	110.192,85
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69		9.278,69			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	638.156,35	829.106,45	639.205,39	161.550,38	3.740,20	662.766,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.	491.123,54	987.941,97	519.458,78	137.320,06	2.163,44	820.123,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.226.123,60	2.273.703,94	1.398.056,44	424.824,18	7.962,71	1.668.984,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.226.123,60		1.398.056,44		7.962,71	
32711	AL SECTOR PRIVADO	140.185,19		4.052,86	0,43	142.280,86	
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.246,78				8.493,56	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	144.431,97		4.052,86	0,43	150.774,42	-10.395,74
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	144.431,97		4.052,86	0,43	150.774,42	The state of the s
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-1.382,88					-1.382,88
	TOTAL EJERCICIO 07	1.369.172,69	2.273.703,94	1.402.109,30	424.824,61	158.737,13	1.657.205,59

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008		T	Т				I
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	350.841,77	625.060,57	480.503,14	94.089,36	16.375,73	384.934,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.839,36	170.074,24	36.427,77	18.312,95	3.457,33	122.715,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.991,78	37.383,96	202.626,86	50.943,55	1.701,65	-133.896,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	218.147,78	978.344,77	227.581,08	212.979,22	468.210,97	287.721,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	306.851,43	1.399.054,15	313.453,75	180.018,95	14.051,44	1.198.381,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.034,23	71,78	723,25	3,26	235,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	970.672,12	3.210.951,92	1.260.664,38	557.067,28	503.800,38	1.860.092,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	970.672,12	3.210.951,92	1.260.664,38	557.067,28	503.800,38	1.860.092,00
32711	AL SECTOR PRIVADO	35.440,42		2.835,89	9,36		32.595,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-891,36					-891,36
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	34.549,06		2.835,89	9,36		31.703,81
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	34.549,06		2.835,89	9,36		31.703,81
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
5000	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000 501	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS  DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
307	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
023	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.						
811	A LARGO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4 005 004 40	2 242 254 22	4 000 500 07	557.070.01	F02 000 00	4 004 705 04
	TOTAL EJERCICIO 08	1.005.221,18	3.210.951,92	1.263.500,27	557.076,64	503.800,38	1.891.795,81

EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009							DERECHOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	70.638,29	527.970,60	397.206,44	109.611,29	21.740,53	70.050,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	163.574,89	110.019,41	227.670,95	21.335,26	10.460,39	14.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	338.859,61	188.952,12	527.094,48	52.317,99	3.199,81	-54.800,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	153.541,36	660.778,73	204.632,32	The state of the s	54.560,46	362.339,45
1271	CUOTAS POR I.M.S.	635.910,77	232.422,06	672.736,98	100	49.414,98	-17.538,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.793,12	144,29		1,63	634,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.362.524,92		2.029.485,46		139.377,80	374.813,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.362.524,92	1.721.936,04	2.029.485,46		139.377,80	374.813,43
32711	AL SECTOR PRIVADO	256.984,62		9.838,72	7.776,96		239.368,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	18.583,12					18.583,12
000	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	275.567,74		9.838,72	7.776,96		257.952,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	275.567.74		9.838.72	7.776.96		257.952,06
450	OTRAS TRANSFERENCIAS	2/5.56/,/4		9.636,72	7.776,96		257.952,06
459	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	INO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4 000	4 704	0.000	540	400	000 === :=
	TOTAL EJERCICIO 09	1.638.092,66	1.721.936,04	2.039.324,18	548.561,23	139.377,80	632.765,49

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

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	558.373,06	5.168.886,85	2.697.087,48	219.098,94	2.065.482,26	745.591,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.261,39	1.024.762,37	463.542,68	43.257,88	423.079,39	159.143,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	285.816,58	142.711,64	612.268,41	50.306,88	15.290,17	-249.337,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	521.499,64	3.228.499,61	2.569.583,35	183.212,36	105.395,95	891.807,59
1271	CUOTAS POR I.M.S.	857.290,23	2.317.712,26	2.257.232,72	150.704,42	102.234,76	664.830,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	27.711,22	3.117,15	28.146,48	974,39		1.707,50
129	COTIZAC, CESE ACTIVIDAD TRAB, AUTONOMOS		11.998,75	0,84	· ·	11.979,91	18,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.314.952,12	11.897.688,63	8.627.861,96	647.554,87	2.723.462,44	2.213.761,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.314.952,12	11.897.688,63	8.627.861,96	647.554,87	2.723.462,44	2.213.761,48
32711	AL SECTOR PRIVADO	475.561,09		7.980,28	· ·		467.580,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	58.734,61				4.574.71	54.159.90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	534.295,70		7.980,28		4.574,71	521.740,71
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						·
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	534.295,70		7.980,28		4.574,71	521.740,71
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.061,02				72.379,37	-1.318,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	682,94				682,94	
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	682,94				682,94	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	682,94				682,94	
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.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					900,25	-900,25
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					900,25	-900,25
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					900,25	-900,25
	TOTAL EJERCICIO 10	2.920.991,78	11.897.688,63	8.635.842,24		2.801.999,71	2.733.283,59
	TOTAL	9.372.275,82	30.263.460,33	19.077.901,95	5.937.841,44	4.030.741,01	10.589.251,75

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	222.783,41		222.783,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	241.183,90		241.183,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	463.967,31		463.967,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	463.967,31		463.967,31
	TOTAL EJERCICIO 94	463.967,31		463.967,31

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	43.197,25		43.197,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.653,65		37.653,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	80.850,90		80.850,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	80.850,90		80.850,90
	TOTAL EJERCICIO 95	80.850,90		80.850,90

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	355.209,60		355.209,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	54.645,71		54.645,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	548.502,58		548.502,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	455.726,19		455.726,19
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.414.084,08		1.414.084,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.414.084,08		1.414.084,08
	TOTAL EJERCICIO 96	1.414.084,08		1.414.084,08

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.124,44		16.124,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.812,71		3.812,71
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	150.899,47		150.899,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	96.485,38		96.485,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	267.322,00		267.322,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	267.322,00		267.322,00
	TOTAL EJERCICIO 97	267.322,00		267.322,00

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.376,03		60.376,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.777,47		14.777,47
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	143,80		143,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.128,55		300.128,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	161.220,42		161.220,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	536.646,27		536.646,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	536.646,27		536.646,27
	TOTAL EJERCICIO 98	536.646,27		536.646,27

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	84.898,12		84.898,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.852,81		19.852,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.178,06		1.178,06
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	300.486,09		300.486,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	189.704,34		189.704,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	596.119,42		596.119,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	596.119,42		596.119,42
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 99	596.119,42		596.119,42

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.572,55		77.572,55
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.279,69		20.279,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.797,11		2.797,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	40.638,08		40.638,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	60.560,82		60.560,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	201.848,25		201.848,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	201.848,25		201.848,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	201.848,25		201.848,25

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.601,16		14.601,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.637,32		4.637,32
1221 1270	CUOTAS DE TRABAJADORES CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.504,79 11.286,15		5.504,79 11.286,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.269,76		18.269,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.299,18 54.299,18		54.299,18 54.299,18
32711	AL SECTOR PRIVADO TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	54.299,18		54.299,18

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.839,38		15.839,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.851,95		4.851,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.410,14		6.410,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	33.193,99		33.193,99
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.745,61		12.745,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	73.041,07		73.041,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	73.041,07		73.041,07
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	73.041,07		73.041,07

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.350,02		86.350,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.490,14		24.490,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.297,48		10.297,48
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	165.584,81		165.584,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	86.081,57		86.081,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	372.804,02		372.804,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	372.804,02		372.804,02
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	372.804,02		372.804,02

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	82.236,22		82.236,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.288,82		26.288,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.670,02		28.670,02
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	160.885,73		160.885,73
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	65.058,56		65.058,56
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	363.139,35		363.139,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	363.139,35		363.139,35
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	363.139,35		363.139,35

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	321.768,32		321.768,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	78.349,53		78.349,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	33.804,39		33.804,39
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	445.754,47		445.754,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	257.807,14		257.807,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.137.483,85		1.137.483,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.137.483,85		1.137.483,85
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	1.137.483,85		1.137.483,85

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.799,36		26.799,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.253,65		17.253,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	53.117,88		53.117,88
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	37.089,71		37.089,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.076,08		2.076,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.336,68		136.336,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.336,68		136.336,68
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	39.183,58		39.183,58
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.183,58		39.183,58
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.183,58		39.183,58
	TOTAL EJERCICIO 06	175.520,26		175.520,26

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.565,32		63.565,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.895,60		15.895,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	150.652,66		150.652,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.278,69		9.278,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	639.205,39		639.205,39
1271	CUOTAS POR I.M.S.	519.458,78		519.458,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.056,44		1.398.056,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.398.056,44		1.398.056,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	4.052,86		4.052,86
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	4.052,86		4.052,86
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	4.052,86		4.052,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL EJERCICIO 07	1.402.109,30		1.402.109,30

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	480.503,14		480.503,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.427,77		36.427,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	202.626,86		202.626,86
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.581,08		227.581,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	313.453,75		313.453,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	71,78		71,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.664,38		1.260.664,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.260.664,38		1.260.664,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.835,89		2.835,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.835,89		2.835,89
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.835,89		2.835,89
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	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			
044	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
811	A LARGO PLAZO			
02005	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

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.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	1.263.500,27		1.263.500,27

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	397.206,44		397.206,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	227.670,95		227.670,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	527.094,48		527.094,48
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	204.632,32		204.632,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	672.736,98		672.736,98
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	144,29		144,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.029.485,46		2.029.485,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.029.485,46		2.029.485,46
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.838,72		9.838,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.838,72		9.838,72
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.838,72		9.838,72
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
5000	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5000	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			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
001	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			
011	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	2.039.324,18		2.039.324,18

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.697.087,48		2.697.087,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	463.542,68		463.542,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	612.268,41		612.268,41
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.569.583,35		2.569.583,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.257.232,72		2.257.232,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	28.146,48		28.146,48
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	0,84		0,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.627.861,96		8.627.861,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.627.861,96		8.627.861,96
32711	AL SECTOR PRIVADO	7.980,28		7.980,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.980,28		7.980,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.980,28		7.980,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
5000	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
5000	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
E40	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMOEBLES			
800	A CORTO PLAZO			
801	A LARGO PLAZO			
001	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
810	A CORTO PLAZO			
811	A LARGO PLAZO			

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

# b) DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	8.635.842,24		8.635.842,24
	TOTAL	19.077.901,95		19.077.901,95

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		469.750,91			469.750,91
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		365.769,48			365.769,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		835.520,39			835.520,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		835.520,39			835.520,39
	TOTAL EJERCICIO 94		835.520,39			835.520,39

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.086,96			64.086,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.794,16			40.794,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.881,12			104.881,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.881,12			104.881,12
	TOTAL EJERCICIO 95		104.881,12			104.881,12

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
- 1	1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
- 1	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		102.328,72			102.328,72
- 1	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		88.939,32			88.939,32
- 1		TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.268,04			191.268,04
-		TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.268,04			191.268,04
- 1		TOTAL EJERCICIO 96		191.268,04			191.268,04

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		432,07			432,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		85,99			85,99
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		90.372,78			90.372,78
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		66.874,87			66.874,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		157.765,71			157.765,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		157.765,71			157.765,71
	TOTAL EJERCICIO 97		157.765,71			157.765,71

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		990,71			990,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		197,20			197,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		95,96			95,96
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		85.112,02			85.112,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		64.402,58			64.402,58
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		150.798,47			150.798,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		150.798,47			150.798,47
	TOTAL EJERCICIO 98		150.798,47			150.798,47

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.793,82			9.793,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.949,38			1.949,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		482,63			482,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		55.223,63			55.223,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.791,12			45.791,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		113.240,58			113.240,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		113.240,58			113.240,58
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 99		113.240,58			113.240,58

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		18.685,15			18.685,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.719,09			3.719,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.953,97			2.953,97
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.167,92			88.167,92
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.507,64			72.507,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		186.033,77			186.033,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		186.033,77			186.033,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		186.033,77			186.033,77

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.280,92			32.280,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.425,24			6.425,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.454,03			6.454,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		111.785,24			111.785,24
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		91.783,28			91.783,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		248.728,71			248.728,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		248.728,71			248.728,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		248.728,71			248.728,71

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		44.151,96			44.151,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.788,04			8.788,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.164,92			6.164,92
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		144.478,57			144.478,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		119.173,49			119.173,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.756,98			322.756,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		322.756,98			322.756,98
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		322.756,98			322.756,98

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		71.231,13			71.231,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.177,91			14.177,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.728,45			7.728,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		150.893,57			150.893,57
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		99.911,04			99.911,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		343.942,10			343.942,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		343.942,10			343.942,10
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		343.942,10			343.942,10

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		49.639,83			49.639,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.867,94			9.867,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		17.791,01			17.791,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		95.915,14			95.915,14
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		74.045,47			74.045,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		247.259,39			247.259,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		247.259,39			247.259,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		247.259,39			247.259,39

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	COBROS EN ESI ESIE	INSOLVENSIAS	I KESCKII CION	OTRAG CAGGAG	CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		72.262,05			72.262,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.293,64			14.293,64
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.748,42			18.748,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		182.538,83			182.538,83
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.373,31			137.373,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		425.216,25			425.216,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		425.216,25			425.216,25
32711	AL SECTOR PRIVADO		801,70			801,70
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		801,70			801,70
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		801,70			801,70
	TOTAL EJERCICIO 05		426.017,95			426.017,95

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		80.075,41			80.075,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.863,71			15.863,71
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.203,54			29.203,54
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		167.035,16			167.035,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.		139.288,61			139.288,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		431.466,43			431.466,43
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		431.466,43			431.466,43
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO		144,45			144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		144,45			144,45
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		144,45			144,45
	TOTAL EJERCICIO 06		431.610,88			431.610,88

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.727,63			76.727,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.988,23			14.988,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		34.237,88			34.237,88
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		161.550,38			161.550,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		137.320,06			137.320,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		424.824,18			424.824,18
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		424.824,18			424.824,18
32711	AL SECTOR PRIVADO		0,43			0,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		0,43			0,43
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		0,43			0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		404 004 04			404.004.04
	TOTAL EJERCICIO 07		424.824,61			424.824,61

EJERCICIO: 2011

#### Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		94.089,36			94.089,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.312,95			18.312,95
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.943,55			50.943,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		212.979,22			212.979,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		180.018,95			180.018,95
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		723,25			723,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		557.067,28			557.067,28
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		557.067,28			557.067,28
32711	AL SECTOR PRIVADO		9,36			9,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		9,36			9,36
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS		9,36			9,36
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					.,,,
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	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.					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
0.2	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		557.076.64			557.076.64

EJERCICIO: 2011

#### Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		109.611,29			109.611,29
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.335,26			21.335,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		52.317,99			52.317,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		192.787,86			192.787,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.		163.719,57			163.719,57
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.012,30			1.012,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		540.784,27			540.784,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		540.784,27			540.784,27
	AL SECTOR PRIVADO		7.776,96			7.776,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS		7.776,96			7.776,96
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS		7.776.96			7.776.96
459	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS OTRAS TRANSFERENCIAS		7.776,96			7.776,96
455	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
501	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					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	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.					
0704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		548.561.23			548.561.23

EJERCICIO: 2011

#### Entidad: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

### c) DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		219.098,94			219.098,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.257,88			43.257,8
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		50.306,88			50.306,8
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		183.212,36			183.212,3
1271	CUOTAS POR I.M.S.		150.704,42			150.704,4
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		974,39			974,3
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		57.1,55			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		647.554,87			647.554,8
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		647.554,87			647.554,8
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
000	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
0000	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
0000	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
400	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
501	DE ORGANISMOS AUTONOMOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
307	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
525	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
340	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
801	A LARGO PLAZO					
OU I	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
810	A CORTO PLAZO					
811	A LARGO PLAZO					
011	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.					
83005	IDE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83005						
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
9704	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		647.554,87			647.554,8
	TOTAL		5.937.841,44			5.937.841,4

# VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	5.247.716,94	-117.194,49	5.364.911,43

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA			COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Common	25.047.60				
202	Seguros	35.017,60 26.086,79	26.086,79			
202	Arrendamientos edificios y otras const.	20.000,79	26.066,79			
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje Repar.maquin., instalac.y utillaje	1.968,52	1.968,52	1.968,52	1.968,52	1.968
216	Repar.maquin., instalac.y utiliaje Repar.equipos procesos informacion	1.090,32	1.906,52	1.906,52	1.900,52	1.900
219	Repar.otro inmovilizado material	534,11				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	1.721,72				
2202	Material informatico no inventariable	1.229,80				
22100	Energia electrica	1.229,80				
22100	Gas	2.977,95				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	29.515,26	19.676,84			
2221	Postales	9.838,42	19.070,04			
223	Transportes	11.426,09	11.426,09	5.977,68		
2269	Otros gastos diversos	148.797,36	90.392,00	4.340,43		
2273	Limpieza y aseo	140.737,300	30.332,00	4.040,40		
230	Dietas	9.838,42				
231	Locomoción	1.586,88				
231	Locomocion	1.360,00				
	TOTAL PROGRAMA	281.629,24	149.550,24	12.286,63	1.968,52	1.968

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA			COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	163.851,42				
202	Arrendamientos edificios y otras const.	327.230,96	327.230,96	299.173,77	299.173.77	299.173,7
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	35.622,96	35.622,96	35.622,96	35.503,46	6.172,3
205	Arrendaminadum, instalac. y dullaje	33.022,30	33.022,30	33.022,30	33.303,40	0.172,0
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	83.950,97	28.625,05	12.291,66	9.210,94	9.210,9
216	Repar.equipos procesos informacion	7.260,91	20.020,00	12.201,00	0.210,04	0.210,0
219	Repar.otro inmovilizado material	10.175,32	7.676,14			
2200	Material oficina ordin.no inventariable	8.056,15	7.070,14			
2202	Material informatico no inventariable	5.754,39				
22100	Energia electrica	91.745,88				
22102	Gas	19.831,42				
22141	Vestuario	8.000,00				
22164	Otro material sanitario	3.300,00				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	138.105,35	92.070.23			
2221	Postales	46.035,12	, , ,			
223	Transportes	54.064,03	54.131,03	27.970,25		
2269	Otros gastos diversos	98.737,39	64.298,51	40.309,40		
	Limpieza y aseo	235.501,40	20.925,96			
230	Dietas	46.035,12				
231	Locomoción	342,24				
48924	Botiquines de empresas	140.000,00	133.334,00			
			,,,,,			
	TOTAL PROGRAMA	1.523.601,03	763.914,84	415.368,04	343.888,17	314.557,

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

PARTIDA	_		COMPROMISOS DE GAST	TOS ADQUIRIDOS CON CARGO	AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
	_					
	Seguros	355.015,70				
	Arrendamientos edificios y otras const.	1.052.238,55	1.052.238,55	500.158,32	500.158,32	500.158,3
	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	499.970,40	499.970,40	490.244,16	468.439,80	234.381,5
205	Arrendamiento mobiliario y enseres	19.305,12	19.305,12	19.305,12	19.305,12	19.305,1
208	Arrend.otro inmovil.material	12.241,32	12.241,32	9.793,07		
	Repar.maquin., instalac.y utillaje	283.812,68	57.685,70	23.087,74	19.957,27	19.957,2
	Repar.equipos procesos informacion	28.164,42				
	Repar.otro inmovilizado material	6.942,82	1.527,86			
	Material oficina ordin.no inventariable	17.455,19				
	Material informatico no inventariable	12.467,99				
22100	Energia electrica	216.329,88				
	Gas	30.257,59				
22141	Vestuario	35.000,00				
22164	Otro material sanitario-	251.616,00	113.309,00			
2219	Otros suministros	13.000,00				
22200	Servicios de Telecomunicaciones	299.231,87	199.487,91			
2221	Postales	99.743,96				
223	Transportes	115.840,14	115.840,14	60.602,93		
2269	Otros gastos diversos	516.709,03	179.169,07	44.004,23		
2273	Limpieza y aseo	313.827,73	253.495,22			
	Dietas	99.743,96				
231	Locomoción	7.963,80				
2525	Asis.sanit.especial.entidades privadas	34.547,70	34.547,70			
	The state of the s	, ,				
	TOTAL PROGRAMA	4.321.425,85	2.538.817,99	1.147.195,57	1.007.860,51	773.802,2

EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA			COMPROMISOS DE GAST	TOS ADQUIRIDOS CON CARGO	O AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1625	Seguros	4.922,86				
	Arrendamientos edificios y otras const.	4.922,00				
203	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje					
213	Repar.maquin., instalac.y utillaje	276,74	276,74	276,74	276,74	276,7
	Repar.equipos procesos informacion	122,28	270,74	270,74	210,14	210,1
219	Repar.otro inmovilizado material	75,09				
2200	Material oficina ordin.no inventariable	242,04				
	Material informatico no inventariable	172,89				
	Energia electrica	172,89				
22102	Gas	333,97				
	Servicios de Telecomunicaciones	4.149,33	2.766,22			
2220	Postales	1.383,11	2.700,22			
223		1.505,11	1.606,31	840,36		
	Transportes	106.956,44	15.411,70	610,19		
	Otros gastos diversos	100.950,44	15.411,70	610,19		
	Limpieza y aseo	1 202 11				
230	Dietas	1.383,11				
	TOTAL PROGRAMA	121.624,17	20.060,97	1.727,29	276,74	276,7

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA	_		COMPROMISOS DE GAST	OS ADQUIRIDOS CON CARGO	AL PRESUPUESTO DEL	
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
4005		405.000.05	0.40.000.00			
	Seguros	465.936,35	312.889,86	405.007.00	405.007.00	400 004 44
	Arrendamientos edificios y otras const.	486.564,25	485.387,28	485.387,28	485.387,28	430.321,49
	Arrendam.maquin.,instalac.y utillaje	49.318,84	49.318,84	49.318,84	3.539,36	
208	Arrend.otro inmovil.material	24.482,64	24.482,64	19.178,09	40.004.00	0.000 50
	Repar.maquin., instalac.y utillaje	44.065,99	19.504,63	8.603,53	10.821,93	8.603,53
	Repar equipos procesos informacion	34.084,44	6.844,00	6.844,00	6.844,00	
	Repar.otro inmovilizado material	84.051,11	39.495,34	15.533,69	15.533,69	
	Material oficina ordin.no inventariable	7.524,89				
	Material informatico no inventariable	9.799,92				
	Energia electrica	86.230,80				
	Gas	16.599,07				
	Servicios de Telecomunicaciones	128.998,20	85.998,80			
	Postales	42.999,40				
	Transportes	49.938,43	49.938,43	26.125,79		
	Otros gastos diversos	363.213,08	197.675,77	81.146,79	52.157,44	
	Limpieza y aseo	176.725,83	66.134,21			
	Dietas	42.999,40				
	Locomoción	49.333,97				
359	Otros gastos financieros	18.905,69	16.787,95	14.597,24	12.330,99	24.853,53
	TOTAL PROGRAMA	2.181.772,30	1.354.457,75	706.735,25	586.614,69	463.778,55

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

# EJERCICIO: 2011

### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO	O 2011	EJERCI	CIO 2010
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.230.084,78		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		37.865.472,06		
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.224.795,88			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.589.251,75			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.051.424,43			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		10.356.306,40		
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.103.579,32			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	77.921,99			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias 1.174.805,09				
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-45.298,56		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-45.298,56			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		28.693.951,88		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		13.522.047,09		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = ( I- II - III )		15.171.904,79		

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
1211       CUOTAS DE TRABAJADORES       148.811,48         1221       CUOTAS DE TRABAJADORES       472.958,89         1270       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T       1.317.363,92         1271       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S       1.158.709,73         1272       CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL       44.728,88         129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1221       CUOTAS DE TRABAJADORES       472.958,89         1270       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T       1.317.363,92         1271       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S       1.158.709,73         1272       CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL       44.728,88         129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						747.643,19	747.643,19
1270       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T       1.317.363,92         1271       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S       1.158.709,73         1272       CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL       44.728,88         129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						148.811,48	148.811,4
1271       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S       1.158.709,73         1272       CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL       44.728,88         129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						472.958,89	472.958,8
1272       CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL       44.728,88         129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						1.317.363,92	1.317.363,9
129       COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS       12.465,85         32711       AL SECTOR PRIVADO       291.264,27	1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.158.709,73	1.158.709,7
32711 AL SECTOR PRIVADO 291.264,27	1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						44.728,88	44.728,8
	129	COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						12.465,85	12.465,8
32712 A ENTIDADES DEL SISTEMA 30.849,67	32711	AL SECTOR PRIVADO					291.264,27		291.264,2
	32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					30.849,67		30.849,6
TOTAL 1.134.799,81 13.679.247,82		TOTAL					4 404 700 04	40.070.047.00	14.814.047,

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						745.591,23	745.591,2
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						159.143,81	159.143,8
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-249.337,24	-249.337,24
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						891.807,59	891.807,5
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						664.830,59	664.830,5
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						1.707,50	1.707,5
129	COTIZAC CESSE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						18,00	18,0
32711	AL SECTOR PRIVADO					467.580,81		467.580,8
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					54.159,90		54.159,9
459	OTRAS TRANSFERENCIA					-1.318,35		-1.318,3
8405	DE MUTUAS DE AT Y EP					-900,25		-900,2

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	ellenennings	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						70.050,63	70.050,63
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						14.127,70	14.127,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-54.800,55	-54.800,55
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						362.339,45	362.339,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-17.538,70	-17.538,70
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						634,90	634,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					239.368,94		239.368,94
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					18.583,12		18.583,12

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Eiercicio: 2008

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						384.934,11	384.934,11
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						122.715,55	122.715,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-133.896,32	-133.896,32
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						287.721,28	287.721,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						1.198.381,44	1.198.381,44
1272	CUOTAS RIESGO DE EMBARAZO Y LAC. NATURAL						235,94	235,94
32711	AL SECTOR PRIVADO					32.595,17		32.595,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-891,36		-891,36

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Eiercicio: 2007

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						71.782,95	71.782,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.118,35	4.118,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						110.192,85	110.192,85
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						662.766,83	662.766,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						820.123,23	820.123,23
32711	AL SECTOR PRIVADO					-6.148,96		-6.148,96
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-4.246,78		-4.246,78
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					-1.382,88		-1.382,88

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						203.891,89	203.891,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.185,78	37.185,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						56.006,80	56.006,80
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						136.977,22	136.977,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						919.898,47	919.898,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					75.316,30		75.316,30
32711	AL SECTOR PRIVADO					-144,45		-144,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					-2.794,38		-2.794,38

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	PENDIENTES DE COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						239.325,02	239.325,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						47.666,52	47.666,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-38.397,43	-38.397,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						260.826,41	260.826,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						147.458,46	147.458,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					-57.090,96		-57.090,96

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						267.263,19	267.263,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						61.238,31	61.238,31
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						916,89	916,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-8.953,22	-8.953,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						176.725,22	176.725,22

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	BESCHIFOLIN	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						12.295,42	12.295,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.714,84	2.714,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-12.308,65	-12.308,65
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						31.540,06	31.540,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						8.698,98	8.698,98

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-24.062,67	-24.062,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.961,68	73.961,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-8.053,34	-8.053,34
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						129.235,89	129.235,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-32.104,63	-32.104,63

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.154,94	9.154,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.985,89	4.985,89
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-6.865,03	-6.865,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-27.337,40	-27.337,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						196.453,35	196.453,3

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						34.751,50	34.751,50
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						34.864,04	34.864,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.187,11	-3.187,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-3.214,59	-3.214,59
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						4.269,06	4.269,06

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						59.423,23	59.423,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.637,18	1.637,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.067,64	-1.067,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						115.260,06	115.260,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						70.536,85	70.536,85

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Eiercicio: 1998

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						190.243,31	190.243,31
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.381,52	5.381,52
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-215,83	-215,83
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						59.879,85	59.879,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						-9.836,62	-9.836,62

#### **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Eiercicio: 1997

PENDIENTES DE NOTIFICAR  SUSPENDIDOS  SOLICITADO  CONCEDIDO  EN PERIODO EJECUTIVO  PEN PERIODO  EN PER	
1211       CUOTAS DE TRABAJADORES       89.928,58         1270       CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T       209.513,95	PENDIENTES DE COBRO
1270 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T 209.513,95	198.532,2
	89.928,5
1271 CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S  -36.758,11	209.513,9
	-36.758,1

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

## **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Eiercicio: 1996

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDUS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						-239.904,07	-239.904,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-31.695,21	-31.695,21
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						32.997,23	32.997,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						6.375,40	6.375,40

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

## **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1995

APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO	EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						-40.246,15	-40.246,15
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						22.786,04	22.786,04

## DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

## **EJERCICIO 2011**

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

Ejercicio: 1994

APLICACIÓN		PENDIENTES DE	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE
PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	SOLICITADO	CONCEDIDO	EN PERIODO VOLUNTARIO	EJECUTIVO	COBRO
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T						68.852,40	68.852,40
1270 1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.I.T CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S						68.852,40 -46.531,24	68.852,40 -46.531,24

# **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

# **EJERCICIO: 2011**

## **MUTUA: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA**

	IMPO		
CONCEPTO	CONCEPTO  AT y EP  IT C/C		TOTAL
1 Gastos presupuestarios	16.094.802,70	1.209.808,41	17.304.611,11
2 Gastos por amortizaciones	946.438,24	16.388,67	962.826,91
TOTAL	17.041.240,94	1.226.197,08	18.267.438,02

# PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

## EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
PRESTACIONES A FAVOR DE ASCENDIENTES PRESTACIONES A FAVOR DE FAMILIARES ASISTENCIA SANITARIA PRÓTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS SUBSIDIO DE DEFUNCION ACONDICIONAMIENTO DE VIVIENDA OTROS	5.100,00 9.087,44 10.746,12 51.372,75 52.600,00 74.685,00 128.018,06
TOTAL	331.609,37



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

20.2 MATERIALIZACIÓN DE LA PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN Y DE LAS RESERVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANTERIOR

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

EJERCICIO: 2011 Mutua: Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

RESULTADO A DISTRIBUIR:	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	15.853.455,35
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	6.853.297,44
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C) Resultado a distribuir (D = A + B - C)	367.908,49 22.338.844,30
Procedente de contingencias comunes:	22.330.044,30
Importe (E)	-9.668.445,67
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	4.678.812,87
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	308.095,57
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-5.297.728,37
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.675.513,57
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	11.997,91
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K) Resultado a distribuir (L= I + J - K)	10.641,70 1.676.869,78
Nesultado a distribuir (L= 1 + 3 - N)	1.070.009,70
RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES: (Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	192.712.306,29
En 2010 (B)	188.512.378,61
En 2011 (C)	189.868.293,34
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	190.364.326,08
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	57.109.297,82
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	101.624.851,21
Dotación del ejercicio (G = H+I)	8.505.843,58
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	0.505.042.50
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K) Resultado no aplicado (J)	8.505.843,58 17.011.687,15
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	30,00
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	110.130.694,79
Porcentaje ( N = M x 100 / D)	57,85
	9 505 943 57
Importe Dotación del ejercicio:	8.505.843,57
·	
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación	8.505.843,57 8.505.843,57
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS	
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	8.505.843,57
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION 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)	8.505.843,57 74.148.444,41
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A)	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION 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)	8.505.843,57 74.148.444,41
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E)	74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)  Límite Inferior (B= 0,05 x A)  Límite Superior (C = 0,25 x A)  Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)  Dotación del ejercicio (E)  Aplicación del ejercicio (F)	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)  Límite Inferior (B= 0,05 x A)  Límite Superior (C = 0,25 x A)  Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)  Dotación del ejercicio (E)  Aplicación del ejercicio (F)	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento) Importe	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.505.843,57 74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22 5,00
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)  Límite Inferior (B= 0,05 x A)  Límite Superior (C = 0,25 x A)  Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)  Dotación del ejercicio (F)  Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)  Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:  (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe  Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22 5,00
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)  Límite Inferior (B= 0,05 x A)  Límite Superior (C = 0,25 x A)  Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)  Dotación del ejercicio (E)  Aplicación del ejercicio (F)  Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)  Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:  (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe  Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A)  Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22 5,00
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)  Límite Inferior (B= 0,05 x A)  Límite Superior (C = 0,25 x A)  Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)  Dotación del ejercicio (F)  Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)  Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:  (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe  Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22 5,00
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (F) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78  3.707.422,22 5,00  1840132,37 97,80 1799649,46
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (F) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78  3.707.422,22 5,00  1840132,37 97,80 1799649,46 1799649,46
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (E) Aplicación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje ( H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78 3.707.422,22 5,00  1840132,37 97,80 1799649,46 1799649,46
Dotación del ejercicio: Fondo de Prevención y Rehabilitación  RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS  (Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)  Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A) Límite Inferior (B= 0,05 x A) Límite Superior (C = 0,25 x A) Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D) Dotación del ejercicio (F) Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F) Porcentaje (H = G x 100 / A)  EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES: (Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)  Importe Dotación del ejercicio: Fondo de Reserva de la Seguridad Social  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)  Resultado a distribuir (A) Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero) Dotación del ejercicio (C = A x B/100) Importe de la reserva en el balance después de la dotación  RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS (Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	8.505.843,57  74.148.444,41 3.707.422,22 18.537.111,10 3.677.993,44 29.428,78  3.707.422,22 5,00  1840132,37 97,80 1799649,46 1799649,46

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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.	5.120.081,80	-12.790,58	2.602.285,72	2.530.586,66

## INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

211 CONSTRUCCIONES 499.131,52 214 MAQUINARIA 325,74 216 MOBILIARIO 40.945,95 -2.784,89 -6.654,31		TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO EL EJERCICIO	E SALIDAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	ENTRADAS	SALDO INICIAL	DESCRIPCIÓN	PARTIDA DE BALANCE
214 MAQUINARIA 325,74 -29,84								
	-5.573,37	-5.573,37				499.131,52	CONSTRUCCIONES	211
216 MOBILIARIO 40.945,95 -2.784,89 -6.654,31	-29,84	-29,84				325,74	MAQUINARIA	214
	-6.654,31	-6.654,31	-2.784,89			40.945,95	MOBILIARIO	216
TOTAL 540.403,21 -2.784.89 -12.257,52	42.257.52	24.00	2.794.90			E40 402 24	TOTAL	

MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA

**EJERCICIO 2011** 

**MEM21** 

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCION Y

<u>REHABILITACIÓN</u>

Planilla S090: MATERIALIZACION DEL FONDO DE PREVENCION Y

REHABILITACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR:

El importe que consta en la columna "Otros activos" (2.530.586,66€), coincide con el valor

de adquisición de bienes de inmovilizado material e intangible adquiridos con cargo al

Fondo de Prevención y Rehabilitación, estén o no dados de baja a 31 de diciembre de

2011.

El importe que se hace constar en la columna de "Disponibilidades líquidas pendientes de

ingreso en el Banco de España" (-12.790,58€), está pendiente de reintegro por parte de

la Tesorería General de la Seguridad Social y es un importe ingresado de más por esta

Entidad, en relación con el 80% de exceso de excedentes del ejercicio 2008, como

consecuencia de las regularizaciones propuestas por la Intervención General de la

Seguridad Social.

Planilla S091: INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE

PREVENCION Y REHABILITACIÓN:

Esta planilla refleja los movimientos realizados durante el ejercicio en partidas de balance

y sus correspondientes amortizaciones, respecto a los activos de inmovilizado material o

intangible financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que han tenido

370

# **MUTUA: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA**

## **EJERCICIO 2011**

movimientos, o permanecen de alta en la Entidad a 31 de diciembre de 2011. Aunque a este respecto, debemos mencionar también, que en esta Mutua existen bienes financiados con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación que vienen de la antigua Mutua La Previsora, por un importe total de 43.458,52 euros, que no están tenidos en cuenta en esta planilla porque desconocemos cuáles son en concreto y cuál es realmente su origen, situación y movimiento real en cuentas.



## EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

LIQUIDEZ INMEDIATA: R												
	Fondos líquidos		_	32.779.861,01			0,94					
	Pasivo corriente		- 💳	34.768.335,85			0,94					
Fondos líquidos: Efectivo y	otros activos líquidos equiva	alentes.										
LIQUIDEZ A CORTO PLA	ZO: Refleja la capacidad que	tiene la entidad para atend	der a corto plazo sus obliga	iciones pendientes de pago	).							
			Derechos pendientes de co	obro				57.318.741,92 34.768.335.85		1,65		
		Pa	asivo corriente					34.768.335,85		,,,,,		
LIQUIDEZ GENERAL: Ref	leja en qué medida todos los	elementos patrimoniales q	que componen el activo cor	riente cubren el pasivo cor	riente.							
	Activo corriente Pasivo corriente		=	90.703.103,84 34.768.335,85			2,61					
	r asivo comente			34.700.333,03								
ENDEUDAMIENTO: Repre	esenta la relación entre la tota	alidad del pasivo exigible (d	corriente y no corriente) res	pecto al patrimonio neto m	ás el pasivo tota	al de la entidad.						
			nte + Pasivo no corriente sivo no corriente + Patrimo	nio neto			_=	38.379.571,54 169.192.016,14		0,23		
RELACIÓN DE ENDEUDA	MIENTO: Representa la rela	ción existente entre el pasi	vo corriente y el no corrien									
				34.768.335,85								
	Pasivo corriente Pasivo no corriente		-=	3.611.235,69	_=		9,63					
	Pasivo no corriente						9,63					
CASH - FLOW: Refleja en	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos				_=		9,63					
CASH - FLOW: Refleja en	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos	o corriente				asivo corriente s netos de gestión	9,63	3.611.235,69 9.366.510,97	+ =	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos	o corriente s de gestión	el pasivo de la entidad.	3.611.235,69			9,63	3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: Im	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  aporte de "flujos netos de efe	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge	el pasivo de la entidad.	3.611.235,69			9,63	3.611.235,69 9.366.510,97	+ =	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ =	34.768.335.85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán o  ociales	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge IICO PATRIMONIAL encuenta las equivalencias	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ 5	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servición de servicio.	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  aporte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán a  ociales subvenciones recibidas o co  ss.	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge IICO PATRIMONIAL encuenta las equivalencias	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán de  ociales subvenciones recibidas o co  porte.	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge IICO PATRIMONIAL encuenta las equivalencias	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ 4	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servicir G.PERS.: Gastos de pers	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓM siguientes ratios se tendrán o  ociales subvenciones recibidas o co  ss.  onal.  tos.	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge IICO PATRIMONIAL encuenta las equivalencias	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ 4	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servicio G.PERS.: Gastos de perso APROV.: Aprovisionamien	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos .  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán o ociales subvenciones recibidas o co os. onal. tos.	o corriente s de gestión  ctivo por actividades de ge  fICO PATRIMONIAL  encuenta las equivalencias  ncedidas.	el pasivo de la entidad. estión" del estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servicio G.PERS.: Gastos de perso APROV.: Aprovisionamien	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos .  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán o ociales subvenciones recibidas o co os. onal. tos.	o corriente s de gestión ctivo por actividades de ge IICO PATRIMONIAL encuenta las equivalencias	el pasivo de la entidad. La entidad. La estado de flujos	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servici G.PERS.: Gastos de perso APROV.: Aprovisionamien  1) Estructura de los ing	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán o ociales subvenciones recibidas o co os. onal. tos.  INGRESOS DE GESTIO	o corriente s de gestión  ctivo por actividades de ge  tiCO PATRIMONIAL  encuenta las equivalencias  nicedidas.	el pasivo de la entidad.	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235.69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS:. Prestación de servici G.PERS.: Gastos de perso APROV.: Aprovisionamien  1) Estructura de los ing COTSOC/IGOR	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos .  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán o ociales subvenciones recibidas o co os. INGRESOS DE GESTIO TRANS/IGOR  0	o corriente o de gestión  ctivo por actividades de ge  IICO PATRIMONIAL  encuenta las equivalencias  nucedidas.  ÓN ORDINARIA (IGOR)  PS/IGOR	el pasivo de la entidad.  estión" del estado de flujos  con los correspondientes	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servicit G.PERS.: Gastos de pers APROV.: Aprovisionamien  1) Estructura de los ing  COTSOC/IGOR  0,89	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán recibidas o co  subvenciones recibidas o co  s.  INGRESOS DE GESTIC  TRANS/IGOR  0	o corriente o de gestión  ctivo por actividades de ge  IICO PATRIMONIAL  encuenta las equivalencias  nucedidas.  ÓN ORDINARIA (IGOR)  PS/IGOR	el pasivo de la entidad.  estión" del estado de flujos  con los correspondientes de la composición de la entidad.	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	
Flujos netos de gestión: In RATIOS DE LA CUENTA I Para la elaboración de los COTSOC.: Cotizaciones s TRANS.: Transferencias y PS.: Prestación de servicit G.PERS.: Gastos de pers APROV.: Aprovisionamien  1) Estructura de los ing  COTSOC/IGOR  0,89	Pasivo no corriente  qué medida los flujos netos  Pasivo no Flujos netos  porte de "flujos netos de efe  DEL RESULTADO ECONÓN siguientes ratios se tendrán recibidas o co  subvenciones recibidas o co  s.  INGRESOS DE GESTIC  TRANS/IGOR  0	o corriente de gestión  ctivo por actividades de ge  IICO PATRIMONIAL  encuenta las equivalencias  nucedidas.  ÖN ORDINARIA (IGOR)  PS/IGOR  0	el pasivo de la entidad.  estión" del estado de flujos  con los correspondientes de la composición de la entidad.	3.611.235,69  + de efectivo.	Flujos	s netos de gestión		3.611.235,69 9.366.510,97	+ -	34.768.335,85 9.366.510,97	4,10	

## EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

Gastos de gestión ordinaria CP		213.773.590,68				
Número de trabajadores protegidos por CP		327.453,00			652,84	
Gasto por trabajador protegido derivado del Cese o A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación c				tión ordinaria de	el C.A.T.A, recogido en	la Cuena del Resultado económico patrimonial del
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A. úmero de trabajadores protegidos por C.A.T.A		16.801,85 7.058,00			2,38	
5) Gasto por trabajador protegido derivado de conting munes del apartado 16 de esta Memoria, en relación o				encias comune	s, recogido en la Cuen	ta del Resultado económico patrimonial por contingencias
Gastos de gestión ordinaria CC  Número de trabajadores protegidos por CC		84.654.709,70 192.400,00			439,99	
Gasto en prestaciones y en transferencias relacion acionadas con las prestaciones de contingencias profe						
bajadores protegido por esa contingencia.  Gastos de prestaciones y asimilados (subgr			124.969.290,00		381.64	
Número de trabajadores protegidos po	or CP		327.453,00		361,04	
Gasto en pestaciones y en transferencias relaciona insferencias relacionadas con las prestaciones del ces emoria, en relación con el número de trabajadores pro	se de actividad de traba	ajadores autónomos, recogido				á el volumen de gastos en prestaciones y en ad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta
isto de prestaciones y similados (subgrupos 63 y 65 C		- =	1.632,63		0,23	
Número de trabajadores protegidos por	r C.A.T.A		7.058,00	_		
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido de						
				s de contingend	cias comunes, recogido	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
ontingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re	a, en relación con el nú elativo a CC)		do por esa contingencia.  75.684.675,27	s de contingend		o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
entingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria	a, en relación con el nú elativo a CC)	imero de trabajadores protegi	do por esa contingencia.	J	sias comunes, recogido	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
ontingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC	imero de trabajadores protegi	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00		393,37	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memorio Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re Número de trabajadores portegidos (  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi Gastos de gest	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC iesto la relación exister tión ordinaria	imero de trabajadores protegi	75.684.675,27 192.400,00 n rodinaria con los ingresos de 298.445.102,23		393,37	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memori.  Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re Número de trabajadores portegidos p  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC iesto la relación exister tión ordinaria	umero de trabajadores protegi	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de	la misma natu	393,37	o en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memorio  Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re  Número de trabajadores portegidos p  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi  Gastos de gest  Ingresos de ges  10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC  ilesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria	mero de trabajadores protegi  tte entre los gastos de gestión  s MATEPSS, pone de manific	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de  298.445,102,23  300.746.214,76	e la misma natu	393,37 raleza. 0,99	
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memorio  Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re  Número de trabajadores portegidos p  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi  Gastos de gest  Ingresos de ges  10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC iesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo	mero de trabajadores protegi  tte entre los gastos de gestión  s MATEPSS, pone de manific	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de  298.445,102,23  300.746.214,76	e la misma natu	393,37 raleza. 0,99	
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi Gasto de los gastos corrientes: Pone de manifi Gastos de gest Ingresos de gest 10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgr Ingresos de gestión ordinaria (subgru Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC iesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72)	mero de trabajadores protegi  tte entre los gastos de gestión  s MATEPSS, pone de manifies ingresos por cotizaciones s	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de  298.445,102,23  300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales.  200.655.597,90  266.545.731,64	e la misma natu	393,37 raleza. 0,99 prestaciones sociales a 0,75	
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memorio  Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re  Número de trabajadores portegidos (  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifi  Gastos de gest  Ingresos de gest  10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer  Gastos de prestaciones y asimilados (subgrungesos de gestión ordinaria (subgrungesos de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará (  Grado de cobertura de las prestaciones) (  Grado de cobertura de l	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC  iesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo rupos 63 y 65) upo 72)  de igual modo para la q	mero de trabajadores protegi  tte entre los gastos de gestión  s MATEPSS, pone de manifies ingresos por cotizaciones s	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de  298.445,102,23  300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales.  200.655.597,90  266.545.731,64	e la misma natu	393,37 raleza. 0,99 prestaciones sociales a 0,75	isi como, transferencias satisfechas para financiar
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manificado de cobertura de los gastos corrientes: Pone de manificado de cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de reresorado de Cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de reresorado de Cobertura de las prestaciones y asimilados (subgrungresos de gestión ordinaria (subgrungresos de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera:  10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC  lesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la q tivo a CP y 65)	mero de trabajadores protegi  tte entre los gastos de gestión  s MATEPSS, pone de manifies ingresos por cotizaciones s	do por esa contingencia.  75.684.675,27  192.400,00  n rodinaria con los ingresos de  298.445,102,23  300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales.  200.655.597,90  266.545.731,64	e la misma natu	393,37 raleza. 0,99 prestaciones sociales a 0,75	isi como, transferencias satisfechas para financiar
ntingencias comunes del apartado 16 de esta Memorio Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re Número de trabajadores portegidos p  9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manificas de gesti Ingresos de gesti Ingresos de gesti Ingresos de gesti Ingresos de pestaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer  Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera:  10.1) Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera:  10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: astos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 rela	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC  iesto la relación exister tión ordinaria stión ordinaria cálculo exlusivo por la ta y botiquines), con lo upos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la q tivo a CP y 65) C.A.T.A.	s MATEPSS, pone de manifie si ingresos por cotizaciones s	do por esa contingencia.  75.684.675,27 192.400,00  n rodinaria con los ingresos de 298.445.102,23 300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales. 200.655.597,90 266.545.731,64  Profesionales, para el Cese de	los gastos de p	393,37  raleza. 0,99  orestaciones sociales a 0,75  rabajadores Autónomo	isi como, transferencias satisfechas para financiar
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 re Número de trabajadores portegidos po	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC  ilesto la relación exister tión ordinaria etión	s MATEPSS, pone de manifie si ingresos por cotizaciones s	do por esa contingencia.  75.684.675,27 192.400,00  n rodinaria con los ingresos de 298.445.102,23 300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales. 200.655.597,90 266.545.731,64  Profesionales, para el Cese de	los gastos de p	393,37  raleza. 0,99  orestaciones sociales a 0,75  rabajadores Autónomo	isi como, transferencias satisfechas para financiar
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manificación de cobertura de los gastos corrientes: Pone de manificación de cobertura de las prestaciones: Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgrundes de cobertura de las prestaciones; Ratio de estaciones de Seguridad Social (capitales coste de rer Gastos de prestaciones y asimilados (subgrundes de cobertura de las prestaciones, se calculará siguiente manera:  10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP: astos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 rela Subcuenta 7206 excepto la parte del Cultura de las prestaciones del Cultura d	a, en relación con el nú elativo a CC) por CC iesto la relación exister tión ordinaria titón ordinaria cálculo extusivo por la nta y botiquines), con lo rupos 63 y 65) upo 72) de igual modo para la q tivo a CP y 65) C.A.T.A. C.A.T.A.: s relativo al C.A.T.A.)	s MATEPSS, pone de manifie singresos por cotizaciones singresos por cotizaciones singresos de las Contingencias i	do por esa contingencia.  75.684.675,27 192.400,00  n rodinaria con los ingresos de 298.445.102,23 300.746.214,76  esto la relación existente entre ociales. 200.655.597,90 266.545.731,64  Profesionales, para el Cese de 124.969.290,00 191.839.608,42	los gastos de p	393,37  raleza.  0,99  orestaciones sociales a  0,75  rabajadores Autónomo  0,65	isi como, transferencias satisfechas para financiar

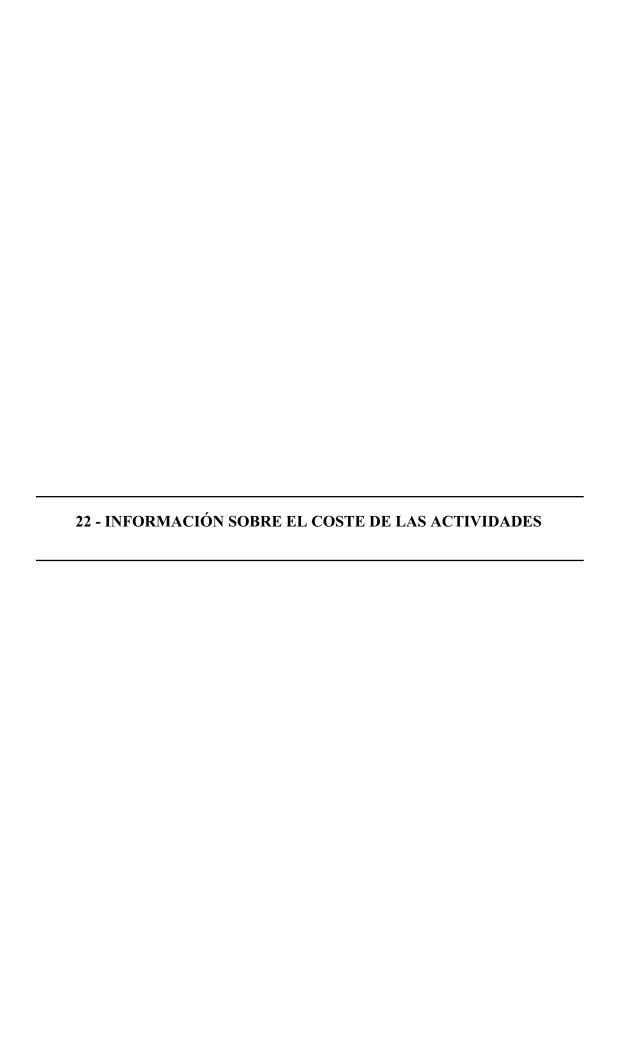
## INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

## EJERCICIO: 2011

## Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del p	resupuesto de gastos corriente:
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.
	Obligaciones reconocidas netas 292.275.677,48 306.318.469,76 0,95
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.
	Pagos realizados
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7) Total Obligaciones Reconocidas Netas  11.018.018,67 292.275.677,48 0,04
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.
	Obligaciones pendientes de pago Obligaciones reconocidas netas  X 365
b) Del p	resupuesto 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.
	Previsiones definitivas  286.660.706,62 291.268.230,00 0,98
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.
	Recaudación neta         282.435.910,74           Derechos reconocidos netos         286.660.706,62
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.
	Derechos pendientes de cobro Derechos reconocidos netos  X 365  4.224.795,88 286.660.706,62  5,38
c) De p	resupuestos cerrados:
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.
	Pagos Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)  9.250.221,33 9.328.143,32 0,99
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.
	Cobros Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)  4.030.741,01 14.619.992,76 0.28



## INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	27.263.307,29	89,59
Director Gerente	213.702,33	0,7
Sueldos y salarios	197.003,37	0,6
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.229,20	0,0
Otros costes sociales	2.327,41	0,0
Indemnizaciones por razón del servicio	2.142,35	0,0
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	2.016.536,58	6,6
Sueldos y salarios	1.718.864,50	5,6
Indemnizaciones		,
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	202.456,24	0,6
Otros costes sociales	41.893,45	0,1
Indemnizaciones por razón del servicio	53.322,39	0,1
Transporte de personal		
Otro personal	25.033.068,38	82,2
Sueldos y salarios	17.800.110,86	58,5
Indemnizaciones	39.000,00	0,1
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	5.378.982,83	17,6
Otros costes sociales	1.224.219,72	4,0
Indemnizaciones por razón del servicio	590.754,97	1,9
Transporte de personal		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.166.553,04	10,4
Sueldos y salarios	2.472.254,83	8,1
Indemnizaciones	1.319,46	0,0
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	544.541,51	1,7
Otros costes sociales	86.114,31	0,2
Indemnizaciones por razón del servicio	62.322.93	0,2
Transporte de personal	12.122,00	0,2
TOTAL	30.429.860,33	100,0



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

OBJETIVOS  OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	34,05	36,65	ABSOLUTAS	% 7,64
D1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	64.508,00	69.974,00	5.466,00	8,47
D1 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.196.525,00	2.564.342,00	367.817,00	16,75
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1,35	1,22	-0,13	-9,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	6.735,00	6.157,00	-578,00	-8,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS REGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	497.931,00	506.125,00	8.194,00	1,65
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	186,29	186,55	0,26	0,14
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	495.505,00	496.621,00	1.116,00	0,23
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y					
PROCESO INDEMNIZADO DE 04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA	DELEGADO)  REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T  VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN  PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO  PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR  REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA	51,23	53,88	2,65	
PROCESO INDEMNIZADO DE	DELEGADO)	ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27

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

A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS  OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	CIONES
SESETIVO		INDICADOR	TILLVIOTO	I LI LEZADO	ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		48,19	44,38	-3,81	-7,91
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		2.468,81	2.357,52	-111,29	-4,51
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		190,52	192,09	1,57	0,82
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO 386	495.505,00	496.621,00	1.116,00	0,23

Mutua: MUTUALIA Nº: 002 Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T				ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08
U/ REALIZAN UN GASTO TOTAL MAXIMO FON AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.090,09	1.000,00	-211,00	-10,08
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	DELEGADO)  REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T  VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN		49,29	44,63	-4,66	-9,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO		92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL	110 (0.000,00	2.101.250,00		,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO	PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T	-	2.524,89	2.405,06	-119,83	-4,75
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS REGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)		92.307,24	93.512,10	1.204,86	1,31
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE	REC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEC. DE I.T. POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA				
EUROS	DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR		34.330,00	38.542,00	4.212,00	12,27
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO) REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN	CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.758.616,00	2.076.752,00	318.136,00	18,09
	PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO 7	1.915.338,00	2.137.288,00	221.950,00	11,59

Mutua: MUTUALIA Nº: 002 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO -	DESVIA	CIONES
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDIOADOR	TREVISTO		ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T					
	VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN					
	PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO					
	PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR					
		PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS				
	DELEGADO)	GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.096,89	1.885,56	-211,33	-10,08

388

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS
OBJETIVO

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES
05021110		interes in the second		112/12/13/0	ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO		122,00	94,00	-28,00	-22,95
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	122,00	94,00	-28,00	-22,95
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO	-	37,00	33,00	-4,00	-10,81
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	37,00	33,00	-4,00	-10,81
	SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.770,33	26.875,38	-2.894,95	-9,72
	SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST. VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	244.019,10	285.908,30	41.889,20	17,17
	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE ( EN MILES DE EUROS)	7.015,61	7.011,95	-3,66	-0,05
	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T CONTROL CÁLCULO	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	189.611,08	212.483,33	22.872,25	12,06
	CAPITALES COSTE RENTA DE A.T TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	325.400,00	327.453,00	2.053,00	0,63

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACI		
				-	ABSOLUTAS	%	
2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	-	70,71	74,70	3,99	ę	
2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	1	
2 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.456,00	12.219,00	-2.237,00	-18	
3 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	-	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11	
3 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11	
	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.907,00	38.914,00	4.007,00	11	
	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM. RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM CTROL	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	102.432,00	100.655,00	-1.777,00		
	ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	311.572,00	313.725,00	2.153,00		

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

A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS  OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO		CIONES
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y				ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		25,68	18,65	-7,03	-27,38
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654.00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
OF OBTENER ON FORCENTAGE DE OCCUPACION EN CENTROS FROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA	GAUGADAS EN EL PERIODO	0.054,00	3.403,00	-3.231,00	-40,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	25.915,00	18.250,00	-7.665,00	-29,58
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.		3,61	1,92	-1,69	-46,81
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA		G,6.	,,,,	,,55	10,0
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.  HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654,00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	AJENOS. CREACIÓN, ADAPT, MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	1.845,00	1.774,00	-71,00	-3,85
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	ASIST. SANIT. PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	3.183,95	6.118,48	2.934,53	92,17
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS	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	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS				
PROPIOS DE	MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA	CAUSADAS EN EL PERÍODO	6.654,00	3.403,00	-3.251,00	-48,86
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	21.186,03	20.821,19	-364,84	-1,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y		2.920,17	3.665,42	745,25	25,52
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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 MEDIOSO (EN MILES DE EUROS)	5.081,09	4.820,03	-261,06	-5,14

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	
					ABSOLUTAS	%
4 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS JENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.740,00	1.315,00	-425,00	-24,43
	HOSP, CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	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	71,00	50,00	-21,00	-29,58
		28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	71,00	313,00	242,00	340,85
		30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN MEDIOS AJENOS	271,00	4,20	-266,80	-98,45

Mutua: MUTUALIA Nº: 002 Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE			-	ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE		0,07	0,01	-0,06	-85,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	11,00	1,00	-10,00	-90,91
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	15.997,00	14.663,00	-1.334,00	-8,34
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	-	776,00	535,00	-241,00	-31,06
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	776,00	535,00	-241,00	-31,06
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE		922,00	505,00	-417,00	-45,23
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	922,00	505,00	-417,00	-45,23
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE		36,00	25,00	-11,00	-30,56
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS ¡, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	36,00	25,00	-11,00	-30,56
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	-	10,73	11,88	1,15	10,72
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	34.902,00	38.914,00	4.012,00	11,50
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	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	325.400,00	327.453,00	2.053,00	0,63

Mutua: MUTUALIA №: 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVO	S
-------------------------------------	---

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO -	DESVIA	
· · · · ·				-	ABSOLUTAS	%
I7 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		70 404 00	175.314,00	96,910,00	400
IT REALIZAR GAIVIFANAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE ISENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA	78.404,00	1/5.514,00	90.910,00	123
7 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE	REALIZADOS	78.404,00	175.314,00	96.910,00	123
B REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	- AND	2.994,00	1.609,00	-1.385,00	-46
8 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.994,00	1.609,00	-1.385,00	-46
9 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO		4,00	41,00	37,00	925
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN				
REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4,00	41,00	37,00	925
	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	805,00	264,00	-541,00	-67
	ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	252,00	306,00	54,00	21
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE	29 NUMERO DE ENFERMEDADES				
	TRABAJO ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	PROFESIONALES INVESTIGADAS	275,00	277,00	2,00	(
	ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	114.452,00	106.755,00	-7.697,00	-1

Mutua: MUTUALIA № 002

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

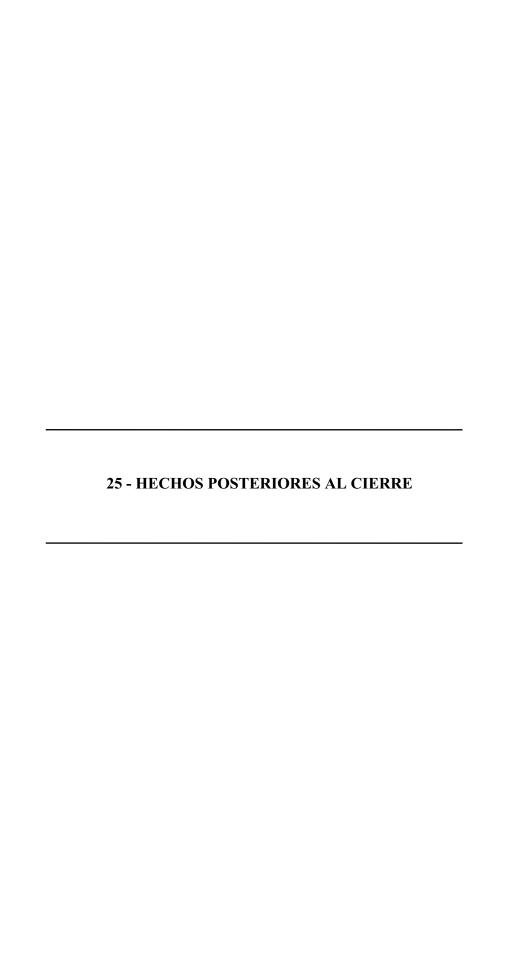
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES INDICADOR PREVISTO		PREVISTO REALIZADO		DESVIACIONES	
OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	ABSOLUTAS	%
OR ORTENIES LINEAU DE DENITADIU IDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y		0.00	0.50	0.04	5.50
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE	3,80	3,59	-0,21	-5,56
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.601,91	92.268,84	32.666,93	54,81
		25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA				
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL		CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.263,88	3.311,19	1.047,31	46,26
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL		7,29	7,40	0,11	1,51
,	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL				
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	18.659,04	19.709,80	1.050,76	5,63
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO( EN MILES DE EUROS)	255.825,11	266.481,96	10.656,85	4,17

Mutua: MUTUALIA №: 002

#### IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

A) GRADO DE REALIZACION DE OBJETIVOS  OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA	CIONES
OBJETIVO		INDICADOR	FREVISTO	REALIZADO	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	-	5,23	4,93	-0,30	-5,81
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	113.630,00	127.719,00	14.089,00	12,40
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	5.946,00	6.295,00	349,00	5,87
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		22,39	20,02	-2,37	-10,59
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)	57.278,68	53.337,12	-3.941,56	-6,88
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)	255.825,11	266.481,96	10.656,85	4,17
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	161,80	150,68	-11,12	-6,87
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	57.278,68	53.337,12	-3.941,56	-6,88
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	354.000,00	353.974,00	-26,00	-0,01



#### **EJERCICIO 2011**

#### **MEM25**

#### **HECHOS POSTERIORES AL CIERRE**

# INFORME DE SITUACION DE LAS RECLAMACIONES DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA AMINORACIÓN SALARIAL REALIZADA EN LOS EJERCICIOS 2010, 2011 Y SUCESIVOS

#### 1.- Antecedentes normativos:

- Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, que modifica la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010.
- Artículo 25 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Artículo 26 Dos B de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2010, al que remite el RD Ley 8/2010 de 20 de mayo.
- Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, Disposición Adicional Quincuagésima Novena.
- Convenio Colectivo para los años 2008 a 2011, artículo 37.
- Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, que registra y publica los acuerdos de la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación del Convenio colectivo general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo para los años 2008 a 2011.
- Oficio de 21 de junio de 2011 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (Secretaría de Estado de la Seguridad Social-Ministerio de Trabajo e Inmigración).

**EJERCICIO 2011** 

2.- Actuación de Mutualia

Mutualia, atendiendo a la normativa referida y aplicando el principio básico de prudencia,

optó en el año 2010, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/2010,

por aminorar las retribuciones del personal de Mutualia a partir del 01 de junio de 2010 en

un 8% a las personas que ostentan cargos directivos, a las que hace referencia el artículo

26 Dos B de la Ley, y en un 5% al resto del personal de la Mutua a tenor del art. 25 Dos

B del mismo cuerpo legal.

Siguiendo con el mismo criterio de prudencia esta decisión se arrastró al año 2011 y

continúa aplicándose en la actualidad.

3.- Conflictividad Social

Esta decisión ha supuesto un fuerte foco de conflictividad en la Mutua que ha dado lugar

a numerosas reclamaciones por parte de la representación de los trabajadores y de los

propios trabajadores a título individual.

Las reclamaciones se han articulado en tres líneas:

a.- No aplicación de la reducción del 5%.

b.- Solicitud de incrementos de IPC y abonos de atrasos durante el año 2011.

c.- Solicitud de regulación de la aminoración salarial realizada en el año 2011

respecto a las cuantías percibidas en el ejercicio 2010.

Dentro del primer bloque, no aplicación de la aminoración del 5% establecida en el Real

Decreto 8/2010, se ha recibido a lo largo del ejercicio 2011 la reclamación de 37 personas

a través de actos de conciliación ante el SMAC del Gobierno Vasco.

400

#### **EJERCICIO 2011**

En cuanto a la <u>aplicación de las tablas salariales aprobadas por la comisión mixta para el año 2010 y del incremento de IPC establecido en el Convenio Colectivo para el año 2011, se han recibido en el año 2011 las reclamaciones de 10 personas, estando pendiente de celebración de juicio en el Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao Autos: Social Ordinario 411/11. Este procedimiento se halla suspendido a expensas de la resolución del conflicto colectivo, con alcance a toda la plantilla de Mutualia, iniciado por CCOO sobre el mismo asunto e interpuesto el 13 de marzo de 2012, celebrándose acto de conciliación ante el SIMA el 28 de marzo de 2012 con el resultado de Falta de Acuerdo.</u>

Durante el año 2012, el personal de Mutualia a título individual, en concreto 65 personas, han reclamado a la Mutua el abono de atrasos correspondientes al año 2010 y la actualización del IPC del año 2011.

Esta reclamación ha dado lugar a una demanda interpuesta por 6 trabajadores/as y tramitada ante el Juzgado de lo Social nº 4 de Vitoria Autos Social Ordinario 264/2012, habiéndose suspendido la celebración del acto del juicio señalado para el 1 de junio de 2012 "sine die" a expensas de la resolución del conflicto colectivo iniciado por CCOO.

En lo que respecta al tercer bloque de reclamaciones, <u>regularizar la aminoración salarial</u> realizada en el año 2011 al haber percibido menos de lo cobrado en el 2010, se ha recibido la reclamación de 17 trabajadores/as, los/as cuales han interpuesto demanda frente a la Mutua tramitándose ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao autos Social ordinario 295/2012 y teniendo señalado el día 10 de octubre de 2010 para la celebración de los actos de conciliación y juicio.

Atendiendo al devenir de los acontecimientos, las reclamaciones en este apartado continuaran produciéndose toda vez que las acciones no se hallan prescritas ni caducadas.

#### **EJERCICIO 2011**

### 4.- Decisión de reconocer como obligación del ejercicio 2011 la cantidad objeto de reclamación

A la vista de la conflictividad surgida, y ante lo incierto de la resolución que pudiera recaer y la repercusión de la misma en el presupuesto de la Mutua en caso de que las resoluciones judiciales se pronuncien a favor de las reclamaciones de los/as trabajadores/as de Mutualia, esta Entidad, continuando con el criterio de prudencia que nos ha caracterizado, adoptó la decisión de reconocer como obligación dentro del presupuesto de gastos del ejercicio 2011 las cantidades reclamadas por los trabajadores.



**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

#### **EJERCICIO 2011**

#### MEM26

#### **PATRIMONIO PRIVATIVO**

El Patrimonio Privativo está adscrito a la Seguridad Social, y no realiza ninguna actividad independiente, salvo la correspondiente a la gestión de un parking que ya venía desarrollando una de sus mutuas predecesoras, La Previsora nº 2.

Por esta actividad de parking, Mutualia está sujeta a la regla de prorrata establecida en el artículo 102 de la Norma Foral 7/1994 de 9 de noviembre del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante IVA) del Territorio Histórico de Bizkaia. Ya que en el ejercicio de su actividad empresarial efectúa conjuntamente prestaciones de servicios que originan el derecho a la deducción (por la actividad de aparcamientos en solares) y otras operaciones de análoga naturales que no habilitan para el citado derecho (Mutua de A.T. y E.P. de la S.S.). Está acogida a la modalidad especial del artículo 106 del mismo cuerpo legal, por el cual se deducen las cuotas impositivas soportadas en la adquisición de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción. En cuanto a los bienes o servicios utilizados en común no se ha deducido al considerar que es una cuantía irrelevante (en 2010 la prorrata sería del 0,1%) en cuanto al importe, pero de elevada dificultad en cuanto a su justificación y acreditación.

Por otra parte, el Patrimonio Privativo tiene arrendados al Patrimonio de la Seguridad Social dos inmuebles sitos en Bilbao (Ercilla, 10 y Henao, 26) a cambio de un canon, inmuebles que están recogidos en las partidas de terrenos (210) y construcciones (211) del balance.

### PATRIMONIO PRIVATIVO INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	1.467.379,52		1.467.379,52	
211	Construcciones	4.905.673,64	227.351,12	5.133.024,76	1.731.942,47
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	35.352,73		35.352,73	23.903,42
214	Maquinaria y utillaje	5.507,14		5.507,14	5.129,72
216	Mobiliario	197.960,51	629,48	198.589,99	184.163,70
217	Equipos para procesos de información	2.805,95	-2.306,95	499,00	311,88
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material	81.483,26	5.650,46	87.133,72	30.587,92
	TOTAL	6.696.162,75	231.324,11	6.927.486,86	1.976.039,11

#### PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### 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	16.171.631,09	-409.884,50	15.761.746,59	113.919,85	
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-BIZKAIA EN SP	3.360.851,69		3.360.851,69		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-GIPUZKOA EN SP	3.247.238,00		3.247.238,00		
249000 (51) PARTICIPACION DE PH-ARABA EN SP	3.246.744,45		3.246.744,45		
251030 (10) OBLIG.ESTADO REIN.MUSEG VTO.30.07.14>4,75%	249.977,35	-3.307,23	246.670,12	4.749,74	
251050 (273) BONOS REPSOL 18.12.08-22.07.13>5,00%	551.400,00	30.202,53	581.602,53	13.315,07	
251050 (274) BONOS TELEFONICA 18.12.08-17.04.12>4,393%	1.169.400,00	-1.169.400,00			
251050(276)OBLIGACIONES ENDESA 19.12.08-21.02.13>5,375%	1.008.000,00	-5.746,92	1.002.253,08	46.092,47	
251030 (428) DEUDA ESTADO KUTXA 11.02.10-30.04.13> 2,30%	1.985.400,00	8.290,39	1.993.690,39	30.750,68	
251050 (498) BONOS CAIXA CALYON 22.11.10 - 05.11.13 >3,75%	499.150,00	271,15	499.421,15	2.825,34	
251050 (499) BONOS CAIXA CAIXA PARKING 25.11.10 - 05.11.13 >3,75%	250.000,00		250.000,00	1.412,67	
251040 (562) OB.CCAA ARAGON CAIXA 23.05.11-14.01.13 > 4,50%TIR		97.936,36	97.936,36	2.349,31	
258000 (437)IPF LA CAIXA-BI-PARKING 19.02.10-19.02.12>1,40%	600.000,00	-600.000,00			
258000 (601)IPF BES-PH 29.09.11-29.01.13>3,95%		1.234.508,82	1.234.508,82	12.424,57	
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO	2.081,00	-1.388,60	692,40		
254900 CREDITOS L/P PERSONAL: HECTOR CASTILLO SAEZ	1.388,60	-1.251,00	137,60		
			·		

#### PATRIMONIO PRIVATIVO INVERSIONES FINANCIERAS EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### 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	2.209.900,16	2.336.235,62	4.546.135,78	82.556,35	
541030 (9) OBLIG.ESTADO INVERSIS-PH 23.09.05-30.07.11>5,40% 541050 (274)BONOS TELEFONICA BBK 18.12.08-17.04.12>4,393% 541050 (275) BONOS CAJA MADRID 19.12.08-04.11.11>5,125% 541030 (510) DEUDA ESTADO BANKOA 24.12.10-24.03.11>1,20% 541050 (492) PAGARES CAJA VITAL 18.11.10-18.05.11>1,31% 548000 (437)IPF LA CAIXA-BI-PARKING 19.02.10-19.02.12>1,40% 541040 (560) BONOS GENCAT BBK-PH 02.05.11-02.05.12>4,25% 548000 (561) IPF BES-PH 19.05.11-19.09.12>3,95% 541050 (563) BONOS Tª.C.VITAL 25.05.11-24.09.12> 2,479% TIR 548000 (567) MAXIDEPOS.IPAR KUTXA-PH 10.06.11-10.03.12>2,48% 548000 (570) IPF IPAR KUTXA-PH 21.06.11-20.06.12>3,50% 548000 (592) IPF IPAR KUTXA-PH 04.08.11-05.08.12>3,13% 541030 (616) LETRAS TESORO CAIXA-PK11.11.11-17.02.12>1,50% 544900 CREDITOS C/P PERSONAL: SERGIO LARA CASTILLO 544900 CREDITOS C/P PERSONAL: HECTOR CASTILLO SAEZ 565000 FIANZAS CONSTITUIDAS C/P (AYTO.VITORIA) 548200 INTS.APROX.COBRAR C/C IPAR K01.07.11-31.12.11>1,39	117.382,36 600.300,00 1.060.000,00 427.000,00 1.251,00 1.666,80 2.300,00	-117.382,36 1.196.831,06 -600.300,00 -1.060.000,00 600.000,00 650.000,00 219.400,00 1.000.000,00 120.000,00 124.965,12 -278,20	1.196.831,06 600.000,00 650.000,00 219.400,00 400.000,00 1.000.000,00 120.000,00 194.965,12 1.251,00 1.388,60 2.300,00	36.973,41 15.649,32 18.391,44 2.445,56 2.662,38 1.426,85 2.961,10 1.533,27 400,61	

#### PATRIMONIO PRIVATIVO FIANZA REGLAMENTARIA EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	877.477,67
Aval Bancario BBK-Bilbao	456.769,20
Aval Bancario Kutxa-Donostia	240.404,84
Aval Bancario Caja Vital-Vitoria	180.303,63

#### **EJERCICIO 2011**

#### MEM27

#### OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

#### Inversiones inmobiliarias:

Esta Mutua de Accidentes de trabajo, no tiene ningún inmueble registrado como inversión inmobiliaria, pero sí tiene dos edificios, junto con sus correspondientes terrenos, que pertenecen a patrimonio histórico y que utiliza exclusivamente el patrimonio de la Seguridad Social a cambio de un canon:

	TOTAL	6.032.582.45	227.351.12	6.259.933.57	1.727.760.76
211	Edificio Henao, 26	1.780.050,16	237.357,01	2.017.407,17	314.962,47
211	Edificio Ercilla, 10	3.109.757,34	-10.005,89	3.099.751,45	1.412.798,29
210	Suelo Henao, 26	370.292,87		370.292,87	
210	Suelo Ercilla, 10	772.482,08		772.482,08	
CODIGO	<b>DESCRIPCION</b>	VALOR A 01/01/11	<u>VARIACIONES</u>	VALOR A 31/12/11	AMORT.ACUM.A 31/12

#### Inversiones financieras:

> RENTABILIDAD OBTENIDA EN 2011 POR CADA UNA DE LAS AGRUPACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS:

El importe total de los intereses devengados durante el ejercicio por los activos financieros de esta Entidad en patrimonio histórico calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo y que se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio 2011, ha sido de 417.958,27€ según el detalle por tipos de activos que aparece a continuación y los gastos financieros directamente relacionados

#### **EJERCICIO 2011**

con los mismos, por comisiones de custodia o administración de depósitos, de compra o amortización, cobro cupones u otros gastos de gestión, han ascendido a 8.183,99€.

- Rentabilidad de valores representativos de deuda, por inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 299.702,04€.
- Rentabilidad de otras inversiones, por créditos y partidas a cobrar (imposiciones a plazo fijo y cuentas corrientes): 118.256,23€.

#### Pasivos contingentes:

#### > Impuesto sobre sociedades:

La Mutua no ha presentado la liquidación del impuesto sobre beneficios correspondiente en los ejercicios 2007 y 2008, en base a la declaración de exención concedida a "Mutua Vizcaya Industrial" a través de Certificado emitido por el Jefe del Servicio de la Administración de Tributos Directos de la Hacienda Foral de Bizkaia, de 26 de octubre de 1998 y a resultas de una consulta vinculante evacuada por la Diputación Foral de Bizkaia de fecha 15 de febrero de 2010, se recalifica la situación de Mutualia reconduciéndola a entidad parcialmente exenta, por lo cual debe presentar declaración en el caso de superar los requisitos cuantitativos del artículo 129 de la NFIS, ya que de no hacerlo, seguiría sin tener obligación de presentar declaración; y es teniendo en cuenta esta nueva situación que esta Mutua decidió realizar el impuesto de sociedades a partir del ejercicio 2009, estando esta Entidad, a fecha de elaboración de estas cuentas anuales al corriente de las obligaciones tributarias para con todas las Haciendas Forales de los distintos territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como con la propia Agencia Tributaria Estatal.

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

### Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

#### Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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	29.352,96	161.609,55	190.962,51	135.208,31	55.754,20
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2010	19.989,80	25.041,20	45.031,00	45.031,00	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, ASI. TECN. Y OTROS 2011		132.256,52	132.256,52	76.502,32	55.754,20
COBROS RECIBIDOS EN GSS, DE FACTURAS QUE CORRESPONDEN A SP		4.311,83	4.311,83	4.311,83	
DEVOLUCIÓN EXCESO DE COMPENSACIÓN 2008, 2009 Y 2010	9.363,16		9.363,16	9.363,16	

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

## Operaciones vinculadas con la gestión del patrimonio de la Seguridad Social y con la gestión del patrimonio privativo. Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

II. Deudor: Gestion 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		13.180,39	13.180,39	13.180,39	
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA H/26 2010 FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL REFORMA H/26		5.563,32	5.563,32		
2011		7.617,07	7.617,07	7.617,07	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

#### 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	23.742,93	19.366,48	43.109,41	20.049,42	23.059,99
FACTURAS ASISTENCIA SANITARIA COMPENSACION 2010 REGULARIZACION X COMPENSACIONES EJERCICIOS 2007- 2008-2009-2010 REGULARIZACION COMPENSACION 2010 COMPENSACION 2011 DIVERSAS FRAS ABONADAS EN 2011 X GSS CORRESPONDIENTE A SP	23.059,99 682,94	16.273,47 74,73 792,29 2.225,99	23.059,99 682,94 16.273,47 74,73 792,29 2.225,99	682,94 16.273,47 74,73 792,29	23.059,99

### 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

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

#### Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
DESCRIPCIÓN	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	17.140,49		17.140,49
REGULARIZACION X COMPENSACIONES EJERCICIOS	16.273,47		16.273,47
REGULARIZACION COMPENSACION 2010	74,73		74,73
COMPENSACION 2011	792,29		792,29

## 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: 2011** 

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

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

	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO			
DESCRIPCIÓN	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL	
TOTAL	101.543,52	55.754,20	157.297,72	
CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO, CONCIERTO VIGILANCIA SALUD, SEGURIDAD, ASESORAMIENTO,	25.041,20 76.502,32	55.754,20	25.041,20 132.256,52	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 2 - MUTUALIA

IV. Ingresos por operaciones internas con el patrimonio privativo

	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO			
DESCRIPCIÓN	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL	
TOTAL	13.180,39		13.180,39	
FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL FRAS. X ASIST.TECNICA - ASESORAMIENTO EN PRL	5.563,32 7.617,07		5.563,32 7.617,07	