



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



SOLIMAT
MATEPSS Nº 072
TOMO XVIII



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

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>
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



72 SOLIMAT



- SOLIMAT

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	43
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	49
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	67
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	71
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	79
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	85
6.- MEMORIA.....	87



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.012.659,91	--		A) PATRIMONIO NETO		29.812.044,58	--
	I. Inmovilizado intangible	7	1.815.532,26	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.181.884,91	--	11	II. Patrimonio generado	20	29.812.044,58	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		632.381,80	--	120, 122	1. Reservas		24.226.964,41	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.265,55	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		3.220.453,49	--
						3. Resultados de ejercicio		2.364.626,68	--
	II. Inmovilizado material	5	4.510.333,48	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		751.493,34	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.530.194,54	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--				--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--				--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo	10	--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	12.610,48	--	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		12.610,48	--	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	7.580.737,46	--	58	C) PASIVO CORRIENTE		5.497.283,92	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		3.310.214,37	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.239.053,11	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		163.905,29	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		2.341.684,35	--	524	4. Otras deudas		163.905,29	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	93.446,23	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
					4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	10	2.023.164,26	--
	B) ACTIVO CORRIENTE	15	21.296.668,59	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.371.518,68	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		223.358,88	--
					452, 456, 457	3. Administraciones públicas		428.286,70	--
30, (390)	II. Existencias	11	137.481,55	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		45.639,11	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		91.842,44	--				--	--
	3. Otros aprovisionamientos		--	--				--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	9	5.686.649,27	--				--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		862.241,40	--				--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		4.824.407,87	--				--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	11.929.469,25	--				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		7.898.965,30	--				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		4.030.503,95	--				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	3.543.068,52	--				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		700.000,00	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.843.068,52	--				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		35.309.328,50	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		35.309.328,50	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		48.979.032,89	--
7200, 7210	a) Régimen general	13	11.907.410,75	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		4.693.798,08	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		32.377.824,06	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		344.603,34	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.964.817,78	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		96,61	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		2.226.064,09	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	14	3.738.657,08	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		55.288.454,01	--
	7. Prestaciones sociales		-19.381.760,35	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-17.932.985,66	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-504.706,91	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-829.362,82	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-2.563,68	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-26.078,48	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-86.062,80	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-5.812.635,32	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.386.685,21	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.425.950,11	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-14.033.305,15	--
(650)	a) Transferencias		-8.922.730,89	--
(651)	b) Subvenciones		-5.110.574,26	--
	10. Aprovisionamientos	11	-2.411.720,62	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-2.411.720,62	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-11.205.112,89	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.915.442,97	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-8.725,14	--
(676)	c) Otros		-20,24	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-3.302.557,00	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-2.668.153,17	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	14	-3.310.214,37	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,6,7	-820.622,55	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-53.665.156,88	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		1.623.297,13	--



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-24.914,08	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-24.914,08	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		151.033,69	--
773, 778	a) Ingresos		180.918,58	--
(678)	b) Gastos		-29.884,89	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		1.749.416,74	--
	15. Ingresos financieros	9	620.710,94	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		620.710,94	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-5.501,00	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		615.209,94	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		2.364.626,68	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 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			28.400.046,71			28.400.046,71
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3					
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			28.400.046,71			28.400.046,71
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			1.411.997,87			1.411.997,87
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			2.364.626,68			2.364.626,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-952.628,81			-952.628,81
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			29.812.044,58			29.812.044,58



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		2.364.626,68	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		2.364.626,68	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		48.650.930,98	
1. Cotizaciones sociales		47.565.438,13	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		507.863,34	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		577.629,51	
6. Otros cobros			
B) Pagos:		46.184.668,84	
7. Prestaciones sociales		19.422.602,33	
8. Gastos de personal		5.839.790,69	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		16.431.585,01	
10. Aprovisionamientos		4.463.594,27	
11. Otros gastos de gestión		16.073,37	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		4.556,39	
14. Otros pagos		6.466,78	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		2.466.262,14	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		60.725.177,47	
1. Venta de inversiones reales		479,47	
2. Ventas de activos financieros		60.724.698,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:		62.156.341,47	
4. Compra de inversiones reales		722.235,49	
5. Compra de activos financieros		61.434.105,98	
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-1.431.164,00	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)			
		1.035.098,14	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.188.890,53	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		9.223.988,67	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	57.360,00		57.360,00					57.360,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	57.360,00		57.360,00					57.360,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	307.970,00		307.970,00	376.060,27	376.060,27	376.060,27		-68.090,27
1309	OTRO PERSONAL	307.970,00		307.970,00	376.060,27	376.060,27	376.060,27		-68.090,27
130	LABORAL FIJO	365.330,00		365.330,00	376.060,27	376.060,27	376.060,27		-10.730,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.940,00		29.940,00	11.905,34	11.905,34	11.905,34		18.034,66
131	LABORAL EVENTUAL	29.940,00		29.940,00	11.905,34	11.905,34	11.905,34		18.034,66
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.340,00	-600,00	14.740,00					14.740,00
134	INDEMNIZACIONES	15.340,00	-600,00	14.740,00					14.740,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	4.348,40	4.348,40	4.348,40		3.651,60
13	LABORALES	418.610,00	-600,00	418.010,00	392.314,01	392.314,01	392.314,01		25.695,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.300,00	600,00	120.900,00	118.274,56	118.274,56	118.274,56		2.625,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	120.300,00	600,00	120.900,00	118.274,56	118.274,56	118.274,56		2.625,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	100,00		100,00	1.823,97	1.823,97	1.823,97		-1.723,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.190,00		1.190,00	4.454,10	4.454,10	4.454,10		-3.264,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.470,00		1.470,00	1.413,11	1.413,11	1.413,11		56,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.230,00		6.230,00	10.710,32	10.710,32	5.502,36	5.207,96	-4.480,32
1625	SEGUROS	1.000,00		1.000,00	930,09	930,09	930,09		69,91
162	GASTOS SOC.PERS.	9.890,00		9.890,00	17.507,62	17.507,62	12.299,66	5.207,96	-7.617,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	130.290,00	600,00	130.890,00	137.606,15	137.606,15	132.398,19	5.207,96	-6.716,15
1	GASTOS DE PERSONAL	548.900,00		548.900,00	529.920,16	529.920,16	524.712,20	5.207,96	18.979,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00	6.362,00	39.362,00	39.362,04	39.362,04	39.362,04		-0,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE		9.100,00	9.100,00	11.194,86	11.194,86	11.194,86		-2.094,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.150,00	-8.000,00	150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	41.150,00	7.462,00	48.612,00	50.556,90	50.556,90	50.556,90		-1.944,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.600,00		1.600,00	1.754,33	1.754,33	1.685,91	68,42	-154,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00	241,68	241,68	227,75	13,93	458,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300,00		300,00					300,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.900,00		2.900,00	1.996,01	1.996,01	1.913,66	82,35	903,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.120,00	-1.000,00	6.120,00	6.378,58	6.378,58	5.644,45	734,13	-258,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.100,00		4.100,00	6.502,89	6.502,89	5.853,06	649,83	-2.402,89
220	MATERIAL DE OFICINA	13.120,00	-1.000,00	12.120,00	12.881,47	12.881,47	11.497,51	1.383,96	-761,47



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.600,00		4.600,00	6.989,07	6.989,07	6.989,07		-2.389,07
22101	AGUA	700,00		700,00	560,37	560,37	450,04	110,33	139,63
22103	COMBUSTIBLE	1.500,00	-1.000,00	500,00	1.755,07	1.755,07	1.755,07		-1.255,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.800,00	-1.000,00	5.800,00	9.304,51	9.304,51	9.194,18	110,33	-3.504,51
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00		70,00					70,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	70,00		70,00					70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	100,00		100,00					100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	100,00		100,00	114,06	114,06	114,06		-14,06
22140	LENCERIA	50,00		50,00					50,00
22141	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	290,00		290,00					290,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	390,00		390,00					390,00
2219	OTROS SUMINISTROS				57,70	57,70	33,70	24,00	-57,70
221	SUMINISTROS	7.610,00	-1.000,00	6.610,00	9.476,27	9.476,27	9.341,94	134,33	-2.866,27
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	21.306,33	21.306,33	21.175,67	130,66	-2.306,33
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	21.306,33	21.306,33	21.175,67	130,66	-2.306,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.000,00		18.000,00	12.450,77	12.450,77	12.314,55	136,22	5.549,23
2229	OTRAS	50,00		50,00					50,00
222	COMUNICACIONES	41.050,00	-4.000,00	37.050,00	33.757,10	33.757,10	33.490,22	266,88	3.292,90
223	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	141,16	141,16	141,16		1.858,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	550,00		550,00	686,55	686,55	686,55		-136,55
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	750,00		750,00	686,55	686,55	686,55		63,45
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	1.340,00	-1.000,00	340,00					340,00
2252	LOCALES	200,00		200,00					200,00
225	TRIBUTOS	1.640,00	-1.000,00	640,00					640,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	3.100,00	-3.000,00	100,00					100,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.200,00	-3.000,00	200,00					200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	27.448,00	57.448,00	57.251,44	57.251,44	56.189,44	1.062,00	196,56
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	310,00		310,00					310,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	310,00		310,00					310,00
2269	OTROS	150,00		150,00					150,00
226	GASTOS DIVERSOS	33.660,00	24.448,00	58.108,00	57.251,44	57.251,44	56.189,44	1.062,00	856,56
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	1.107,57	1.107,57	1.107,57		92,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00		8.000,00	8.002,88	8.002,88	7.927,28	75,60	-2,88



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2274	SEGURIDAD	210,00	-210,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	-2.000,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	500,00	-500,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.000,00	-1.000,00						
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	38.000,00	12.808,00	50.808,00	49.291,73	49.291,73	49.291,73		1.516,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	39.500,00	11.308,00	50.808,00	49.291,73	49.291,73	49.291,73		1.516,27
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	54.710,00	5.298,00	60.008,00	58.402,18	58.402,18	58.326,58	75,60	1.605,82
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	154.540,00	22.746,00	177.286,00	172.596,17	172.596,17	169.673,40	2.922,77	4.689,83
230	DIETAS	8.000,00		8.000,00	1.465,23	1.465,23	1.465,23		6.534,77
231	LOCOMOCION	12.000,00	2.500,00	14.500,00	14.014,67	14.014,67	13.976,87	37,80	485,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	20.100,00	2.500,00	22.600,00	15.479,90	15.479,90	15.442,10	37,80	7.120,10
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	10,50	10,50	10,50		1.989,50
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	16.100,00	-13.900,00	2.200,00	10,50	10,50	10,50		2.189,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.000,00	-1.900,00	100,00					100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	3.000,00	-2.900,00	100,00					100,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	5.100,00	-4.800,00	300,00					300,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	7.000,00	-6.900,00	100,00					100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
25439	OTROS	800,00	-700,00	100,00					100,00
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	8.800,00	-8.500,00	300,00					300,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	5.000,00	-4.022,00	978,00					978,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	16.800,00	-12.522,00	4.278,00					4.278,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	110,00		110,00					110,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	180,00		180,00					180,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	290,00		290,00					290,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	110,00		110,00	61,26	61,26	61,26		48,74
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	110,00		110,00	61,26	61,26	61,26		48,74
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	38.400,00	-31.222,00	7.178,00	71,76	71,76	71,76		7.106,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	257.090,00	1.486,00	258.576,00	240.700,74	240.700,74	237.657,82	3.042,92	17.875,26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.120,00		4.120,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30		3.102,70
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	4.120,00		4.120,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30		3.102,70



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48211	REGIMEN GENERAL	9.764.930,00	1.904.460,00	11.669.390,00	11.219.364,80	11.219.364,80	11.219.364,80		450.025,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.023.530,00	230.652,00	3.254.182,00	3.228.218,46	3.228.218,46	3.228.218,46		25.963,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.525.520,00	96.055,00	3.621.575,00	3.485.402,40	3.485.402,40	3.485.402,40		136.172,60
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	16.313.980,00	2.231.167,00	18.545.147,00	17.932.985,66	17.932.985,66	17.932.985,66		612.161,34
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	16.313.980,00	2.231.167,00	18.545.147,00	17.932.985,66	17.932.985,66	17.932.985,66		612.161,34
48427	DE A.T. Y E.P.	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	360.000,00	83.600,00	443.600,00	480.492,57	480.492,57	480.492,57		-36.892,57
48447	DE A.T. Y E.P.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		16.000,00	16.000,00	24.214,34	24.214,34	24.214,34		-8.214,34
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	406.000,00	99.600,00	505.600,00	504.706,91	504.706,91	504.706,91		893,09
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	180,00		180,00	168,36	168,36	168,36		11,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	261.230,00	155.000,00	416.230,00	393.545,22	393.545,22	393.545,22		22.684,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	51.000,00	12.675,00	63.675,00	63.055,00	63.055,00	45.835,00	17.220,00	620,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	312.410,00	167.675,00	480.085,00	456.768,58	456.768,58	439.548,58	17.220,00	23.316,42
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
487	PRESTACIONES SOCIALES	120.200,00	-19.600,00	100.600,00	2.563,68	2.563,68	2.563,68		98.036,32
48811	REGIMEN GENERAL				479,30	479,30	479,30		-479,30
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS				204,70	204,70	204,70		-204,70
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.000,00		2.000,00	684,00	684,00	684,00		1.316,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	39.030,00		39.030,00					39.030,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	41.030,00		41.030,00	684,00	684,00	684,00		40.346,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	17.193.620,00	2.478.842,00	19.672.462,00	18.897.708,83	18.897.708,83	18.880.488,83	17.220,00	774.753,17
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	17.197.740,00	2.478.842,00	19.676.582,00	18.898.726,13	18.898.726,13	18.881.506,13	17.220,00	777.855,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.003.730,00	2.480.328,00	20.484.058,00	19.669.347,03	19.669.347,03	19.643.876,15	25.470,88	814.710,97
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.230,00		4.230,00					4.230,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	7.230,00		7.230,00					7.230,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
-------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.700,00		1.700,00					1.700,00
6	INVERSIONES REALES	8.930,00		8.930,00					8.930,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	8.930,00		8.930,00					8.930,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	18.012.660,00	2.480.328,00	20.492.988,00	19.669.347,03	19.669.347,03	19.643.876,15	25.470,88	823.640,97
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI</u>	18.012.660,00	2.480.328,00	20.492.988,00	19.669.347,03	19.669.347,03	19.643.876,15	25.470,88	823.640,97



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
1309	OTRO PERSONAL	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
130	LABORAL FIJO	30.690,00		30.690,00	31.324,90	31.324,90	31.324,90		-634,90
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	400,00		400,00	252,15	252,15	252,15		147,85
13	LABORALES	31.090,00		31.090,00	31.577,05	31.577,05	31.577,05		-487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.320,00		10.320,00	10.045,86	10.045,86	10.045,86		274,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.320,00		10.320,00	10.045,86	10.045,86	10.045,86		274,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	250,00		250,00					250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	180,00		180,00	80,17	80,17	80,17		99,83
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	86,94	86,94	86,94		13,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	650,00		650,00	389,85	389,85	83,46	306,39	260,15
1625	SEGUROS	900,00		900,00	54,72	54,72	54,72		845,28
162	GASTOS SOC.PERS.	1.830,00		1.830,00	611,68	611,68	305,29	306,39	1.218,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	12.400,00		12.400,00	10.657,54	10.657,54	10.351,15	306,39	1.742,46
1	GASTOS DE PERSONAL	43.490,00		43.490,00	42.234,59	42.234,59	41.928,20	306,39	1.255,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.260,00	422,00	1.682,00	1.681,44	1.681,44	1.681,44		0,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	160,00		160,00					160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	370,00		370,00					370,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.890,00	422,00	2.312,00	1.681,44	1.681,44	1.681,44		630,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00					10,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00		20,00	370,02	370,02	366,13	3,89	-350,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00		20,00	2,36	2,36	2,36		17,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	250,00		250,00	372,38	372,38	368,49	3,89	-122,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70,00		70,00	52,87	52,87	52,87		17,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40,00		40,00					40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00	174,05	174,05	174,05		25,95
220	MATERIAL DE OFICINA	310,00		310,00	226,92	226,92	226,92		83,08
22100	ENERGIA ELECTRICA	290,00		290,00	344,09	344,09	344,09		-54,09
22101	AGUA	170,00		170,00	38,12	38,12	28,33	9,79	131,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	460,00		460,00	382,21	382,21	372,42	9,79	77,79
2219	OTROS SUMINISTROS				3,34	3,34	1,18	2,16	-3,34



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	SUMINISTROS	460,00		460,00	385,55	385,55	373,60	11,95	74,45
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.195,86	1.195,86	1.193,59	2,27	-95,86
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.100,00		1.100,00	1.195,86	1.195,86	1.193,59	2,27	-95,86
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	290,00		290,00	298,52	298,52	288,92	9,60	-8,52
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	1.400,00		1.400,00	1.494,38	1.494,38	1.482,51	11,87	-94,38
223	TRANSPORTES	10,00		10,00	12,83	12,83	12,83		-2,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	700,00		700,00	54,25	54,25	54,25		645,75
2248	OTRO INMOVILIZADO	10,00		10,00					10,00
2249	OTROS RIESGOS	10,00		10,00					10,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	720,00		720,00	54,25	54,25	54,25		665,75
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	10,00		10,00					10,00
2252	LOCALES	100,00		100,00					100,00
225	TRIBUTOS	120,00		120,00					120,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00		10,00					10,00
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	60,00		60,00					60,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12.290,00	3.774,00	16.064,00	15.188,30	15.188,30	15.188,30		875,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	100,00		100,00					100,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	100,00		100,00					100,00
2269	OTROS	100,00		100,00					100,00
226	GASTOS DIVERSOS	12.550,00	3.774,00	16.324,00	15.188,30	15.188,30	15.188,30		1.135,70
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150,00	-110,00	40,00	98,99	98,99	98,99		-58,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO	640,00	-138,00	502,00	469,60	469,60	468,39	1,21	32,40
2274	SEGURIDAD	40,00	-40,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,00	-50,00						
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	-100,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	110,00	-110,00						
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	210,00	-210,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.090,00	-548,00	542,00	568,59	568,59	567,38	1,21	-26,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.660,00	3.226,00	19.886,00	17.930,82	17.930,82	17.905,79	25,03	1.955,18
230	DIETAS	130,00		130,00	17,45	17,45	17,45		112,55
231	LOCOMOCION	1.260,00		1.260,00	240,90	240,90	240,90		1.019,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.490,00		1.490,00	258,35	258,35	258,35		1.231,65
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	20.290,00	3.648,00	23.938,00	20.242,99	20.242,99	20.214,07	28,92	3.695,01



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3529	OTROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	4.829.950,00	-376.652,00	4.453.298,00	4.256.429,55	4.256.429,55	4.256.429,55		196.868,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.745.430,00		4.745.430,00	4.621.734,96	4.621.734,96	4.035.083,92	586.651,04	123.695,04
4222	POR MUERTE	913.060,00	-482.590,00	430.470,00	473.639,30	473.639,30	175.899,27	297.740,03	-43.169,30
422	CAPITALES RENTA	5.658.490,00	-482.590,00	5.175.900,00	5.095.374,26	5.095.374,26	4.210.983,19	884.391,07	80.525,74
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	4.625.260,00		4.625.260,00	4.607.403,90	4.607.403,90	4.607.403,90		17.856,10
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.625.260,00		4.625.260,00	4.607.403,90	4.607.403,90	4.607.403,90		17.856,10
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.113.700,00	-859.242,00	14.254.458,00	13.959.207,71	13.959.207,71	13.074.816,64	884.391,07	295.250,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	15.113.700,00	-859.242,00	14.254.458,00	13.959.207,71	13.959.207,71	13.074.816,64	884.391,07	295.250,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	15.185.480,00	-855.594,00	14.329.886,00	14.021.685,29	14.021.685,29	13.136.958,91	884.726,38	308.200,71
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.198.140,00	1.624.734,00	34.822.874,00	33.691.032,32	33.691.032,32	32.780.835,06	910.197,26	1.131.841,68



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	79.700,00		79.700,00					79.700,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	79.700,00		79.700,00					79.700,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.844.520,00	-90.000,00	1.754.520,00	1.692.728,04	1.692.728,04	1.692.728,04		61.791,96
1309	OTRO PERSONAL	1.844.520,00	-90.000,00	1.754.520,00	1.692.728,04	1.692.728,04	1.692.728,04		61.791,96
130	LABORAL FIJO	1.924.220,00	-90.000,00	1.834.220,00	1.692.728,04	1.692.728,04	1.692.728,04		141.491,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	103.320,00		103.320,00	194.956,42	194.956,42	194.956,42		-91.636,42
131	LABORAL EVENTUAL	103.320,00		103.320,00	194.956,42	194.956,42	194.956,42		-91.636,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	81.230,00	-33.758,00	47.472,00	59.338,36	59.338,36	59.338,36		-11.866,36
134	INDEMNIZACIONES	81.230,00	-33.758,00	47.472,00	59.338,36	59.338,36	59.338,36		-11.866,36
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	14.000,00		14.000,00	17.701,05	17.701,05	17.701,05		-3.701,05
13	LABORALES	2.122.770,00	-123.758,00	1.999.012,00	1.964.723,87	1.964.723,87	1.964.723,87		34.288,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.810,00	-3.000,00	559.810,00	556.609,52	556.609,52	556.609,52		3.200,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	562.810,00	-3.000,00	559.810,00	556.609,52	556.609,52	556.609,52		3.200,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.090,00		1.090,00	12.924,58	12.924,58	12.924,58		-11.834,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.920,00		19.920,00	8.805,48	8.805,48	8.295,72	509,76	11.114,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7.150,00		7.150,00	5.699,22	5.699,22	5.699,22		1.450,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.920,00		9.920,00	33.950,01	33.950,01	11.859,89	22.090,12	-24.030,01
1625	SEGUROS	13.890,00		13.890,00	18.121,78	18.121,78	18.121,78		-4.231,78
162	GASTOS SOC.PERS.	50.880,00		50.880,00	66.576,49	66.576,49	43.976,61	22.599,88	-15.696,49
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	614.780,00	-3.000,00	611.780,00	636.110,59	636.110,59	613.510,71	22.599,88	-24.330,59
1	GASTOS DE PERSONAL	2.737.550,00	-126.758,00	2.610.792,00	2.600.834,46	2.600.834,46	2.578.234,58	22.599,88	9.957,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.490,00		106.490,00	103.099,53	103.099,53	103.099,53		3.390,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.180,00	-3.000,00	1.180,00					1.180,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	4.830,00	-2.000,00	2.830,00	1.562,51	1.562,51	1.562,51		1.267,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.050,00		1.050,00					1.050,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	125.870,00		125.870,00	127.110,55	127.110,55	127.110,55		-1.240,55
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	243.420,00	-5.000,00	238.420,00	231.772,59	231.772,59	231.772,59		6.647,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00		450,00	8.688,79	8.688,79	8.688,79		-8.238,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.940,00		91.940,00	128.053,74	128.053,74	116.811,92	11.241,82	-36.113,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.850,00		9.850,00	4.341,71	4.341,71	4.153,62	188,09	5.508,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.450,00		5.450,00	2.918,90	2.918,90	2.776,33	142,57	2.531,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	510,00		510,00					510,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	108.300,00		108.300,00	144.003,14	144.003,14	132.430,66	11.572,48	-35.703,14



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	10.865,85	10.865,85	8.939,77	1.926,08	4.134,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.910,00		2.910,00	790,15	790,15	790,15		2.119,85
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTIARIBL	8.320,00		8.320,00	9.019,67	9.019,67	7.760,52	1.259,15	-699,67
220	MATERIAL DE OFICINA	26.230,00		26.230,00	20.675,67	20.675,67	17.490,44	3.185,23	5.554,33
22100	ENERGIA ELECTRICA	147.240,00	-15.821,00	131.419,00	90.265,29	90.265,29	90.265,29		41.153,71
22101	AGUA	17.270,00		17.270,00	12.830,22	12.830,22	12.561,66	268,56	4.439,78
22102	GAS	5.140,00		5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00		-9.811,19
22103	COMBUSTIBLE	29.200,00		29.200,00	19.382,28	19.382,28	18.823,44	558,84	9.817,72
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	198.850,00	-15.821,00	183.029,00	137.428,98	137.428,98	136.601,58	827,40	45.600,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185.570,00		185.570,00	138.172,67	138.172,67	107.798,87	30.373,80	47.397,33
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	185.570,00		185.570,00	138.172,67	138.172,67	107.798,87	30.373,80	47.397,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.070,00		1.070,00	6.117,61	6.117,61	6.117,61		-5.047,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				826,68	826,68	743,02	83,66	-826,68
22140	LENCERIA	60,00		60,00	1.646,34	1.646,34	1.646,34		-1.586,34
22141	VESTUARIO	2.580,00		2.580,00	1.446,77	1.446,77	1.446,77		1.133,23
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.640,00		2.640,00	3.093,11	3.093,11	3.093,11		-453,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13.600,00		13.600,00	3.460,86	3.460,86	3.053,96	406,90	10.139,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	134.970,00		134.970,00	101.289,67	101.289,67	89.867,75	11.421,92	33.680,33
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	148.670,00		148.670,00	104.750,53	104.750,53	92.921,71	11.828,82	43.919,47
2219	OTROS SUMINISTROS				11.481,28	11.481,28	10.667,41	813,87	-11.481,28
221	SUMINISTROS	536.800,00	-15.821,00	520.979,00	401.870,86	401.870,86	357.943,31	43.927,55	119.108,14
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	97.340,00		97.340,00	88.791,11	88.791,11	88.227,22	563,89	8.548,89
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	97.340,00		97.340,00	88.791,11	88.791,11	88.227,22	563,89	8.548,89
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	590,00		590,00	13.692,61	13.692,61	13.683,00	9,61	-13.102,61
2229	OTRAS	12.480,00		12.480,00	6.999,10	6.999,10	6.669,22	329,88	5.480,90
222	COMUNICACIONES	110.410,00		110.410,00	109.482,82	109.482,82	108.579,44	903,38	927,18
223	TRANSPORTES	18.000,00		18.000,00	790,68	790,68	790,68		17.209,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.270,00		7.270,00	6.197,41	6.197,41	6.197,41		1.072,59
2241	VEHICULOS	3.480,00		3.480,00	4.054,46	4.054,46	4.054,46		-574,46
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	1.610,00		1.610,00	2.462,70	2.462,70	2.462,70		-852,70
224	PRIMAS DE SEGUROS	12.460,00		12.460,00	12.714,57	12.714,57	12.714,57		-254,57
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	180,00		180,00					180,00
2252	LOCALES	2.770,00		2.770,00	6.179,36	6.179,36	6.179,36		-3.409,36
225	TRIBUTOS	3.050,00		3.050,00	6.179,36	6.179,36	6.179,36		-3.129,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.680,00	-4.100,00	21.580,00	17.400,13	17.400,13	17.400,13		4.179,87
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.490,00		7.490,00					7.490,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.490,00		7.490,00					7.490,00
226	GASTOS DIVERSOS	33.170,00	-4.100,00	29.070,00	17.400,13	17.400,13	17.400,13		11.669,87
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	7.010,00		7.010,00	6.374,30	6.374,30	6.374,30		635,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00	-500,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	142.270,00	24.663,00	166.933,00	158.345,46	158.345,46	150.435,92	7.909,54	8.587,54
2274	SEGURIDAD	42.460,00	7.091,00	49.551,00	45.395,71	45.395,71	45.395,71		4.155,29
2279	OTROS	10,00	-10,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	192.250,00	31.244,00	223.494,00	210.115,47	210.115,47	202.205,93	7.909,54	13.378,53
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	932.370,00	11.323,00	943.693,00	779.229,56	779.229,56	723.303,86	55.925,70	164.463,44
230	DIETAS	3.500,00		3.500,00	4.160,60	4.160,60	4.160,60		-660,60
231	LOCOMOCION	29.350,00		29.350,00	27.298,92	27.298,92	27.298,92		2.051,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	32.950,00		32.950,00	31.459,52	31.459,52	31.459,52		1.490,48
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.670,00		170.670,00	224.071,80	224.071,80	208.490,02	15.581,78	-53.401,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	420.990,00		420.990,00	130.319,68	130.319,68	129.869,71	449,97	290.670,32
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				54,00	54,00	54,00		-54,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	591.660,00		591.660,00	354.445,48	354.445,48	338.413,73	16.031,75	237.214,52
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	86.020,00		86.020,00	123.047,03	123.047,03	113.839,21	9.207,82	-37.027,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10.000,00		10.000,00	3.495,57	3.495,57	3.345,57	150,00	6.504,43
25439	OTROS	16.950,00		16.950,00	15.738,62	15.738,62	15.006,12	732,50	1.211,38
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	112.970,00		112.970,00	142.281,22	142.281,22	132.190,90	10.090,32	-29.311,22
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	158.780,00		158.780,00	119.936,51	119.936,51	112.254,85	7.681,66	38.843,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	260.560,00	-184.938,00	75.622,00	40.708,11	40.708,11	40.708,11		34.913,89
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	532.310,00	-184.938,00	347.372,00	302.925,84	302.925,84	285.153,86	17.771,98	44.446,16
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	30.010,00		30.010,00	11.279,35	11.279,35	11.279,35		18.730,65
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	56.670,00		56.670,00					56.670,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	86.680,00		86.680,00	11.279,35	11.279,35	11.279,35		75.400,65
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	1.770,00		1.770,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		-23.230,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	235.010,00		235.010,00	436.951,02	436.951,02	424.386,27	12.564,75	-201.941,02
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	236.780,00		236.780,00	461.951,02	461.951,02	449.386,27	12.564,75	-225.171,02
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.447.430,00	-184.938,00	1.262.492,00	1.130.601,69	1.130.601,69	1.084.233,21	46.368,48	131.890,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.764.470,00	-178.615,00	2.585.855,00	2.317.066,50	2.317.066,50	2.203.199,84	113.866,66	268.788,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	25.630,00		25.630,00	11.363,91	11.363,91	9.296,39	2.067,52	14.266,09
47	A EMPRESAS PRIVADAS	25.630,00		25.630,00	11.363,91	11.363,91	9.296,39	2.067,52	14.266,09
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	406.940,00		406.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	35.029,76



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	406.940,00		406.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	35.029,76
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	406.940,00		406.940,00	371.910,24	371.910,24	370.677,66	1.232,58	35.029,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
4890	RECETAS MEDICAS	84.000,00		84.000,00	60.734,72	60.734,72	60.178,15	556,57	23.265,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	48.000,00		48.000,00	25.328,08	25.328,08	22.723,01	2.605,07	22.671,92
489	FARMACIA	132.000,00		132.000,00	86.062,80	86.062,80	82.901,16	3.161,64	45.937,20
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	538.940,00		538.940,00	457.973,04	457.973,04	453.578,82	4.394,22	80.966,96
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	564.570,00		564.570,00	469.336,95	469.336,95	462.875,21	6.461,74	95.233,05
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.066.590,00	-305.373,00	5.761.217,00	5.387.237,91	5.387.237,91	5.244.309,63	142.928,28	373.979,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	251.600,00		251.600,00	37.631,28	37.631,28	25.208,39	12.422,89	213.968,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	12.489,58	12.489,58	12.171,42	318,16	7.510,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	18.941,06	18.941,06	374,53	18.566,53	-13.941,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.150,00		6.150,00					6.150,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				43.385,09	43.385,09	23.411,20	19.973,89	-43.385,09
62	INVERSIONES NUEVAS	299.750,00		299.750,00	112.447,01	112.447,01	61.165,54	51.281,47	187.302,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.200,00		8.200,00	26.236,91	26.236,91	26.236,91		-18.036,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00	5.683,54	5.683,54	5.683,54		-5.483,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.800,00		8.800,00	31.920,45	31.920,45	31.920,45		-23.120,45
6	INVERSIONES REALES	308.550,00		308.550,00	144.367,46	144.367,46	93.085,99	51.281,47	164.182,54
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	308.550,00		308.550,00	144.367,46	144.367,46	93.085,99	51.281,47	164.182,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.375.140,00	-305.373,00	6.069.767,00	5.531.605,37	5.531.605,37	5.337.395,62	194.209,75	538.161,63
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	6.375.140,00	-305.373,00	6.069.767,00	5.531.605,37	5.531.605,37	5.337.395,62	194.209,75	538.161,63
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.375.140,00	-305.373,00	6.069.767,00	5.531.605,37	5.531.605,37	5.337.395,62	194.209,75	538.161,63



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	615.870,00	90.000,00	705.870,00	697.360,83	697.360,83	697.360,83		8.509,17
1309	OTRO PERSONAL	615.870,00	90.000,00	705.870,00	697.360,83	697.360,83	697.360,83		8.509,17
130	LABORAL FIJO	615.870,00	90.000,00	705.870,00	697.360,83	697.360,83	697.360,83		8.509,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.190,00		6.190,00	10.043,63	10.043,63	10.043,63		-3.853,63
131	LABORAL EVENTUAL	6.190,00		6.190,00	10.043,63	10.043,63	10.043,63		-3.853,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
134	INDEMNIZACIONES	15.000,00	-10.000,00	5.000,00					5.000,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.000,00		8.000,00	6.052,24	6.052,24	6.052,24		1.947,76
13	LABORALES	645.060,00	80.000,00	725.060,00	713.456,70	713.456,70	713.456,70		11.603,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.370,00	46.758,00	199.128,00	197.158,34	197.158,34	197.158,34		1.969,66
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152.370,00	46.758,00	199.128,00	197.158,34	197.158,34	197.158,34		1.969,66
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	110,00		110,00	1.508,69	1.508,69	1.508,69		-1.398,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.320,00		3.320,00	672,15	672,15	672,15		2.647,85
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.060,00		2.060,00	1.959,08	1.959,08	1.959,08		100,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.180,00		9.180,00	10.837,31	10.837,31	4.124,13	6.713,18	-1.657,31
1625	SEGUROS	3.950,00		3.950,00	6.734,14	6.734,14	6.734,14		-2.784,14
162	GASTOS SOC.PERS.	18.510,00		18.510,00	20.202,68	20.202,68	13.489,50	6.713,18	-1.692,68
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	170.990,00	46.758,00	217.748,00	218.869,71	218.869,71	212.156,53	6.713,18	-1.121,71
1	GASTOS DE PERSONAL	816.050,00	126.758,00	942.808,00	932.326,41	932.326,41	925.613,23	6.713,18	10.481,59
209	CANONES	35.090,00		35.090,00	38.491,16	38.491,16	38.491,16		-3.401,16
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.090,00		35.090,00	38.491,16	38.491,16	38.491,16		-3.401,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.600,00		27.600,00	50.335,73	50.335,73	45.641,66	4.694,07	-22.735,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.350,00		1.350,00	1.010,50	1.010,50	967,63	42,87	339,50
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.950,00		28.950,00	51.346,23	51.346,23	46.609,29	4.736,94	-22.396,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.610,00		3.610,00	2.343,74	2.343,74	2.271,35	72,39	1.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	360,00		360,00					360,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	300,00		300,00	1.787,68	1.787,68	1.719,22	68,46	-1.487,68
220	MATERIAL DE OFICINA	4.270,00		4.270,00	4.131,42	4.131,42	3.990,57	140,85	138,58
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.660,00		17.660,00	18.675,12	18.675,12	18.675,12		-1.015,12
22101	AGUA	3.720,00		3.720,00	3.532,26	3.532,26	3.497,71	34,55	187,74
22102	GAS				4.825,52	4.825,52	4.825,52		-4.825,52
22103	COMBUSTIBLE	4.590,00		4.590,00					4.590,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	25.970,00		25.970,00	27.032,90	27.032,90	26.998,35	34,55	-1.062,90
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.050,00		1.050,00	1.095,73	1.095,73	1.014,42	81,31	-45,73



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22112	HEMODERIVADOS	2.440,00		2.440,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00		-992,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.490,00		3.490,00	4.527,73	4.527,73	4.446,42	81,31	-1.037,73
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	740,00		740,00	6.116,50	6.116,50	6.116,50		-5.376,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.218,25	1.218,25	1.209,52	8,73	-1.218,25
22140	LENCERIA	2.800,00		2.800,00	1.439,06	1.439,06	1.439,06		1.360,94
22141	VESTUARIO	20,00		20,00	1.356,17	1.356,17	1.356,17		-1.336,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.820,00		2.820,00	2.795,23	2.795,23	2.795,23		24,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.290,00		3.290,00	3.764,98	3.764,98	3.581,57	183,41	-474,98
22160	IMPLANTES	130.490,00		130.490,00	91.334,70	91.334,70	83.985,86	7.348,84	39.155,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	100,00		100,00					100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00					100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.220,00		38.220,00	68.507,07	68.507,07	45.555,48	22.951,59	-30.287,07
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	168.910,00		168.910,00	159.841,77	159.841,77	129.541,34	30.300,43	9.068,23
2219	OTROS SUMINISTROS				3.317,38	3.317,38	3.054,70	262,68	-3.317,38
221	SUMINISTROS	205.220,00		205.220,00	208.614,74	208.614,74	177.743,63	30.871,11	-3.394,74
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.730,00		21.730,00	30.112,96	30.112,96	29.938,53	174,43	-8.382,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.730,00		21.730,00	30.112,96	30.112,96	29.938,53	174,43	-8.382,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,00		100,00	1.408,52	1.408,52	1.408,52		-1.308,52
2229	OTRAS	410,00		410,00	476,45	476,45	476,45		-66,45
222	COMUNICACIONES	22.240,00		22.240,00	31.997,93	31.997,93	31.823,50	174,43	-9.757,93
223	TRANSPORTES	300,00		300,00	183,86	183,86	183,86		116,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	620,00		620,00	788,24	788,24	788,24		-168,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	720,00		720,00	788,24	788,24	788,24		-68,24
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	50,00		50,00					50,00
2252	LOCALES	30,00		30,00	100,25	100,25	100,25		-70,25
225	TRIBUTOS	130,00		130,00	100,25	100,25	100,25		29,75
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00		100,00					100,00
22621	DE COMUNICACION	200,00		200,00					200,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	300,00		300,00					300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	100,00		100,00					100,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200,00		200,00					200,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
2269	OTROS	200,00		200,00					200,00
226	GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.020,00	200,00	2.220,00	2.214,89	2.214,89	2.214,89		5,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	32.710,00	5.060,00	37.770,00	36.260,84	36.260,84	33.493,17	2.767,67	1.509,16
2274	SEGURIDAD	13.410,00	2.016,00	15.426,00	13.987,73	13.987,73	13.987,73		1.438,27



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.690,00	9.656,00	86.346,00	80.799,27	80.799,27	73.761,67	7.037,60	5.546,73
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.930,00	16.832,00	141.762,00	133.262,73	133.262,73	123.457,46	9.805,27	8.499,27
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	358.610,00	16.832,00	375.442,00	379.079,17	379.079,17	338.087,51	40.991,66	-3.637,17
230	DIETAS	10,00		10,00	82,20	82,20	82,20		-72,20
231	LOCOMOCION	610,00		610,00	151,37	151,37	151,37		458,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	10,00		10,00					10,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	630,00		630,00	233,57	233,57	233,57		396,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	79.190,00	125.000,00	204.190,00					204.190,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	75.470,00		75.470,00	66.348,69	66.348,69	65.847,58	501,11	9.121,31
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	78.810,00		78.810,00					78.810,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	234.470,00	125.000,00	359.470,00	66.348,69	66.348,69	65.847,58	501,11	293.121,31
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				253.078,63	253.078,63	56.894,76	196.183,87	-253.078,63
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				253.078,63	253.078,63	56.894,76	196.183,87	-253.078,63
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	234.470,00	125.000,00	359.470,00	319.427,32	319.427,32	122.742,34	196.684,98	40.042,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	657.750,00	141.832,00	799.582,00	788.577,45	788.577,45	546.163,87	242.413,58	11.004,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	24.479,25	24.479,25	23.397,65	1.081,60	5.520,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.000,00		10.000,00	1.599,23	1.599,23	830,00	769,23	8.400,77
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000,00		40.000,00	26.078,48	26.078,48	24.227,65	1.850,83	13.921,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.513.800,00	268.590,00	1.782.390,00	1.746.982,34	1.746.982,34	1.496.004,75	250.977,59	35.407,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	28.637,36	28.637,36	15.484,77	13.152,59	16.362,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				24.780,00	24.780,00	24.780,00		-24.780,00
62	INVERSIONES NUEVAS	45.000,00		45.000,00	53.417,36	53.417,36	40.264,77	13.152,59	-8.417,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.970,00		54.970,00	58.410,00	58.410,00	58.410,00		-3.440,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00		15.000,00	3.562,56	3.562,56	3.562,56		11.437,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
63	INVERSIONES DE REPOSICION	70.390,00		70.390,00	61.972,56	61.972,56	61.972,56		8.417,44
6	INVERSIONES REALES	115.390,00		115.390,00	115.389,92	115.389,92	102.237,33	13.152,59	0,08
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	115.390,00		115.390,00	115.389,92	115.389,92	102.237,33	13.152,59	0,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.629.190,00	268.590,00	1.897.780,00	1.862.372,26	1.862.372,26	1.598.242,08	264.130,18	35.407,74



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	69.190,00		69.190,00	70.253,48	70.253,48	70.253,48		-1.063,48
1309	OTRO PERSONAL	69.190,00		69.190,00	70.253,48	70.253,48	70.253,48		-1.063,48
130	LABORAL FIJO	69.190,00		69.190,00	70.253,48	70.253,48	70.253,48		-1.063,48
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	3.770,00	-608,00	3.162,00					3.162,00
134	INDEMNIZACIONES	3.770,00	-608,00	3.162,00					3.162,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.890,00		1.890,00	630,74	630,74	630,74		1.259,26
13	LABORALES	74.850,00	-608,00	74.242,00	70.884,22	70.884,22	70.884,22		3.357,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.200,00	608,00	23.808,00	23.766,99	23.766,99	23.766,99		41,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.200,00	608,00	23.808,00	23.766,99	23.766,99	23.766,99		41,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	470,00		470,00	257,98	257,98	257,98		212,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.330,00		1.330,00	484,07	484,07	356,63	127,44	845,93
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	280,00		280,00	157,44	157,44	157,44		122,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.070,00		1.070,00	2.005,31	2.005,31	1.238,92	766,39	-935,31
1625	SEGUROS	900,00		900,00	136,86	136,86	136,86		763,14
162	GASTOS SOC.PERS.	3.580,00		3.580,00	2.783,68	2.783,68	1.889,85	893,83	796,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.250,00	608,00	27.858,00	26.808,65	26.808,65	25.914,82	893,83	1.049,35
1	GASTOS DE PERSONAL	102.100,00		102.100,00	97.692,87	97.692,87	96.799,04	893,83	4.407,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	843,32	843,32	843,32		156,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				203,81	203,81	203,81		-203,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00					10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	10,00		10,00					10,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.030,00		1.030,00	1.047,13	1.047,13	1.047,13		-17,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00		10,00	14,97	14,97	14,97		-4,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	161,52	161,52	153,66	7,86	138,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.860,00		1.860,00					1.860,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00		10,00	22,33	22,33	22,16	0,17	-12,33
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.180,00		2.180,00	198,82	198,82	190,79	8,03	1.981,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00	472,70	472,70	342,71	129,99	227,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00	177,00	177,00	177,00		223,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	600,00		600,00	690,31	690,31	631,20	59,11	-90,31
220	MATERIAL DE OFICINA	1.700,00		1.700,00	1.340,01	1.340,01	1.150,91	189,10	359,99
22100	ENERGIA ELECTRICA	760,00		760,00	436,48	436,48	436,48		323,52
22101	AGUA	720,00		720,00	29,62	29,62	23,81	5,81	690,38



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	1.360,00		1.360,00	64,33	64,33	54,37	9,96	1.295,67
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.840,00		2.840,00	530,43	530,43	514,66	15,77	2.309,57
2219	OTROS SUMINISTROS				14,58	14,58	13,50	1,08	-14,58
221	SUMINISTROS	2.840,00		2.840,00	545,01	545,01	528,16	16,85	2.294,99
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.696,69	3.696,69	3.641,69	55,00	1.303,31
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.696,69	3.696,69	3.641,69	55,00	1.303,31
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	80,00		80,00	1.722,97	1.722,97	1.713,36	9,61	-1.642,97
2229	OTRAS	10,00		10,00	38,27	38,27	38,27		-28,27
222	COMUNICACIONES	5.090,00		5.090,00	5.457,93	5.457,93	5.393,32	64,61	-367,93
223	TRANSPORTES	50,00		50,00	12,84	12,84	12,84		37,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	100,00		100,00	62,87	62,87	62,87		37,13
2248	OTRO INMOVILIZADO	100,00		100,00					100,00
2249	OTROS RIESGOS	100,00		100,00					100,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	62,87	62,87	62,87		237,13
2250	ESTATALES	50,00		50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS	60,00		60,00					60,00
2252	LOCALES	120,00		120,00	87,57	87,57	87,57		32,43
225	TRIBUTOS	230,00		230,00	87,57	87,57	87,57		142,43
22621	DE COMUNICACION	50,00		50,00					50,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50,00		50,00					50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2269	OTROS	10,00		10,00					10,00
226	GASTOS DIVERSOS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	400,00	-150,00	250,00	242,93	242,93	242,93		7,07
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	10,00	-10,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.340,00	-1.690,00	650,00	648,97	648,97	644,95	4,02	1,03
2274	SEGURIDAD	10,00		10,00	8,58	8,58	8,58		1,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.760,00	-1.850,00	910,00	900,48	900,48	896,46	4,02	9,52
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.530,00	-1.850,00	12.680,00	8.406,71	8.406,71	8.132,13	274,58	4.273,29
230	DIETAS	900,00		900,00	182,60	182,60	182,60		717,40
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	4.739,22	4.739,22	4.739,22		2.260,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	520,00		520,00					520,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.420,00		8.420,00	4.921,82	4.921,82	4.921,82		3.498,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	600,00		600,00					600,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2011
-------------------------	-----------------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.760,00	-1.850,00	24.910,00	14.574,48	14.574,48	14.291,87	282,61	10.335,52
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.860,00	-1.850,00	127.010,00	112.267,35	112.267,35	111.090,91	1.176,44	14.742,65
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00		400,00					400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00					840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00		500,00					500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	200,00		200,00					200,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.240,00		2.240,00					2.240,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00					200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00					200,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	800,00		800,00					800,00
6	INVERSIONES REALES	3.040,00		3.040,00					3.040,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.040,00		3.040,00					3.040,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.900,00	-1.850,00	130.050,00	112.267,35	112.267,35	111.090,91	1.176,44	17.782,65
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	131.900,00	-1.850,00	130.050,00	112.267,35	112.267,35	111.090,91	1.176,44	17.782,65
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	131.900,00	-1.850,00	130.050,00	112.267,35	112.267,35	111.090,91	1.176,44	17.782,65



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000.000,00	-344.306,00	3.655.694,00	3.655.693,37	3.655.693,37	3.655.693,37		0,63
800	A CORTO PLAZO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	9.238.680,00	-2.000.000,00	7.238.680,00	5.209.407,98	5.209.407,98	5.209.407,98		2.029.272,02
811	A LARGO PLAZO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
81	ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.		2.000.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		750.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9.238.680,00		9.238.680,00	6.459.407,98	6.459.407,98	6.459.407,98		2.779.272,02
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.238.680,00		9.238.680,00	6.459.407,98	6.459.407,98	6.459.407,98		2.779.272,02
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.238.680,00	-344.306,00	12.894.374,00	10.115.101,35	10.115.101,35	10.115.101,35		2.779.272,65
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	13.238.680,00	-344.306,00	12.894.374,00	10.115.101,35	10.115.101,35	10.115.101,35		2.779.272,65



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	130.550,00		130.550,00	63.696,45	63.696,45	63.696,45		66.853,55
13019	OTROS DIRECTIVOS	396.290,00		396.290,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		-58.473,60
1301	OTROS DIRECTIVOS	396.290,00		396.290,00	454.763,60	454.763,60	454.763,60		-58.473,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	696.910,00		696.910,00	724.253,89	724.253,89	724.253,89		-27.343,89
1309	OTRO PERSONAL	696.910,00		696.910,00	724.253,89	724.253,89	724.253,89		-27.343,89
130	LABORAL FIJO	1.223.750,00		1.223.750,00	1.242.713,94	1.242.713,94	1.242.713,94		-18.963,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	32.740,00		32.740,00					32.740,00
131	LABORAL EVENTUAL	32.740,00		32.740,00					32.740,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	32.000,00	-16.570,00	15.430,00					15.430,00
134	INDEMNIZACIONES	32.000,00	-16.570,00	15.430,00					15.430,00
1350	ALTOS CARGOS	770,00		770,00					770,00
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	770,00		770,00					770,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.010,00		8.010,00	7.691,74	7.691,74	7.691,74		318,26
13	LABORALES	1.297.270,00	-16.570,00	1.280.700,00	1.250.405,68	1.250.405,68	1.250.405,68		30.294,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.450,00	16.570,00	306.020,00	305.270,35	305.270,35	305.270,35		749,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	289.450,00	16.570,00	306.020,00	305.270,35	305.270,35	305.270,35		749,65
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	570,00		570,00	2.188,01	2.188,01	2.188,01		-1.618,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.960,00		7.960,00	30.522,19	30.522,19	19.830,11	10.692,08	-22.562,19
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3.200,00		3.200,00	2.547,47	2.547,47	2.547,47		652,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.360,00		24.360,00	17.051,67	17.051,67	7.860,26	9.191,41	7.308,33
1625	SEGUROS	6.820,00		6.820,00	1.641,46	1.641,46	1.641,46		5.178,54
162	GASTOS SOC.PERS.	42.340,00		42.340,00	51.762,79	51.762,79	31.879,30	19.883,49	-9.422,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	332.360,00	16.570,00	348.930,00	359.221,15	359.221,15	339.337,66	19.883,49	-10.291,15
1	GASTOS DE PERSONAL	1.629.630,00		1.629.630,00	1.609.626,83	1.609.626,83	1.589.743,34	19.883,49	20.003,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.000,00	9.037,00	123.037,00	120.470,09	120.470,09	120.470,09		2.566,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	46.810,00	-20.000,00	26.810,00	16.156,23	16.156,23	16.156,23		10.653,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	480,00		480,00					480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.800,00		3.800,00					3.800,00
209	CANONES	200,00		200,00					200,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	165.290,00	-10.963,00	154.327,00	136.626,32	136.626,32	136.626,32		17.700,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.400,00		11.400,00	27.034,80	27.034,80	26.828,74	206,06	-15.634,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.700,00		5.700,00	3.293,59	3.293,59	3.293,59		2.406,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.850,00		2.850,00	1.250,71	1.250,71	1.019,06	231,65	1.599,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00	977,72	977,72	977,72		-877,72



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	21.150,00		21.150,00	32.556,82	32.556,82	32.119,11	437,71	-11.406,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.250,00	-6.080,00	32.170,00	28.133,77	28.133,77	18.388,23	9.745,54	4.036,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.400,00	-13.000,00	-1.600,00	10.452,05	10.452,05	10.349,61	102,44	-12.052,05
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	5.890,00		5.890,00	10.697,18	10.697,18	7.954,20	2.742,98	-4.807,18
220	MATERIAL DE OFICINA	55.540,00	-19.080,00	36.460,00	49.283,00	49.283,00	36.692,04	12.590,96	-12.823,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	16.150,00		16.150,00	21.165,06	21.165,06	21.165,06		-5.015,06
22101	AGUA	2.850,00		2.850,00	2.880,33	2.880,33	2.374,20	506,13	-30,33
22103	COMBUSTIBLE	4.270,00		4.270,00	10.979,53	10.979,53	10.979,53		-6.709,53
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.270,00		23.270,00	35.024,92	35.024,92	34.518,79	506,13	-11.754,92
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				424,26	424,26	72,62	351,64	-424,26
2219	OTROS SUMINISTROS				239,10	239,10	140,32	98,78	-239,10
221	SUMINISTROS	23.270,00		23.270,00	35.688,28	35.688,28	34.731,73	956,55	-12.418,28
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	50.350,00		50.350,00	51.421,26	51.421,26	50.579,99	841,27	-1.071,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	50.350,00		50.350,00	51.421,26	51.421,26	50.579,99	841,27	-1.071,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.110,00		32.110,00	12.729,13	12.729,13	12.451,78	277,35	19.380,87
2229	OTRAS	10,00		10,00					10,00
222	COMUNICACIONES	82.470,00		82.470,00	64.150,39	64.150,39	63.031,77	1.118,62	18.319,61
223	TRANSPORTES	200,00		200,00	4.912,03	4.912,03	3.177,43	1.734,60	-4.712,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.950,00		2.950,00	2.864,51	2.864,51	2.864,51		85,49
2241	VEHICULOS	1.230,00		1.230,00	3.105,56	3.105,56	3.105,56		-1.875,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	50,00		50,00					50,00
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.280,00		4.280,00	5.970,07	5.970,07	5.970,07		-1.690,07
2250	ESTATALES	10,00		10,00					10,00
2251	AUTONOMICOS	70,00		70,00					70,00
2252	LOCALES	250,00		250,00	2.357,96	2.357,96	2.357,96		-2.107,96
225	TRIBUTOS	330,00		330,00	2.357,96	2.357,96	2.357,96		-2.027,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	700,00		700,00	505,04	505,04	505,04		194,96
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	505,04	505,04	505,04		694,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	10.398,00	15.398,00	11.586,92	11.586,92	11.586,92		3.811,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	20.000,00		20.000,00	16.768,72	16.768,72	16.768,72		3.231,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	70.760,00	-24.000,00	46.760,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	1.959,07
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00	-24.000,00	46.760,00	44.800,93	44.800,93	18.887,92	25.913,01	1.959,07
2269	OTROS	50,00		50,00					50,00
226	GASTOS DIVERSOS	97.010,00	-13.602,00	83.408,00	73.661,61	73.661,61	47.748,60	25.913,01	9.746,39
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	34.000,00	-14.000,00	20.000,00	16.657,85	16.657,85	16.014,75	643,10	3.342,15
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	500,00	-500,00						



SOLIMAT NUM. 072

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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00	2.753,00	27.753,00	26.954,39	26.954,39	26.835,98	118,41	798,61
2274	SEGURIDAD	100,00	-100,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00	-500,00						
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	30.000,00	-765,00	29.235,00	29.234,50	29.234,50	29.234,50		0,50
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	320.000,00	53.776,00	373.776,00	373.157,29	373.157,29	373.157,29		618,71
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.000,00	53.011,00	403.011,00	402.391,79	402.391,79	402.391,79		619,21
2279	OTROS	100,00	-100,00						
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	410.200,00	40.564,00	450.764,00	446.004,03	446.004,03	445.242,52	761,51	4.759,97
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	673.300,00	7.882,00	681.182,00	682.027,37	682.027,37	638.952,12	43.075,25	-845,37
230	DIETAS	35.000,00		35.000,00	17.959,95	17.959,95	16.697,18	1.262,77	17.040,05
231	LOCOMOCION	60.000,00	-2.500,00	57.500,00	47.913,25	47.913,25	47.553,36	359,89	9.586,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	9.880,00	39.080,00	48.960,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00		10.080,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104.880,00	36.580,00	141.460,00	104.753,20	104.753,20	103.130,54	1.622,66	36.706,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	120,00		120,00					120,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	120,00		120,00					120,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	964.740,00	33.499,00	998.239,00	955.963,71	955.963,71	910.828,09	45.135,62	42.275,29
3529	OTROS	10.000,00		10.000,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00		4.499,00
352	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	5.501,00	5.501,00	5.501,00		4.499,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	1.389,18	1.389,18	1.389,18		8.610,82
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	20.000,00		20.000,00	6.890,18	6.890,18	6.890,18		13.109,82
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00		20.000,00	6.890,18	6.890,18	6.890,18		13.109,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.500,00		42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL		28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63	28.868,63		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	22.500,00		22.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		7.300,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	47.500,00		47.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		32.300,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	47.500,00		47.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00		32.300,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	90.000,00	28.868,63	118.868,63	86.568,63	86.568,63	86.568,63		32.300,00



SOLIMAT NUM. 072	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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.704.370,00	62.367,63	2.766.737,63	2.659.049,35	2.659.049,35	2.594.030,24	65.019,11	107.688,28
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	184.710,00		184.710,00	40.637,95	40.637,95	1.000,00	39.637,95	144.072,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				42.228,35	42.228,35	42.228,35		-42.228,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	23.658,32	23.658,32	23.658,32		-23.448,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.160,00		33.160,00	53.435,28	53.435,28	39.093,12	14.342,16	-20.275,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000,00		240.000,00	273.782,23	273.782,23	228.291,11	45.491,12	-33.782,23
62	INVERSIONES NUEVAS	458.080,00		458.080,00	433.742,13	433.742,13	334.270,90	99.471,23	24.337,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.200,00		30.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		23.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	210,00		210,00	47.736,54	47.736,54	47.736,54		-47.526,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210,00		210,00					210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	210,00		210,00					210,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	30.830,00		30.830,00	54.036,54	54.036,54	54.036,54		-23.206,54
6	INVERSIONES REALES	488.910,00		488.910,00	487.778,67	487.778,67	388.307,44	99.471,23	1.131,33
72069	OTRAS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	143.700,00		143.700,00	4.016,23	4.016,23	4.016,23		139.683,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	632.610,00		632.610,00	491.794,90	491.794,90	392.323,67	99.471,23	140.815,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.336.980,00	62.367,63	3.399.347,63	3.150.844,25	3.150.844,25	2.986.353,91	164.490,34	248.503,38
8300	AL PERSONAL	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		1.441,32
8310	AL PERSONAL	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9.000,00	-2.000,00	7.000,00					7.000,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	6.558,68	6.558,68	6.558,68		8.441,32
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
8410	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8411	A LARGO PLAZO	30.000,00		30.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		24.899,50



SOLIMAT NUM. 072 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
841	FIANZAS	35.000,00		35.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		29.899,50
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	5.100,50	5.100,50	5.100,50		40.899,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	61.000,00		61.000,00	11.659,18	11.659,18	11.659,18		49.340,82
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	61.000,00		61.000,00	11.659,18	11.659,18	11.659,18		49.340,82
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	3.397.980,00	62.367,63	3.460.347,63	3.162.503,43	3.162.503,43	2.998.013,09	164.490,34	297.844,20
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	3.397.980,00	62.367,63	3.460.347,63	3.162.503,43	3.162.503,43	2.998.013,09	164.490,34	297.844,20
	TOTAL GENERAL SOLIMAT NUM. 072	57.971.030,00	1.304.162,63	59.275.192,63	54.474.882,08	54.474.882,08	52.940.678,11	1.534.203,97	4.800.310,55



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.518.740,00		9.518.740,00	10.374.638,92	642.840,43	19.223,64	9.712.574,85	9.290.810,37	421.764,48	193.834,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.113.600,00		2.113.600,00	2.140.945,51	28.189,18	3.369,83	2.109.386,50	2.070.668,98	38.717,52	-4.213,50
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	11.632.340,00		11.632.340,00	12.515.584,43	671.029,61	22.593,47	11.821.961,35	11.361.479,35	460.482,00	189.621,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.643.010,00		4.643.010,00	4.839.041,58	146.009,60	10.324,60	4.682.707,38	4.476.184,13	206.523,25	39.697,38
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	4.643.010,00		4.643.010,00	4.839.041,58	146.009,60	10.324,60	4.682.707,38	4.476.184,13	206.523,25	39.697,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	18.297.170,00		18.297.170,00	16.603.411,20	463.616,81	23.798,07	16.115.996,32	15.573.356,57	542.639,75	-2.181.173,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	16.369.690,00		16.369.690,00	15.568.811,85	194.886,49	21.569,17	15.352.356,19	14.882.555,23	469.800,96	-1.017.333,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	103.850,00		103.850,00	108.327,84	720,94	186,96	107.419,94	102.627,64	4.792,30	3.569,94
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	34.770.710,00		34.770.710,00	32.280.550,89	659.224,24	45.554,20	31.575.772,45	30.558.539,44	1.017.233,01	-3.194.937,55
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	411.720,00		411.720,00	775.460,77	20.996,52	2.068,83	752.395,42	716.694,33	35.701,09	340.675,42
12	COTIZACIONES SOCIALES	51.457.780,00		51.457.780,00	50.410.637,67	1.497.259,97	80.541,10	48.832.836,60	47.112.897,25	1.719.939,35	-2.624.943,40
1	COTIZACIONES SOCIALES	51.457.780,00		51.457.780,00	50.410.637,67	1.497.259,97	80.541,10	48.832.836,60	47.112.897,25	1.719.939,35	-2.624.943,40
32710	AL SECTOR PUBLICO	2.000,00		2.000,00	130,55			130,55	52,22	78,33	-1.869,45
32711	AL SECTOR PRIVADO	289.430,00		289.430,00	268.960,96			268.960,96	231.571,36	37.389,60	-20.469,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	235.810,00		235.810,00	75.511,83			75.511,83	68.639,02	6.872,81	-160.298,17
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	527.240,00		527.240,00	344.603,34			344.603,34	300.262,60	44.340,74	-182.636,66
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	527.240,00		527.240,00	344.603,34			344.603,34	300.262,60	44.340,74	-182.636,66
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	527.240,00		527.240,00	344.603,34			344.603,34	300.262,60	44.340,74	-182.636,66
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	550.000,00		550.000,00	180.918,58			180.918,58	180.918,58		-369.081,42
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	550.000,00		550.000,00	180.918,58			180.918,58	180.918,58		-369.081,42
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	560.000,00		560.000,00	180.918,58			180.918,58	180.918,58		-379.081,42
3910	RECARGOS	20.000,00		20.000,00	2.845,79			2.845,79	2.845,79		-17.154,21
39119	OTROS	5.000,00		5.000,00	21.041,05			21.041,05	21.041,05		16.041,05
3911	INTERESES	5.000,00		5.000,00	21.041,05			21.041,05	21.041,05		16.041,05
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	25.000,00		25.000,00	23.886,84			23.886,84	23.886,84		-1.113,16
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	2.000,00		2.000,00	96,61			96,61	96,61		-1.903,39
399	INGRESOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	96,61			96,61	96,61		-1.903,39
39	OTROS INGRESOS	27.000,00		27.000,00	23.983,45			23.983,45	23.983,45		-3.016,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.114.240,00		1.114.240,00	549.505,37			549.505,37	505.164,63	44.340,74	-564.734,63
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.				28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.868,63
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.				28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.868,63
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL				28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.868,63



SOLIMAT NUM. 072										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
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	500,00		500,00							-500,00
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		500,00							-500,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,00		500,00	28.868,63			28.868,63	28.868,63		28.368,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
500	DEL ESTADO	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	80.490,00		80.490,00	213.042,34			213.042,34	213.042,34		132.552,34
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	11.000,00		11.000,00	26.253,25			26.253,25	26.253,25		15.253,25
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11.000,00		11.000,00	26.253,25			26.253,25	26.253,25		15.253,25
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	186.000,00		186.000,00	344.867,20			344.867,20	344.867,20		158.867,20
52	INTERESES DE DEPOSITOS	197.000,00		197.000,00	371.120,45			371.120,45	371.120,45		174.120,45
5	INGRESOS PATRIMONIALES	277.490,00		277.490,00	584.162,79			584.162,79	584.162,79		306.672,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	52.850.010,00		52.850.010,00	51.573.174,46	1.497.259,97	80.541,10	49.995.373,39	48.231.093,30	1.764.280,09	-2.854.636,61
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000,00		15.000,00	479,47			479,47	479,47		-14.520,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.865.010,00		52.865.010,00	51.573.653,93	1.497.259,97	80.541,10	49.995.852,86	48.231.572,77	1.764.280,09	-2.869.157,14
801	A LARGO PLAZO				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00
810	A CORTO PLAZO				3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00		3.750.000,00
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL				3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00		3.750.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
8300	AL PERSONAL	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
830	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-350,40
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
8310	AL PERSONAL	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
831	A LARGO PLAZO	9.000,00		9.000,00							-9.000,00



SOLIMAT NUM. 072										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
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	15.000,00		15.000,00	5.649,60			5.649,60	5.649,60		-9.350,40
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.000,00		11.000,00	1.907,97			1.907,97	1.907,97		-9.092,03
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	11.000,00		11.000,00	1.907,97			1.907,97	1.907,97		-9.092,03
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35.000,00		35.000,00	129.915,73			129.915,73	129.915,73		94.915,73
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	35.000,00		35.000,00	129.915,73			129.915,73	129.915,73		94.915,73
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	46.000,00		46.000,00	131.823,70			131.823,70	131.823,70		85.823,70
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	4.000.000,00		4.000.000,00							-4.000.000,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	1.045.020,00		1.045.020,00							-1.045.020,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	5.045.020,00		5.045.020,00							-5.045.020,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	5.045.020,00		5.045.020,00							-5.045.020,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	5.106.020,00		5.106.020,00	4.087.473,30			4.087.473,30	4.087.473,30		-1.018.546,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.106.020,00		5.106.020,00	4.087.473,30			4.087.473,30	4.087.473,30		-1.018.546,70
	TOTAL INGRESOS	57.971.030,00		57.971.030,00	55.661.127,23	1.497.259,97	80.541,10	54.083.326,16	52.319.046,07	1.764.280,09	-3.887.703,84



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.995.373,39	43.596.569,27		6.398.804,12
b. Operaciones de capital	479,47	4.407.245,65		-4.406.766,18
1. Total operaciones no financieras (a+b)	49.995.852,86	48.003.814,92		1.992.037,94
d. Activos financieros	4.087.473,30	6.471.067,16		-2.383.593,86
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	4.087.473,30	6.471.067,16		-2.383.593,86
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	54.083.326,16	54.474.882,08		-391.555,92
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			4.930.987,97	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			4.930.987,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.539.432,05



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

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

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

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

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

CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE PATRIMONIO DE GESTION

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2010 y en el ejercicio 2011 son las siguientes:

a) Cancelación de los gastos de primer establecimiento.

En esta cuenta se recogían los gastos de acondicionamiento de bienes inmuebles utilizados por la Seguridad Social en régimen de alquiler, los cuales debían imputarse a resultados durante el plazo de vigencia del contrato y en todo caso en un plazo máximo de 5 años.

Con el NPGC se reclasifican a la cuenta 207 "Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamientos o cedidos" , figurando como parte del Inmovilizado Intangible.

Esta reclasificación no afecta al patrimonio neto de la entidad.

b) Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición.

El cuadro adjunto refleja la conciliación del patrimonio neto de la sociedad a 1 de enero de 2011, según se hubiera calculado según el VPGC 2010 y el NPGC 2011.

	Importe
Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según VPGC	28.400.046,71
Cancelación gastos primer establecimiento	0,00
Reclasificación de Subvenciones oficiales de capital (netas de efecto impositivo)	0,00
Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según NPGC	28.400.046,71

Los cambios significativos han sido:

1. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
2. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado intangible que comienzan por 21 a las cuentas que comienzan por 20. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 281 a las cuentas 2801.
3. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE PATRIMONIO PRIVATIVO.

Las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio 2010 y en el ejercicio 2011 son las siguientes:

a) Reclasificación de subvenciones oficiales de capital.

Según lo dispuesto en el VPGC de 2010, las subvenciones oficiales de capital tenían el tratamiento de Reservas. De acuerdo con el NPGC de 2011, dichas subvenciones forman parte del patrimonio Neto, netas de su efecto impositivo. Por ello, la entidad ha procedido a su reclasificación en la estructura del balance y al reconocimiento de un impuesto diferido.

b) Cancelación de los gastos a distribuir en varios ejercicios.

El VPGC de 2010 permitía la activación de los gastos financieros de deudas por préstamos, contratos de leasing, emisión de obligaciones ... etc, que posteriormente había que ir imputando durante la vida del pasivo en cuestión.

Según el NPGC de 2011, el registro de la deuda ha de realizarse a coste amortizado, que en ningún caso recogerá el efecto de la carga financiera futura. Por tanto , la entidad ha procedido a abonar y cancelar las cuentas de gastos a distribuir en varios ejercicios, cargando los saldos contra las cuentas de deudas a corto plazo o largo plazo, según el vencimiento de dicha carga financiera. Esta cancelación no afecta al patrimonio neto.

c) Conciliación del patrimonio neto en la fecha de transición.

El cuadro adjunto refleja la conciliación del patrimonio neto de la sociedad a 1 de enero de 2011, según se hubiera calculado según el VPGC 2010 y el NPGC 2011.

	Importe
Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según VPGC	11.694.047,76
Cancelación gastos de establecimiento	0,00
Reclasificación de Subvenciones oficiales de capital (netas de efecto impositivo)	-11.341,37
Patrimonio neto a 1 de enero de 2011 según NPGC	11.682.706,39

ASIENTO DE CIERRE 2010 Y ASIENTO DE APERTURA 2011

		Cierre 2010			Apertura 2011	
117000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-10.340.704,20	117000	Reservas voluntarias.	-10.340.704,20	0,00
104000	FONDO PATRIMONIAL	-1.141.547,29	119000	Fondo Patrimonio Privativo	-1.141.547,29	0,00
129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	0,00
117010	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-45.365,48	130000	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-34.024,11	-11.341,37
173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.364.393,87	173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.141.620,62	-222.773,25
220000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	210000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	0,00
220002	TERRENOS EN CURSO	2.556.941,54	210002	TERRENO ALBACETE	2.556.941,54	0,00
221005	Edificio Talavera	400.859,49	211005	Edificio Talavera	400.859,49	0,00
221100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	211100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	0,00
221102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	211102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	0,00
222000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	215000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	0,00
250000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	249000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	0,00
250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	0,00
251001	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	251031	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	0,00
251002	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	251032	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	0,00
251003	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	251033	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	0,00
265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	0,00
272000	GASTOS FINANC. DIFERIDOS	222.773,25				222.773,25
282100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	281100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	0,00
282102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	281102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	0,00
282200	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	281500	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	0,00
282202	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	281502	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	0,00
297000	PROV. DEPREC. VAL. NEG. L/P	-88.785,84	297000	DET.VALORE.DEUDA L/P	-88.785,84	0,00
419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	0,00
449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	0,00
449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	0,00
470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	0,00
470925	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	473001	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	0,00
475200	H.P ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	475200	H.P ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	0,00
490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	0,00
			479000	Pasivo diferencias temporales	-11.341,37	11.341,37
523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	0,00
541100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	5.600.000,00	548000	Imposiciones a corto Plazo	5.600.000,00	0,00
546002	Imposic. Plzo. Fijo	20.615,12	548100	Intereses de Imposiciones c.p.	20.615,12	0,00
565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	0,00
571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	0,00

Los cambios significativos han sido:

4. Desaparición de la cuenta de gastos financieros diferidos que su saldo se traspara una menor deuda de la cuenta 173000.
5. El saldo de la cuenta 104000 " Fondo Patrimonial" se traspara a la cuenta 119000 " Fondo patrimonial".
6. El saldo de la cuenta 117010 " Subvención San Pedro el Verde" se traspara a la cuenta 130000 " Subvención San Pedro el Verde". Es una subvención catalogada para la adquisición de activos y por tanto deben figurar en el patrimonio neto de la entidad por su valor neto minorado del efecto impositivo del 25%. Con fecha 01/01/2011 se reajusta su importe mediante :

Fecha registro	Nº asiento	Nº cuenta	Descripción	Importe debe	Importe haber
01/01/2011	14575	130000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25%		11.341,37
01/01/2011	14575	479000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25% SUBVENCION S.PEDRO		11.341,37

Siendo la cuenta 479000 Pasivo por diferencias temporales

7. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
8. Se traspasa el saldo de la cuenta 250000" Participaciones de la sociedad de prevención " a la cuenta 249000. " Participaciones de la sociedad de prevención"
9. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2011.

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES 2011
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS.	2.835.397,32
207	INV.S.ACTIVOS UT.EN RÉG.ARREN.FIN.O CED.	603.518,65
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	228.645,60
2111	SANITARIAS.	865.631,02
2140	MAQUINARIA.	50.056,47
2141	APARATOS MÉDICO ASISTENCIALES.	603.939,14
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS.	2.370.523,73
2151	EQUIPOS MÉDICO ASISTENCIALES.	1.186.846,14
2160	MOBILIARIO.	517.378,39
2161	EQUIPOS DE OFICINA.	121.971,18
2162	ELECTRODOMESTICOS.	28.239,09
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL.	212.371,84
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	520.995,40
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	149.433,65
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	153.339,44
244	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADA	12.610,48
25103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	2.931.000,00
2521	DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	104.346,81
E.10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	104.346,81
2580	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	1.050.000,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO.	176.571,49
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO.	4.308,32
309	OTROS PRODUCTOS FARMACEÚTICOS.	43.181,83
319	OTRO MATERIAL SANITARIO.	84.085,27
431	DEUDORES DCHOS.REC.PTO.INGRESOS CERRADOS	2.589.481,46
P.1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	412.499,44
P.1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	63.617,90
P.1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	357.552,59
P.1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-113,8
P.1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	778.237,62
P.1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	654.547,50
P.32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58
P.32711	AL SECTOR PRIVADO	295.628,81
P.32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	21.627,53
P.3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29
443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	76.410,67
E.10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	76.410,67
448	DEUDORES POR PRESTACIONES.	16.762,93
E.10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	16.762,93
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	469.118,09
E.10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.855,11
E.10399	OTROS DEUDORES	464.262,98
54103	CARTERA MATEPSS. EMISOR TESORO PÚBLICO.	5.800.000,00
5464	INTERESES C/P MATEPSS EMISOR PÚBLICO	95.455,62
5480	IMPOSICIONES A C/P	7.750.000,00
5481	INT.A COBRAR A C/P DE IMPOSICIONES A PZO	18.338,37
5501	TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.704.343,75
E.40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.704.343,75
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	750
5700	CAJA. FONDO DE MANIOBRA.	1.000,00
5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO.	2.483.546,78
112	RESERVA ESTABIL. CONTING. PROFESIONALES	17.818.410,10

113	RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR C.COMUNES.		4.134.009,73
115	FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN		722.986,68
122	RESULTADO NETO GENERADO POR CUOTAS.		302.108,02
129	RESULTADO DEL EJERCICIO.		5.422.532,18
2806	AMORT. ACUM.APLICACIONES INFORMÁTICAS.		1.514.516,74
2811	AMORT. ACUM.CONSTRUCCIONES.		91.240,59
2814	AMORT. ACUM.MAQUINARIA Y UTILLAJE.		330.215,06
2815	AMORT. ACUM.INSTALAC. TECN. Y OTRAS INST		1.182.918,12
2816	AMORT. ACUM.MOBILIARIO.		460.950,18
2817	AMORT. ACUM.EQUIPOS PARA PRO.INFORMACION		295.355,75
2818	AMORT. ACUM.ELEMENTOS DE TRANSPORTE.		68.187,85
2819	AMORT. ACUM.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.		80.556,98
4011	PROPUESTAS PAGO EXPEDIDAS PTO.GASTOS C.		859.133,24
411	ACREEDORES POR PERIOD.DE GASTOS PRESUP.		172.643,53
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.		32.750,48
E.20399	OTROS ACREEDORES	32.750,48	
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.		280.892,88
E.20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	220.676,23	
E.20515	RETENC.EN PAGO ALQUILA CTA. IRPF Y IS.	60.216,65	
4760	SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA		125.220,59
E.20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	79.269,31	
E.20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	45.951,28	
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.		2.226.064,09
557	REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN		249,06
E.30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	249,06	
584	PROV.PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN		3.738.657,08

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010.

CODIGO	DENOMINACION	TOTALES 2010
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81
27	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	603.518,65
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00
112	2.- Reservas legales	21.603.598,92
116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02
129	IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18
40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24
41	2.- Acreedores no presupuestarios ¹⁰¹	205.394,01

475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47
554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06
496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08

Los cambios significativos han sido:

Todos ellos de acuerdo con la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General del estado por la que se arpeba la adaptación del Plan Geneneral de Contabilidad Publica, a las entidades que integran el sistema de Seguridad Social.

En cuanto al PASIVO:

Las cuentas de Reservas y Reservas estatutarias en el 2010, se configuran en la actualidad en las cuentas 112 "Reservas de Estabilización Conting. Profesionales, 113 "Reserva de estabilización contingencia común", 115 "Fondo de Prevención y Rehabilitación".

La cuenta 120 Resultados positivos ejercicios anteriores del 2010, pasa a la cuenta 122 "Resultado neto generado por cuotas".

Las cuentas de amortización acumulada numeros 281 y 282 en el ejercicio 2010, son las número 280 y 281 en el ejercicio 2011.

Las cuentas de partidas pendientes de aplicación en el ejercicio 2010, en el 2011 se denominan Reintegro de prestaciones pendientes de aplicación.

La Provisión para contingencias en tramitación (cta 496) pasa a denominarse igual para con el número (584).

En cuanto al ACTIVO.:

Las cuentas del inmovilizado del ejercicio 2010 (21 y 22) pasan de número (20 y 21).

La cuenta 273 ""Gastos de primer establecimiento", en el ejercicio 2011 es la (207) "Inversiones sobre activos utilizados en regimen de arrendamiento o cedidos.

Los deudos no presupuestarios del ejercicio 2010, se desglosan en el ejercicio 2011, en a corto y a largo. La cta 2521 "Deudores L/P por apliazamiento y faccionamiento" y las cuetnas 443 "Deudores a C/P por aplazamiento y fraccionamiento", 448 "deudores por prestaciones y 449 "Otros deudores no presupuestarios.

La cartera de valores a corto en el ejercicio 2010, en el asiento de apertura del 2011, se desglosa en: 541 "Corto MATEPSS"; 5464 "Interesa C/P intereses. Emisor Publico. 5480 Imposiciones a corto plazo. Y la 5481 Intereses a cobrar a C/P de imposiciones a plazo.

Todas estas operaciones no tienen ninguna repercusión en el patrimonio NETO de la Entidad.

ASIENTO DE CIERRE 2010 Y ASIENTO DE APERTURA 2011

		Cierre 2010			Apertura 2011	
117000	RESERVAS VOLUNTARIAS	-10.340.704,20	117000	Reservas voluntarias.	-10.340.704,20	0,00
104000	FONDO PATRIMONIAL	-1.141.547,29	119000	Fondo Patrimonio Privativo	-1.141.547,29	0,00
129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	129000	Resultados del ejercicio	-166.430,79	0,00
117010	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-45.365,48	130000	SUBV. C.A.SAN PEDRO EL VERDE	-34.024,11	-11.341,37
173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.364.393,87	173000	PROVEEDORES DE INMOV. A L/P	-1.141.620,62	-222.773,25
220000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	210000	TERRENOS. INV. NUEVA	388.654,25	0,00
220002	TERRENOS EN CURSO	2.556.941,54	210002	TERRENO ALBACETE	2.556.941,54	0,00
221005	Edificio Talavera	400.859,49	211005	Edificio Talavera	400.859,49	0,00
221100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	211100	CONST.SANIT.INV.NUEVA	902.564,62	0,00
221102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	211102	CONST.SANIT.EN CURSO	67.651,20	0,00
222000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	215000	INST.TEC. INV. NUEVA	59.123,10	0,00
250000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	249000	PARTICIP.SDAD PREV SOLIMAT	927.285,00	0,00
250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	250001	PARTICIPACIONES CAJA RURAL	300,55	0,00
251001	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	251031	BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	0,00
251002	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	251032	OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,95	0,00
251003	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	251033	OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	0,00
265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	265003	FIANZA TERRENO ALBACETE	1.200,00	0,00
272000	GASTOS FINANC. DIFERIDOS	222.773,25				222.773,25
282100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	281100	AMORT.ACU.CONSTRUCCIONES	-52.111,78	0,00
282102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	281102	AMORTI.ACU.SAN PEDRO EL VERDE	-181.551,49	0,00
282200	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	281500	AMORT.AC. INST. TÉCNICAS	-13.569,16	0,00
282202	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	281502	AMORT.ACU.INST.TEC.SAN PEDRO	-24.102,79	0,00
297000	PROV. DEPREC. VAL. NEG. L/P	-88.785,84	297000	DET.VALORE.DEUDA L/P	-88.785,84	0,00
419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	419000	Acreed. Patrimonio Privativo	-5.726,73	0,00
449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	449005	DEUDORES DUDOSO COBRO	9.053,32	0,00
449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	449018	DEUDORES VARIOS	1.700,00	0,00
470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	470008	H.P.DEUDOR POR IVA	61,7	0,00
470925	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	473001	H.P.RETENCIONES DE CAPITAL	-295,73	0,00
475200	H.P.ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	475200	H.P.ACREEDOR POR IMP SOCIEDADE	33.252,85	0,00
490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	490000	Provisión para Insolvencias	-9.053,32	0,00
			479000	Pasivo diferencias temporales	-11.341,37	11.341,37
523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	523000	PROVEEDORES DE INMOV. A C/P	-303.198,64	0,00
541100	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS	5.600.000,00	548000	Imposiciones a corto Plazo	5.600.000,00	0,00
546002	Imposic. Plzo. Fijo	20.615,12	548100	Intereses de Imposiciones c.p.	20.615,12	0,00
565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	565000	FIANZAS CONSTITUIDAS	25	0,00
571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	571000	BCOS. E INST. DE CRÉDITO. CTAS	263.595,86	0,00

Los cambios significativos han sido:

- Desaparición de la cuenta de gastos financieros diferidos que su saldo se traspasa a una menor deuda de la cuenta 173000.
- El saldo de la cuenta 104000 "Fondo Patrimonial" se traspasa a la cuenta 119000 "Fondo patrimonial".
- El saldo de la cuenta 117010 "Subvención San Pedro el Verde" se traspasa a la cuenta 130000 "Subvención San Pedro el Verde". Es una subvención catalogada para la adquisición de activos y por tanto deben figurar en el patrimonio neto de la entidad por su valor neto minorado del efecto impositivo del 25%. Con fecha 01/01/2011 se reajusta su importe mediante :

Fecha registro	Nº asiento	Nº cuenta	Descripción	Importe debe	Importe haber
01/01/2011	14575	130000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25%		11.341,37
01/01/2011	14575	479000	AJUSTE EFECTO IMPOSITIVO 25% SUBVENCION S.PEDRO		11.341,37

Siendo la cuenta 479000 Pasivo por diferencias temporales

4. Se traspasa el saldo de las cuentas de inmovilizado material que comienzan por 22 a las cuentas que comienzan por 21. Lo mismo sucede con la amortización acumulada. Se traspasa el saldo de las cuentas 282 a las cuentas 281.
5. Se traspasa el saldo de la cuenta 250000" Participaciones de la sociedad de prevención "a la cuenta 249000." Participaciones de la sociedad de prevención"
6. Se reclasifica el saldo de la cuenta 541100"Certificado de depósitos" a la cuenta 548000" Imposiciones a plazo fijo". Por la misma razón se reclasifica el saldo de la cuenta 546002" Imposición plazo fijo" a la cuenta 548100"Intereses imposición plazo fijo"

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.- Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

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

La misma es el resultado de diversas absorciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 ACTIVIDAD:

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

2.2 RÉGIMEN JURIDICO.

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

2.3 RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

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

2.4 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

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

2.5 SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

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

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

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

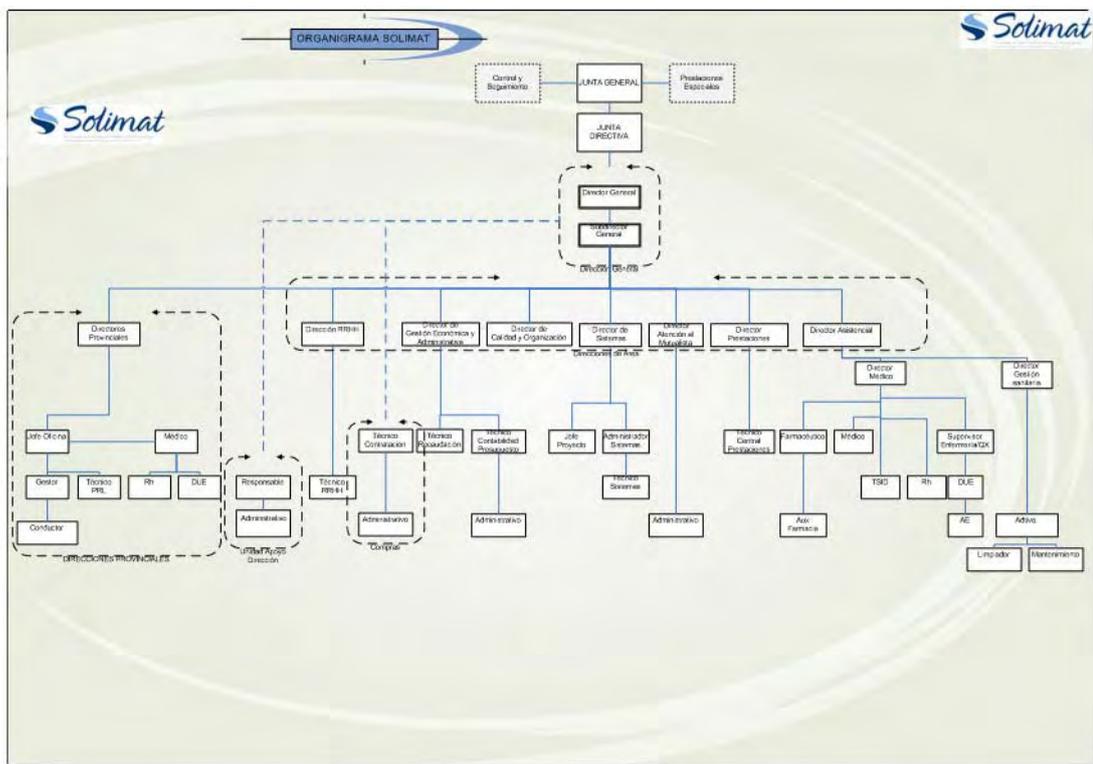
En cuanto a ingresos procedentes de tasas y/o precios públicos, declaramos expresamente que la entidad no percibe ningún ingreso que tenga esta consideración.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

5. Estructura organizativa de la entidad.

5.1.- Estructura organizativa.



La estructura contable de la entidad, se encuentra centralizada.

5.2.- Enumeración principales responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Vicepresidente primero**

D. José Luis García Paniagua.

- **Vicepresidente segundo.**

D. José Eduardo López-Espejo Martínez.

- **Vocales.**

D. José María Fresneda Fresneda.

D. José Carlos Sánchez Díaz

D. Antonio Mayoral Hernández

Dña. María Victoria Carrasco Parilla.

D. Enrique Faramín Ramos.

D. Juan Pablo Marciel Casado.

D. Jesús Catalán Rafael.

D. Justo del Val San Juan

D. Juan Ávila González

D. Felipe García Sánchez

D. Eduardo Sánchez Muliterno.

D. Víctor Manuel Martín López

D. Santiago Lucas-Torres López-Casero.

- **Representante de los trabajadores**

D. Alejandro García –Asenjo Hurtado.

- **Director Gerente.**

D. Francisco Javier Palacios Salamanca.

- **Subdirector Gerente.**

D. Javier López Martín.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Secretario.**

D. Francisco Javier Palacios Salamanca.

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

D. Juan Francisco García Martín

D. José Vicente García Toledano

- **Vocales por CC.OO.**

D. Ángel Castellanos Rainero

Dña. Valle Cervantes Vadillo.

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

Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

- **Presidente.**

D. Cesar García Paniagua.

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

Dña. Valle Cervantes Vadillo

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

Dña. Milagros Aguirre Morales.

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

Dña. Higinia García Rodríguez.

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

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

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

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS	1	0	1	0
PERSONAL FUNCIONARIO				
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	56	71	58	76
PERSONAL EVENTUAL	1	8	2	9
OTROS				
SUBTOTAL	58	79	61	85
TOTAL	137		146	

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

- Mutua SOLIMAT, forma parte de la Entidad Mancomunada “CORPORACIÓN MUTUA”, en un 3,39% y el valor de la participación a 31 de diciembre de 2011 es de 12.610,48 euros, totalmente desembolsada.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	56	72	58	77
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	8	1	8	1
Otro personal	47	71	49	76
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	8	2	9
SUBTOTAL	57	80	60	86
TOTAL		137		146

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

Punto 2. CONTENIDO DE LA MEMORIA.

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. IMAGEN FIEL.

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Según la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el balance, la cuenta de resultados económico – patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejaran las cifras relativas al ejercicio anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, se presentan el balance y la cuenta del resultado económico – patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

A continuación se incorporan las mismas:

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

BALANCE

EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	9.995.317,43	6.112.928,74		A) FONDOS PROPIOS	28.400.046,71	27.503.713,38
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	22.675.406,51	21.232.418,35
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.499.946,56	4.455.384,35	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62	1.094.276,62	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48	3.914.438,42		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53	-2.216.551,56		IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18	6.014.900,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.174.490,29	257.090,14	129			
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00	0,00		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81	244.479,66		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	603.518,65	664.256,34	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	C) ACTIVO CIRCULANTE	23.010.757,49	26.607.133,25	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83	34.460,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.470.889,78	1.320.762,15
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00				
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00				

34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
				526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	II. Deudores	6.734.399,62	5.869.524,91				
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96		III. Acreedores	1.470.640,72	1.318.185,96
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50	386.149,02	40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	205.394,01	319.487,70
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69	475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	431.651,17
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09	-2.015.193,76	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00
				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	III. Inversiones financieras temporales	13.664.543,99	13.151.169,42				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99	13.150.419,42		IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	750,00				
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	2.484.546,78	7.493.803,55				
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.738.657,08	4.559.842,80
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00				
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	496	Provisión para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	33.609.593,57	33.384.318,33		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	33.609.593,57	33.384.318,33

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.127.524,22	47.402.236,19		B) INGRESOS	53.550.056,40	53.417.136,61
	Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
	1.	18.568.099,22	19.171.389,69			50.904.322,78	51.790.651,78
631	b) Incapacidad temporal	17.225.543,08	17.899.789,74	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	43.607.136,35	44.785.011,20
632	c) Maternidad	285.193,75	238.795,57	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	7.297.186,43	7.005.640,58
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	958.666,04	899.614,77		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.262.052,09	1.178.627,60
636	f) Prestaciones sociales	4.273,49	10.468,11	70	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	16.458,46	29.090,55	773	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	77.964,40	93.630,95	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	7.004,24	10.823,60
	Gastos de funcionamiento de los servicios				d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.004,24	10.823,60
	2.	12.824.098,76	12.122.590,39	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89		inmovilizado	138.744,46	237.038,93
600/605,(609)	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		g) Otros intereses e ingresos asimilados	229.321,42	30.526,54
61*	a.3) Otros gastos externos	-34.631,73	-2.512,37	763,769	g.1) Otros intereses	229.321,42	30.526,54
607	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46		3. Transferencias y subvenciones	400,00	260,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.679.609,45	4.880.919,03		a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.391.542,42	1.378.625,43	750	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos	1.099.027,74	843.709,26	751	c) Transferencias de capital	400,00	260,00
	créditos incobrables			755	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	2.132.676,30	285.616,61	756	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	447.597,23
62	e.1) Servicios exteriores	1.782.905,31	1.874.129,59		a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
660	e.2) Tributos	1.770.992,37	1.870.225,83		b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	11.912,84	3.656,95	770,771	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	0,10	246,81	774	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	447.597,23
666,667	f.1) Por deudas	4.414,29	3.844,36	778			
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	4.414,29	3.844,36	779			
	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

690,(792)	i)	Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-821.185,72	-128.080,78		
		Transferencias y subvenciones				
	3.		16.603.680,34	15.836.218,81		
650	a)	Transferencias corrientes	9.279.303,57	9.672.936,99		
651	b)	Subvenciones corrientes	7.324.376,77	6.123.401,82		
655	c)	Transferencias de capital	0,00	39.880,00		
656	d)	Subvenciones de capital	0,00	0,00		
		Pérdidas y gastos extraordinarios				
	4.		131.645,90	272.037,30		
670,671	a)	Pérdidas procedentes de inmovilizado	15.949,73	68.365,48		
674	b)	Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00		
678	c)	Gastos extraordinarios	0,00	0,00		
679	d)	Gastos y pérdidas de otros ejercicios	115.696,17	203.671,82		
		AHORRO	5.422.532,18	6.014.900,42	DESAPORRO	0,00
		TOTAL DEBE	53.550.056,40	53.417.136,61	TOTAL HABER	53.550.056,40
						53.417.136,61

* Con signo positivo o negativo según su saldo

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

- Durante el ejercicio 2011, no se han producidos cambios en criterios de contabilización no ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

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

3.- BASE DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS.

3.1.- Balance Patrimonio de la Seguridad Social 2010.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	9.995.317,43	6.112.928,74		A) FONDOS PROPIOS	28.400.046,71	27.503.713,38
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	0,00	0,00
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo Patrimonial	0,00	0,00
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	22.675.406,51	21.232.418,35
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.499.946,56	4.455.384,35	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	1.094.276,62	1.094.276,62	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.211.365,48	3.914.438,42		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
(282)	5.- Amortizaciones	-2.509.424,53	-2.216.551,56		IV. Resultados del ejercicio	5.422.532,18	6.014.900,42
	IV. Inversiones financieras permanentes	4.174.490,29	257.090,14	129			
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.981.000,00	0,00		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	180.879,81	244.479,66		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	0,00	0,00		II. Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	603.518,65	664.256,34				

	C) ACTIVO CIRCULANTE	23.010.757,49	26.607.133,25						
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00		
30	1.- Productos Farmacéuticos	43.181,83	34.460,00	173	2.- Otras deudas	0,00	0,00		
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00		
32	3.- Instrumental y pequeño utilaje	0,00	0,00						
33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.470.889,78	1.320.762,15		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00		II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00		
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00	520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00		
	II. Deudores	6.734.399,62	5.869.524,91	526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00		
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96		III. Acreedores	1.470.640,72	1.318.185,96		
44	2.- Deudores no presupuestarios	666.638,50	386.149,02	40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	0,00	0,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	205.394,01	319.487,70		
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69	475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	431.651,17		
(490)	5.- Provisiones	-2.226.064,09	-2.015.193,76	523,553	5.- Otros acreedores	0,00	0,00		
	III. Inversiones financieras temporales	13.664.543,99	13.151.169,42	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00		
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	13.663.793,99	13.150.419,42		IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19		
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	249,06	2.576,19		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	750,00	750,00	485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00		
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.738.657,08	4.559.842,80		
57	IV. Tesorería	2.484.546,78	7.493.803,55	496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80		
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00						
	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00						
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	33.609.593,57	33.384.318,33		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	33.609.593,57	33.384.318,33		

3.2. Balance Patrimonio Privativo 2010.

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	7.225.638,95	7.314.602,14		A) FONDOS PROPIOS	11.694.047,76	11.527.929,16
	I. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00		I. Patrimonio	1.141.547,29	1.141.547,29
215	1.- Aplicaciones informáticas		0,00	104	1.- Fondo patrimonial	1.141.547,29	1.141.547,29
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero		0,00		II. Reservas	10.386.069,68	10.022.365,12
(281)	3.- Amortizaciones		0,00	111	1.- Reservas de revalorización		0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	4.104.458,98	4.119.099,17	112	2.- Reservas legales		0,00
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.316.671,10	4.316.671,10	117	4.- Reservas voluntarias	10.386.069,68	10.022.365,12
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	59.123,10	59.123,10		III. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	0,00	0,00		(121) 2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		0,00
227,228,229	4.- Otro inmovilizado		0,00		IV. Resultados del ejercicio	166.430,79	364.016,75
(282)	5.- Amortizaciones	-271.335,22	-256.695,03		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	3.121.179,97	3.195.502,97	129	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		0,00
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	3.208.765,81	3.248.473,44	142	2.- Provisión para responsabilidades		0,00
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		0,00		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.364.393,87	1.667.592,51
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	1.200,00	1.200,00		II. Otras deudas a largo plazo	1.364.393,87	1.667.592,51
(297)	4.- Provisiones	-88.785,84	-54.170,47	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		0,00
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	222.773,25	302.446,71	173	2.- Otras deudas	1.364.393,87	1.667.592,51
27	C) ACTIVO CIRCULANTE	5.918.954,80	5.950.202,94	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		0,00
	I. Existencias	0,00	0,00				
30	1.- Productos Farmacéuticos		0,00				
31	2.- Material sanitario de consumo		0,00				

32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		0,00	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		0,00
33	4.- Productos alimenticios		0,00				
34	5.- Vestuario, lencería y calzado		0,00				
35	6.- Otros aprovisionamientos		0,00				
	II. Deudores	34.718,82	16.027,65		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	308.925,37	371.730,12
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	10.753,32	25.019,27	520	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
470,471,472 (490)	3.- Administraciones públicas	33.018,82	61,70	526	1.- Préstamos y otras deudas		0,00
	5.- Provisiones	-9.053,32	-9.053,32		2.- Deudas por intereses		0,00
	III. Inversiones financieras temporales	2.020.640,12	3.315.904,07		III. Acreedores	308.925,37	371.730,12
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.020.615,12	3.315.904,07	419	2.- Acreedores no presupuestarios	5.726,73	3.349,49
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		0,00	475,476,477	4.- Administraciones públicas		65.181,99
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	25,00	0,00	523	5.- Otros acreedores	303.198,64	303.198,64
(597),(598)	4.- Provisiones		0,00	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		0,00
57	IV. Tesorería	3.863.595,86	2.618.271,22		IV. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	554	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		0,00	485,585	V. Ajustes por periodificación		0,00
480,580	VI. Ajustes por periodificación		0,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	13.367.367,00	13.567.251,79		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	13.367.367,00	13.567.251,79

3.3 Balance integrado ejercicio 2010.

BALANCE INTEGRADO EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.220.956,38	13.427.530,88		A) FONDOS PROPIOS	#####	39.031.642,54
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.320.880,58	1.400.454,25		I. Patrimonio	1.141.547,29	1.141.547,29
215	1.- Aplicaciones informáticas	2.835.397,32	2.339.619,83	104	1.- Fondo patrimonial	1.141.547,29	1.141.547,29
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	0,00		II. Reservas	33.061.476,19	31.254.783,47
(281)	3.- Amortizaciones	-1.514.516,74	-939.165,58	111	1.- Reservas de revalorización	0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones materiales	8.604.405,54	8.574.483,52	112	2.- Reservas legales	21.603.598,92	20.626.763,38
220,221	1.- Terrenos y construcciones	5.410.947,72	5.410.947,72	116	3.- Reservas estatutarias	1.071.807,59	605.654,97
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	4.270.488,58	3.973.561,52	117	4.- Reservas voluntarias	10.386.069,68	10.022.365,12
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	879.960,50	861.765,80		III. Resultados de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	823.768,49	801.455,07	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	302.108,02	256.394,61
(282)	5.- Amortizaciones	-2.780.759,75	-2.473.246,59	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras permanentes	7.295.670,26	3.452.593,11	129	IV. Resultados del ejercicio	5.588.962,97	6.378.917,17
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	7.189.765,81	3.248.473,44		V. Provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	12.610,48	12.610,48	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	0,00	0,00
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	182.079,81	245.679,66	142	2.- Provisión para responsabilidades	0,00	0,00
(297)	4.- Provisiones	-88.785,84	-54.170,47		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	1.364.393,87	1.667.592,51
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	826.291,90	966.703,05		II. Otras deudas a largo plazo	1.364.393,87	1.667.592,51
	C) ACTIVO CIRCULANTE	28.929.712,29	32.557.336,19	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	0,00	0,00
	I. Existencias	127.267,10	92.635,37	173	2.- Otras deudas	1.364.393,87	1.667.592,51
30	1.- Productos farmacéuticos	43.181,83	34.460,00	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	0,00
31	2.- Material sanitario de consumo	84.085,27	58.175,37				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	0,00	0,00				

33	4.- Productos alimenticios	0,00	0,00
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	0,00	0,00
35	6.- Otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	II. Deudores	6.769.118,44	5.885.552,56
43	1.- Deudores presupuestarios	2.589.481,46	2.372.874,96
44	2.- Deudores no presupuestarios	677.391,82	411.168,29
470,471,472	3.- Administraciones públicas	33.018,82	61,70
553	4.- Otros deudores	5.704.343,75	5.125.694,69
(490)	5.- Provisiones	-2.235.117,41	-2.024.247,08
	III. Inversiones financieras temporales	15.685.184,11	16.467.073,49
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	15.684.409,11	16.466.323,49
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	0,00	0,00
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	775,00	750,00
(597),(598)	4.- Provisiones	0,00	0,00
57	IV. Tesorería	6.348.142,64	10.112.074,77
	V. Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
480,580	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	46.976.960,57	46.951.570,12

259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.779.815,15	1.692.492,27
	II. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
520	1.- Préstamos y otras deudas	0,00	0,00
526	2.- Deudas por intereses	0,00	0,00
	III. Acreedores	1.779.566,09	1.689.916,08
40	1.- Acreedores presupuestarios	859.133,24	567.047,09
41	2.- Acreedores no presupuestarios	211.120,74	322.837,19
475,476,477	4.- Administraciones públicas	406.113,47	496.833,16
523,553	5.- Otros acreedores	303.198,64	303.198,64
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	249,06	2.576,19
485,585	V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	3.738.657,08	4.559.842,80
496	Provision para contingencias en tramitación	3.738.657,08	4.559.842,80
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	46.976.960,57	46.951.570,12

3.3.- Cuenta del Resultado económico – patrimonial gestión Seguridad Social año 2010.

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.127.524,22	47.402.236,19		B) INGRESOS	53.550.056,40	53.417.136,61
	Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	1. b) Incapacidad temporal	18.568.099,22	19.171.389,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	50.904.322,78	51.790.651,78
632	c) Maternidad	17.225.543,08	17.899.789,74	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	43.607.136,35	44.785.011,20
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	285.193,75	238.795,57		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.262.052,09	1.178.627,60
636	f) Prestaciones sociales	958.666,04	899.614,77	70	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	4.273,49	10.468,11	773	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	16.458,46	29.090,55	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	77.964,40	93.630,95		d) Otros ingresos de gestión	7.004,24	10.823,60
	Gastos de funcionamiento de los servicios	0,00	0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.004,24	10.823,60
	2.			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	12.824.098,76	12.122.590,39	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	138.744,46	237.038,93
600/605,(609)	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89		g) Otros intereses e ingresos asimilados	229.321,42	30.526,54
61*	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		g.1) Otros intereses	229.321,42	30.526,54
607	a.3) Otros gastos externos	-34.631,73	-2.512,37	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
640,641	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	766			
	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46				
		4.679.609,45	4.880.919,03				

3.4.- Cuenta del resultado económico – patrimonial Patrimonio Privativo año 2010.

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

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	196.531,96	34.969,63		B) INGRESOS	362.962,75	398.986,38
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	191.690,23	-15.172,40		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	362.650,56	306.300,85
	a) Aprovisionamientos	0,00	0,00	70	a) Prestación de servicios		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras		0,00	78	c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
61 *	a.2) Variación de existencias		0,00		d) Otros ingresos de gestión	193.009,81	159.208,36
607	a.3) Otros gastos externos		0,00	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	193.009,81	159.208,36
	b) Gastos de personal	0,00	0,00	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados		0,00	760	e) Ingresos de participaciones en capital		0,00
	b.2) Cargas sociales				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
642,643,644				761,762			
			0,00		inmovilizado	60.215,46	98.987,36
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	14.745,59	14.745,59		g) Otros Intereses e ingresos asimilados		
	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables						
675,694,(794)							
	incobrables		0,00	763,769	g.1) Otros intereses	109.425,29	48.105,13
	e) Otros gastos de gestión	62.403,40	132.601,23	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	109.425,29	16.691,21
62	e.1) Servicios exteriores	34.592,15	43.649,26				31.413,92
660	e.2) Tributos	20.298,60	88.951,97				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	7.512,65	0,00	750			
	f) Gastos financieros y asimilables	79.925,87	90.508,75	751	3. Transferencias y subvenciones	312,19	714,60
662,663,669	f.1) Por deudas	79.925,87	90.508,75	755	a) Transferencias corrientes		0,00
					b) Subvenciones corrientes		0,00
					c) Transferencias de capital		0,00

666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	756	d) Subvenciones de capital	312,19	714,60
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones	34.615,37	-253.027,97				
	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00	91.970,93
650	a) Transferencias corrientes		0,00	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
651	b) Subvenciones corrientes		0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
655	c) Transferencias de capital		0,00	779	c) Ingresos extraordinarios		20.384,04
656	d) Subvenciones de capital		0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		71.586,89
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	4.841,73	50.142,03				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.		0,00				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00				
678	c) Gastos extraordinarios		0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	4.841,73	50.142,03				
	AHORRO	166.430,79	364.016,75		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	362.962,75	398.986,38		TOTAL HABER	362.962,75	398.986,38

* con signo positivo o negativo según su saldo

3.5.- Cuenta del resultado económico – patrimonial integrada.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO EJERCICIO: 2010

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	48.324.056,18	47.437.205,82		B) INGRESOS	53.913.019,15	53.816.122,99
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal	18.568.099,22	19.171.389,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	50.904.322,78	51.790.651,78
632	c) Maternidad	17.225.543,08	17.899.789,74	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	43.607.136,35	44.785.011,20
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	285.193,75	238.795,57			7.297.186,43	7.005.640,58
636	f) Prestaciones sociales	958.666,04	899.614,77	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.624.702,65	1.484.928,45
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	4.273,49	10.468,11	773	a) Prestación de servicios	328.988,38	375.544,17
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	16.458,46	29.090,55	78	b) Reintegros	557.993,59	524.694,36
639	i) Otras prestaciones	77.964,40	93.630,95		c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
		0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	200.014,05	170.031,96
	Gastos de funcionamiento de los servicios			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	200.014,05	170.031,96
	2. a) Aprovisionamientos	13.015.788,99	12.107.417,99	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a.1) Compras	2.555.108,97	2.983.826,89	760	e) Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,00
600/605,(609)				761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
61*	a.2) Variación de existencias	444.843,73	507.334,94		inmovilizado	198.959,92	336.026,29
607	a.3) Otros gastos externos.	-34.631,73	-2.512,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	338.746,71	78.631,67
640,641	b) Gastos de personal:	2.144.896,97	2.479.004,32	763,769	g.1) Otros intereses	338.746,71	47.217,75
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	6.071.151,87	6.259.544,46	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	31.413,92
642,643,644	b.2) Cargas sociales	4.679.609,45	4.880.919,03				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.391.542,42	1.378.625,43				
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	1.113.773,33	858.454,85	750	3. Transferencias y subvenciones	712,19	974,60
	e) Otros gastos de gestión				a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	2.132.676,30	285.616,61	751	b) Subvenciones corrientes	400,00	260,00
660	e.2) Tributos	1.845.308,71	2.006.730,82	755	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	1.805.584,52	1.913.875,09	756	d) Subvenciones de capital	312,19	714,60
		32.211,44	92.608,92				
		7.512,75	246,81		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.383.281,53	539.568,16

662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	84.340,16	94.353,11	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
666,667	f.1) Por deudas	84.340,16	94.353,11	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	20.384,04
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	34.615,37	-253.027,97	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.383.281,53	519.184,12
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-821.185,72	-128.080,78				
	Transferencias y subvenciones						
650	3. a) Transferencias corrientes	16.603.680,34	15.836.218,81				
651	b) Subvenciones corrientes	9.279.303,57	9.672.936,99				
655	c) Transferencias de capital	7.324.376,77	6.123.401,82				
656	d) Subvenciones de capital	0,00	39.880,00				
		0,00	0,00				
	Pérdidas y gastos extraordinarios						
670,671	4. a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	136.487,63	322.179,33				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	15.949,73	68.365,48				
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,00				
		120.537,90	253.813,85				
	AHORRO	5.588.962,97	6.378.917,17		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	53.913.019,15	53.816.122,99		TOTAL HABER	53.913.019,15	53.816.122,99

* Con signo positivo o negativo según su saldo

3.6.- Resultado económico de la gestión de I.T. derivada de c/c, ejercicio 2010.

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 : SOLIMAT

Nº: 072

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.779.759,26	12.442.570,34		B) INGRESOS	13.207.794,29	12.368.595,11
	1. Prestaciones sociales.				1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	b) Incapacidad temporal	10.646.494,99	11.326.681,78	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	12.958.595,02	12.218.516,80
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	10.645.223,00	11.326.663,38	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	10.626.518,45	10.011.965,63
636	f) Prestaciones sociales	1.271,99	18,40			2.332.076,57	2.206.551,17
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos		0,00	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria	53.619,49	33.381,13
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria		0,00	773	a) Prestación de servicios		0,00
639	i) Otras prestaciones		0,00	78	b) Reintegros		225,97
	Gastos de funcionamiento de los servicios				c) Trabajos realizados para la entidad		0,00
	2.	1.113.206,64	1.090.624,33	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	91.958,00	127.734,98	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00
600/605,(609)	a.1) Compras	20.736,98	30.405,06	761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		0,00
61*	a.2) Variación de existencias	-2.524,82	-209,45		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	18.990,65	29.657,30
607	a.3) Otros gastos externos	73.745,84	97.539,37		g) Otros intereses e ingresos asimilados	34.628,84	3.497,86
640,641	b) Gastos de personal:	465.797,59	470.663,61	763,769	g.1) Otros intereses	34.628,84	3.497,86
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	355.442,88	363.141,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		0,00
68	b.2) Cargas sociales	110.354,71	107.521,67				
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	59.861,78	50.580,52	750	3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	366.703,15	296.493,65	751	a) Transferencias corrientes		0,00
	e) Otros gastos de gestión	128.657,45	144.992,60	755	b) Subvenciones corrientes		0,00
62	e.1) Servicios exteriores	127.842,64	144.718,78	756	c) Transferencias de capital		0,00
660	e.2) Tributos	814,80	267,69		d) Subvenciones de capital		0,00
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	6,13				
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	228,67	158,97	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	195.579,78	116.697,18
666,667	f.1) Por deudas	228,67	158,97	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		0,00
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras		0,00	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		0,00
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras		0,00	779	c) Ingresos extraordinarios		0,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.		0,00		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	195.579,78	116.697,18
	3. Transferencias y subvenciones	2.837,45	4.197,45				

650	a) Transferencias corrientes	2.495,53	3.411,88		
651	b) Subvenciones corrientes	341,92	434,13		
655	c) Transferencias de capital		351,44		
656	d) Subvenciones de capital		0,00		
	Pérdidas y gastos extraordinarios				
	4.	17.220,18	21.066,78		
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.238,23	5.965,84		
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		0,00		
678	c) Gastos extraordinarios		0,00		
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.981,95	15.100,94		
	AHORRO	1.428.035,03	0,00	DESAHORRO	0,00
	TOTAL DEBE	13.207.794,29	12.442.570,34	TOTAL HABER	13.207.794,29
					12.442.570,34

Con signo positivo o negativo según su saldo

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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

1).- Inmovilizado Material.

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

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

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

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

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

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

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

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

2).- Inmovilizado intangible.

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

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

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

3).- Activos y pasivos financieros.

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

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

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

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

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

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

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

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

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

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

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

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

4).- Existencias.

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

Correcciones de valor:

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

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

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

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

5).- Ingresos y Gastos.

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

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

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

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

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

6).- Provisiones y Contingencias.

Provisiones

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

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

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

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

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

Respecto de la provisión para demandas judiciales iniciadas por el accidentado se utiliza el porcentaje de sentencias desfavorables sobre el total de sentencias sobre una serie histórica formada por 6 años. Indicar que es criterio de esta Mutua el realizar una diferenciación entre la provisión de demandas judiciales en las que el accidentado nos solicita una variación de un grado de aquellas que la solicitud es superior a dos grados.

Activos contingentes.

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

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

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

- a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien
- b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
 - el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

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

7).- Subvenciones y transferencias

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

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

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

- Subvenciones para financiar gastos: Se imputarán al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
- Subvenciones para adquisición de activos: Se imputarán al resultado de cada ejercicio en proporción a la vida útil del bien, aplicando el mismo

método que para la dotación a la amortización de los citados elementos, o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o baja en inventario.

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

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	228.645,60								228.645,60
2.	Construcciones	774.390,43				-14.385,28		-8.511,81		751.493,34
5.	Otro Inmov. Mat.	3.496.910,53	405.588,73		-25.393,55			-346.911,17		3.530.194,54
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		4.499.946,56	405.588,73		-25.393,55	-14.385,28		-355.422,98		4.510.333,48

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado material:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No se han entregado ni recibido bienes en adscripción durante el ejercicio 2011 a ningún ente.

No se han entregado ni recibido bienes en cesión durante el ejercicio 2011 a ningún ente.

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	1.320.880,58	297.083,77					-436.079,44		1.181.884,91
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	603.518,65	43.565,55	14.385,28				-29.087,68		632.381,80
5.	Otro inmovilizado intangible		1.298,00					-32,45		1.265,55
TOTAL		1.924.399,23	341.947,32	14.385,28				-465.199,57		1.815.532,26

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

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

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

Conforme establece el NPGC se ha reclasificado todos los bienes recogidos en Gastos de primer establecimiento como Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos en uso.

Adjunto se remite relación de bienes cuya amortización ha variado como consecuencia del nuevo criterio de amortización reseñado anteriormente.

A/F Grupo conta Nº	Descripción	Ubicación/centro de asignación	Amortización	Valor Coste	Nº años antes	Nº años ahora	
207000	104309	COLOC PERSIANAS RDA.BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	13/02/2007	4.520,00	5	7
207000	104312	OBRA REFORMA LOCAL TALAVERA	011.- TALAVERA	03/01/2009	424.352,29	5	100
207000	104364	TERCERA CERTIF RDA BUANVISTA	007.- RONDA_BV	01/03/2007	24.129,98	5	7
207000	104427	CAMBIO DE AIRE ACOND. BUENAVIS	007.- RONDA_BV	30/04/2007	541,84	5	7
207000	104434	INSTAL. ELECTRICAS RONDA BUENA	007.- RONDA_BV	30/05/2007	490,47	5	7
207000	104436	COLOC PERSIANAS RDA.BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	25/05/2007	775,98	5	7
207000	104490	COLOCACI PERSIANAS SALA SUCIO	009.- SAN_PEDRO	09/08/2007	230,68	5	20
207000	104491	COLOCACI PERSIANAS SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	09/08/2007	1.177,40	5	20
207000	104583	PINTADO CENTRO ASIS. ILLESCAS	006.- ILLESCAS	01/02/2008	3.020,42	5	7
207000	104712	MONTAJE DE PERSIANAS ILLESCAS	006.- ILLESCAS	08/04/2008	926,73	5	7
207000	104732	MONTAJE DE PERSIANAS TALAVERA	011.- TALAVERA	08/04/2008	1.312,24	5	20
207000	104938	MONTAJE PUERTAS EN CLINICA	009.- SAN_PEDRO	14/11/2008	4.551,19	5	100
207000	104961	REFORMA RECEPCION SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	15/10/2008	1.096,78	5	100
207000	105120	MONT.MAMPARAS DUCHA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	21/10/2008	1.746,96	5	20
207000	105125	COLOCACI ESTOR ENROLLABLE	009.- SAN_PEDRO	26/11/2008	221,98	5	20
207000	105130	COLOCACI ESTOR ENROLLABLE	009.- SAN_PEDRO	23/10/2008	226,85	5	20
207000	105134	REFORMA CPD RONDA BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	10/12/2008	20.549,32	5	7
207000	105331	PROYECTO REF.ASEOS HOSPITALIZA	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	5.986,83	5	100
207000	105332	AMPLIACION REFORMA CPD BUENAVI	007.- RONDA_BV	31/03/2009	32.280,08	5	7
207000	105334	REFORMA SALA DE ECOGRAFIA	009.- SAN_PEDRO	18/02/2009	3.949,80	5	100
207000	105363	REFORMA CPD RONDA GETAFE	005.- GETAFE	23/02/2009	6.826,71	5	100
207000	105373	LICENCIAS REF. ASEOS HOSPITALI	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	10.227,31	5	100
207000	105413	REFORMA ASEOS BUENAVISTA	007.- RONDA_BV	11/05/2009	8.936,20	5	7
207000	105417	REFORMA ARQUETA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	10/03/2009	2.264,12	5	100
207000	105421	ANEXO PROJ.REF. CENTRO TALAV.	011.- TALAVERA	25/03/2009	2.088,00	5	100
207000	105428	ARREGLO CARP.ALUMINIO SANPEDRO	009.- SAN_PEDRO	06/05/2009	812	5	100
207000	105431	COLOCACI MOSQUITERA SAN PEDRO	009.- SAN_PEDRO	01/07/2009	143,84	5	20
207000	105463	INSTA.PERSIANAS DIREC.INFOR.	007.- RONDA_BV	31/07/2009	539,06	5	7
207000	105464	MAMPARA ALUMINIO ADMI.TALAVERA	011.- TALAVERA	31/07/2009	1.426,80	5	20
207000	105465	MAMPARA CRISTAL UNID.ADMINIST	009.- SAN_PEDRO	22/06/2009	2.580,77	5	20
207000	105466	REFORMA ASEOS HOSPITALIZACION	009.- SAN_PEDRO	01/11/2009	179.337,13	5	100
207000	105467	OBRA CUARTO ROPA SUCIA CLINICA	009.- SAN_PEDRO	02/07/2009	1.629,80	5	100
207000	105468	REFORMA SALA/DESP INFORMATICA	007.- RONDA_BV	07/07/2009	5.566,84	5	7
207000	105474	MODULOS TDT HOSPITAL TOLEDO	009.- SAN_PEDRO	10/08/2009	556,8	5	20
207000	105612	CIERRE REF.ASEOS HOSPITALIZ	009.- SAN_PEDRO	25/05/2010	27.770,42	5	100
207000	105617	DIRECC+COORD SEG OBRA BAÑOS	009.- SAN_PEDRO	01/01/2010	13.920,00	5	100
207000	105646	LICENCIA DE OBRA AMPLI RAYOS X	011.- TALAVERA	22/03/2010	1.999,34	5	100
207000	105647	DIRECC.+FIN DE OBRA TAL	011.- TALAVERA	16/03/2010	5.452,00	5	100
207000	105668	PASAMANOS ACERO HOSPITAL TOLED	009.- SAN_PEDRO	20/05/2010	2.865,20	5	20
207000	105709	REFORMA CUBIERTAS HOSPITAL	009.- SAN_PEDRO	27/10/2010	48.911,00	5	100
207000	105720	PROTECCIONES POLICARBONATO	009.- SAN_PEDRO	05/11/2010	16.796,61	5	20
207000	105721	ARREGLOS EN LUCERNARIO SAN PED	009.- SAN_PEDRO	27/10/2010	781,51	5	100
					873.519,28		

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL		
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
	EJ. 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					2.341.684,35					700.000,00		4.031.413,03		7.073.097,38	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.239.053,11							7.898.056,22				13.137.109,33	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	12.610,48													12.610,48	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	12.610,48		5.239.053,11		2.341.684,35					8.598.056,22		4.031.413,03		20.222.817,19	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

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

Entidad	Tipo remunerac.	Comision Mantenim.	Comusión admon.	Remunerac.
Banco Castilla la Mancha	0,78	6€/trimestral	6€/trimestral	3.035,25
Caja Rural de Castilla la Mancha	0,70-0,95	9,50€/trimestral	-----	983,66
Caja Madrid	0,74/mes	6€/trimestral	6€/trimestral	1.941,21
BBVA	eonia+1,05/mes	0,00	0,00	20.293,13
Caja Rural de Albacete	0,00	6€/trimestral	6€/trimestral	0,00
Caja Rural de Ciudad Real	0,00	6€/trimestral	9,50€/trimestral	0,00
				26.253,25

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

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

repo -15 DÍAS	09/01/2012	BANCO CCM		30/12/2011	31/12/2011	1	700.000,00	14,38
---------------	------------	-----------	--	------------	------------	---	------------	-------

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 6.534,52.- euros.

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

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

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha última liquidac.	Fecha adquisición	Fecha cierre	dias	Precio adquisicion
IPF	25/01/2013	400.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/10/2011	25/01/2010	31/12/2011	67	400.000,00
IPF	25/05/2013	250.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/11/2011	25/05/2010	31/12/2011	36	250.000,00
IPF	14/09/2013	400.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	14/12/2011	14/09/2010	31/12/2011	17	400.000,00
IPF	13/01/2014	1.250.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	13/10/2011	13/01/2011	31/12/2011	79	1.250.000,00
IPF	01/08/2012	1.000.000,00	3,14%	Caja Rural de CLM	01/11/2011	01/08/2011	31/12/2011	60	1.000.000,00
IPF	23/03/2012	500.000,00	2,70%	Caja Rural de CLM	23/12/2011	23/09/2011	31/12/2011	8	500.000,00
IPF	28/01/2012	2.000.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete		28/10/2011	31/12/2011	64	2.000.000,00
IPF	20/03/2012	500.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete		20/12/2011	31/12/2011	11	500.000,00

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 356.282,78.- euros.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PUBLICA

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

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Entidad depositaria	Fecha última liquidac.	Fecha adquisición	Fecha cierre	dias	Precio adquisicion	intereses
Obligaciones del Estado-5 años	30/04/2015	BANCO CCM	06/10/2011	06/07/2010	31/12/2011	86	2.931.000,00	16.644,11
Letras del Tesoro-6 meses	21/06/2012	BANCO CCM		21/12/2011	31/12/2011	10	2.474.356,05	1.389,71
Letras del Tesoro-6 meses	25/04/2012	BANCO CCM		25/10/2011	31/12/2011	67	2.167.837,72	12.144,88
Letras del Tesoro - 6 meses	18/05/2012	BANCO CCM		18/11/2011	31/12/2011	43	587.670,35	2.873,14
Repo -6 meses	18/05/2012	BANCO CCM		18/11/2011	31/12/2011	43	600.000,00	1.943,84
Letras del Tesoro-6 meses	21/05/2012	BANCO CCM		21/11/2011	31/12/2011	40	979.543,86	4.508,59
Repo a 6 meses	25/05/2012	Caja Rural de CLM		25/11/2011	31/12/2011	36	1.000.000,00	4.694,79
Letras a 18 meses	27/06/2013	Caja Rural de CLM		27/12/2011	31/12/2011	4	2.300.000,00	667,95

Calculo del coste amortizado de la Obligación del Estado

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

La rentabilidad obtenida por estos activos ha sido de 207.753,55.- euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	Cuentas corrientes y REPOS a > tres meses	8.344.822,23	96.185,25		1,15
Imposiciones a plazo	IPF a mas de tres meses	7.780.277,70	248.162,45		3,19
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Repos a 6 y 18, letras a 6 meses y obligaciones	7.712.432,03	252.476,40		3,27
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		23.837.531,96	596.824,10		2,50

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	13.040.407,48		13.040.407,48
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.800.000,00		3.800.000,00
TOTAL IMPORTE	16.840.407,48		16.840.407,48
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
repo -15 DÍAS	09/01/2012	700.000,00	0,75%	BANCO CCM	30/12/2011	700.000,00

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
IPF	25/01/2013	900.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/01/2010	400.000,00
IPF	25/05/2013	250.000,00	2,73%	Caja Rural de CLM	25/05/2010	250.000,00
IPF	14/09/2013	400.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	14/09/2010	400.000,00
IPF	13/01/2014	1.250.000,00	4,00%	Caja Rural de CLM	13/01/2011	1.250.000,00
						2.300.000,00

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
Obligaciones del Estado-5 años	30/04/2015	3.000.000,00	3,57%	BANCO CCM	06/07/2010	2.931.000,00
Repo a 18 meses	27/06/2013	2.300.000,00	2,65%	Caja Rural de CLM	27/12/2011	2.300.000,00
						5.231.000,00

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
IPF	01/08/2012	1.000.000,00	3,14%	Caja Rural de CLM	01/08/2011	1.000.000,00
IPF	23/03/2012	500.000,00	2,70%	Caja Rural de CLM	23/09/2011	500.000,00
IPF	28/01/2012	2.000.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete	28/10/2011	2.000.000,00
IPF	20/03/2012	500.000,00	2,75%	Caja Rural de Albacete	20/12/2011	500.000,00

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

Tipo de valor	Fecha vencimiento	Valor nominal	Tipo interes	Entidad depositaria	Fecha adquisición	Precio adquisicion
Letras del Tesoro-6 meses	21/06/2012	2.474.356,05	2,05%	BANCO CCM	21/12/2011	2.474.356,05
Letras del Tesoro-6 meses	25/04/2012	2.200.000,00	3,05%	BANCO CCM	25/10/2011	2.167.837,72
Letras del Tesoro - 6 meses	18/05/2012	587.670,35	4,15%	BANCO CCM	18/11/2011	587.670,35
Repo -6 meses	18/05/2012	600.000,00	2,75%	BANCO CCM	18/11/2011	600.000,00
Letras del Tesoro-6 meses	21/05/2012	1.000.000,00	4,20%	BANCO CCM	21/11/2011	979.543,86
Repo a 6 meses	25/05/2012	1.000.000,00	4,76%	Caja Rural de CLM	25/11/2011	1.000.000,00
						7.809.407,98

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

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

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

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

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

Se realizó un recuento de existencias del depósito de farmacia los días 21 al 23 de Diciembre de 2011.

Existencias iniciales de productos farmacéuticos:43.181,83

Existencias finales de productos farmacéuticos:..... 45.639,11

Existencias iniciales de material sanitario:.....84.085,27

Existencias finales de material sanitario:.....91.842.44

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

13. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

En el presente ejercicio se ha recibido la cantidad de 28.868,63 euros, en concepto de transferencias enviada por la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de pagar los incentivos por reducción de la siniestralidad.

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

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

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

- b) Importe de las obligaciones reconocidas.

Las obligaciones reconocidas por transferencias otorgadas han sido de 46.516,23 euros.

- c) Datos identificativos de la entidad receptora.

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

La finalidad de la aportación es de 42.500,00 euros en concepto de financiación de los gastos de funcionamiento de la misma.

Y en concepto de financiación de inversiones la cifra de 4.016,23 euros.

Respecto a la afectación de los ingresos, hay que considerar la rebaja efectuada en el ejercicio a partir de la recaudación de julio, en las cuotas por contingencia común cuenta ajena, que supuso un 16,66% de decremento.

Indicamos una circunstancia de carácter sustantiva en el presente ejercicio, la contabilización de la morosidad, que afecta de forma imponible a los ingresos y gastos.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

En el cuadro siguiente se indican los movimientos de las partidas de provisiones:

Partida del Balance	Saldo Inicial	Dotacion	Aplicación	Pago	Saldo Final
584002 Provision I.Parcial	83.177,45	1.790,49	16.950,16	58.306,94	9.710,84
584003 Provision I.Total	1.533.802,27	1.364.106,57	338.524,92	1.060.872,68	1.498.511,24
584004 Provisión I. Absoluta	741.259,08		338.313,97		402.945,11
584005 Provisión Fallecimiento	671.506,83	203.279,69	115.762,96	188.981,18	570.042,38
584006 Provisión G. Invalidez	170.553,66		170.553,66		0,00
584008 Provision Enfermedad profesional	538.357,79	290.647,01			829.004,80
	3.738.657,08	1.859.823,76	980.105,67	1.308.160,80	3.310.214,37

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

Del total de expedientes provisionados se considera que todas aquellos no están en vía judicial deberán abonarse a lo largo del ejercicio 2012.

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

La Entidad tiene un litigio en curso derivada de relaciones laborales y que puede suponer un pasivo contingente. En concreto se corresponde con la reclamación de D. Angel Gómez Pérez. Actualmente está pendiente de Resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha: resolución contrato por imposibilidad legal.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
548	3.738.657,08	3.310.214,34	3.738.657,08	3.310.214,34
TOTAL	3.738.657,08	3.310.214,34	3.738.657,08	3.310.214,34

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

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

1. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias comunes.
2. Cuenta de resultados de la gestión de las contingencias profesionales.
3. Cuenta de resultados de la gestión de la prestación por cese de actividad de autónomos. En este año 2011 no se han aplicado gastos a la cuenta del Cese de Actividad. Únicamente se han aplicado Provisiones e ingresos financieros en proporción a su Reserva.

De acuerdo con las normas de aplicación el Presupuesto de la Seguridad Social, en el cual se encuentran las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su calidad de colaboradoras en la gestión de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, se distribuye en Funciones y Grupos de Programas, siendo 4 las Funciones y 6 los Grupos de Programas que les afectan.

La Función número 1 “Prestaciones económicas”, recoge todos los gastos que suponen la gestión y control de la incapacidad temporal, diferenciando esta entre incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la incapacidad temporal por contingencias comunes. De estas dos actividades la principal es la de accidentes de trabajo, siendo las contingencias comunes una actividad cedida, por tanto es la única que todo su funcionamiento de control y gestión se recoge en esta Función, quedando accidentes de trabajo repartido en las otras restantes funciones.

Consecuencia a la agrupación en la Función 1 “Prestaciones económicas”, de estas dos actividades hay que definir muy claramente el sistema de imputación de gastos, pues aunque en el presupuesto no tiene tanta importancia, si lo tiene a la hora de confeccionar las cuenta económico – patrimonial que al cierre del ejercicio las normas del mismo establece, para conocer el resultado de ambas, la de accidentes y la de contingencias comunes, y poder aplicar de esta manera las reservas a que hacer referencia el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

A continuación pasamos a definir los criterios de imputación de gastos a la Función 1 “Prestaciones económicas”, Grupo de Programas 1102 ^a Incapacidad temporal y otras prestaciones”:

En primer lugar dentro de esta función que denominaremos en lo sucesivo “Prestaciones”, se definen los puestos de trabajo que desarrollaran las personas que los ocupan siendo dos (accidentes y contingencias comunes). Las contingencias comunes se subdividen en: personal administrativo que gestiona las prestaciones y el personal facultativo que controla los periodos de baja y alta de los trabajadores (en el año 2011 no existe personal sanitario en exclusividad que controle la ITCC), así como las formulación de cuentas propuestas sean necesarias ante la autoridades sanitarias para obtener la información precisa sobre la

situación de los enfermos y otorgar si procediera la suspensión de estas bajas a efectos económicos.

En segundo lugar se define el centro de trabajo o zona donde se realizan las actividades que en el punto anterior se indican.

Dentro de los grupos de programas estos se dividen de capítulos, desarrollamos estos:

Capítulo 1º.- Gastos de personal

Las remuneraciones salariales del personal, se imputan al presupuesto en función de las personas que los devengan, por tanto en todo momento sabemos quien son personal administrativo de accidentes, personal administrativo de contingencias comunes y personal facultativo adscrito a prestaciones de contingencias comunes. Con igual criterio se hace en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social a cargo del empleador.

Las prestaciones complementarias, tiene dos maneras de imputarse: la primera si esta identificado la persona beneficiaria del mismo, se imputa a la función de donde esta adscrito, si la prestación esta referida de forma global y no se puede independizar, se imputara en forma proporcional a las personas que realizan su función dentro de prestaciones.

Capítulo 2.- “Bienes corrientes y servicios”

Arrendamientos y cánones.

Los arrendamientos y cánones se imputan, por el valor de la factura, distinguiendo primeramente la ubicación del bien arrendado y de su utilización; una vez determinada esta, si el bien esta totalmente adscrito a prestaciones, se llevará su importe de forma proporcional a los metros ocupados por las personas que trabajan para prestaciones, identificándoles por la zona donde esta ubicado el bien.

Los cánones que se pagan por la utilización de los bienes propiedad del Patrimonio Privativo de la Entidad y que están afectos a la actividad de accidentes de trabajo, se imputan con el mismo criterio que el de los arrendamientos.

Reparaciones, conservación y mantenimiento.

Las reparaciones, conservación y mantenimiento de los bienes que utiliza la entidad, para el desarrollo de sus funciones, se imputan al presupuesto con el criterio de: primero definir el centro o bien que a necesitado la reparación o conservación, si este estuviera adscrito a prestaciones se imputara el gasto por los metros ocupados por las personas que realizan su actividad en prestaciones y en la zona donde esta ubicado el bien.

Si el bien estuviera dedicado a varias actividades dentro de la Entidad, como por ejemplo: prestaciones, asistencia sanitaria, prevención, administración, el importe de la reparación se repartiría entre el número de personas que trabajan en el mismo, llevando las cantidades resultantes a cada una de las funciones y grupos de programas a los cuales dependen.

Material, suministros y otros.

El material de oficina, prensa, revistas, libros, otras publicaciones y material informático, se imputa al presupuesto en función de la nota de pedido que elabora la unidad de gastos donde se define quien necesita los productos que se adquieren, llevando estos a prestaciones si son solicitados por personal adscrito a esta función, diferenciando si es personal administrativo de accidentes, personal administrativo de contingencias comunes o personal facultativo de contingencias comunes, consignando la zona donde se ubiquen.

Suministros:

Básicamente los suministros son: Energía eléctrica, agua, gas, combustible, instrumental y pequeño utillaje sanitario, lencería y vestuario y material sanitario para consumo y reposición.

El instrumental y pequeño utillaje sanitario, lencería y vestuario y el material sanitario para consumo y reposición, todo el gasto que se origina, se imputa a prestaciones, pues su utilización es exclusiva por los facultativos que controlan las bajas y altas por contingencias comunes y que utilizan en estos controles, por tanto no hay duda de su destino. ¿cómo se conoce el gasto? Los médicos y enfermeras extienden la nota de pedido que nace en la unidad de gastos, pasa al departamento de compras y que se acompaña a la factura una vez entregado el producto y recibida esta, con este expediente se contabiliza.

Ahora bien el resto de los suministros, no son tan fácil de determinar, por lo que se aplica la distribución porcentual por metros ocupados por las personas que están ubicadas en la zona del gasto y cuyo reparto nos determina si son para prestaciones de accidentes, prestaciones de contingencias comunes y facultativos de contingencias comunes.

Comunicaciones:

Las comunicaciones se desglosan en: telefónicas, postales telegráficas, informáticas, otras y transportes.

Estos conceptos se distribuyen por el número de personas y zona de ubicación, cuando no se conoce individualmente la persona que origina el gastos. Por ejemplo si un médico utiliza un móvil, sabemos que este gastos es de un facultativo de contingencias profesionales; pero si el teléfono viene en la factura global de un centro, al no poder individualizar, se imputara a prestaciones por la parte correspondiente al número de personas que realicen su actividad en esta función y que este en el centro de que se trate. Las postales al llevarse la correspondencia en forma global a correos, se reparte con el mismo criterio que con las telefónicas. Y con el resto de actúa de la misma manera.

Primas de Seguros.

Los seguros que se pagan en la entidad, viene definidos en principio por el bien que se asegura, el cual esta ubicado en una zona, en dicho centro trabajan distintas personas para distintas actividades, bien sean de accidentes o de contingencias comunes o sanitarias o de administración en general. Por tanto el sistema de reparto nos lo da los metros ocupados por las personas que en el trabajen y su reparto proporcional a este número asignado de esta manera, el gasto a accidentes, contingencias comunes o facultativos de contingencias comunes.

Tributos:

Los tributos igual que ocurre con las primas de seguros, esta definidos por un todo, pues fundamentalmente suelen ser por el lugar donde se establece la actividad, y estos pueden ser: Estatales, autonómicos y locales. Se imputación a presupuestos se realiza en función de la zona donde este el bien o la actividad y su reparto se efectúa con el criterio de metros ocupados por las personas que en el trabajen. Por tanto en este reparto se llevará a prestaciones la parte que le corresponda y con el detalle de si es accidentes de trabajo, contingencias comunes o facultativos de contingencias comunes.

Gastos diversos y trabajos realizados por otras empresas.

En este concepto, tenemos que seguir el criterio ya establecido en los puntos anteriores, diferenciando si el gasto se puede individualizar o por el contrario viene de forma globalizada. Por ejemplo si el gasto es jurídico, contencioso, este dato que esta definido por el expediente del trabajador accidentado o enfermo, su coste se llevará automáticamente a accidentes o a contingencias comunes. Supongamos que un enfermo denuncia ante los tribunales la actuación de un facultativo de contingencias comunes, a la vista del procedimiento sabemos que este gastos es "jurídico" de contingencias comunes, pero si un accidentado recurre una prestación por accidentes, a la vista del procedimiento sabemos que el gastos es "Jurídico" de accidentes de trabajo; ambos gastos se llevarían al presupuestos de Jurídicos de prestaciones separando ambos por la zona de gastos.

Pongamos el caso de los gastos de colaboración en la gestión de Mutuas de A.T y E.P., este gasto que se conoce pues el colaborador nos factura por la gestión realizada y en función de las cuotas por contingencias comunes, está claro que el gasto siempre será de este concepto y se aplicará en la totalidad a prestaciones de contingencias comunes.

Indemnizaciones por razón de servicios.

Estos gastos viene definidos siempre de forma individualizada, pues, se conocen por la persona que los ha utilizado, por tanto su gasto se aplicará a prestaciones, pero si es de un administrativo de accidentes será de accidentes, si es un administrativo de contingencias comunes a contingencias comunes y si es de un facultativo de contingencias comunes a sanitarios de contingencias comunes.

Asistencia sanitaria con medios ajenos.

Todos los gastos de asistencia sanitaria con medios ajenos del grupo de programas 1102, son de contingencias comunes, pues se origina en los controles médicos que se han de realizar para el mejor conocimiento de la situación de la baja del trabajador enfermo. Su conocimiento viene dado en primer lugar porque la factura lleva acompañada el volante autorizando la prueba y después esta factura el número de expediente de contingencias comunes.

Ahora bien cuando el control sanitario o la prueba se realiza con nuestros propios medios, estos gastos al realizarlos en nuestras clínicas con nuestros propios materiales su gastos se contabiliza y se lleva a presupuesto dentro del grupo de programas 2122 "Medicina ambulatoria de Mutuas de A.T." o 2224 "Medicina Hospitalaria de Mutuas de A.T" para al final del año y teniendo en cuenta los indicadores básicos de actividad realizados en nuestras clínicas hacer una distribución de dichos gastos entre A.T a C.C. En el cuadro siguiente se indica el criterio realizado para la imputación de los mismos durante el ejercicio 2011.

Criterio de imputación de gastos de asistencia sanitaria realizada con medios propios entre A.T y C.C.

De entre los gastos de asistencia sanitaria propia existen una serie de gastos que no se pueden imputar directamente a un expediente, bien sea de A.T ó de C.C,

Como en nuestras clínicas tanto recursos humanos como recursos materiales se utilizan de forma compartida para realizar las actividades de A.T y C.C. a partir de los indicadores básicos de actividad de asistencia sanitaria producidos en el ejercicio 2011, se realiza una distribución de los gastos por asistencia sanitaria con medios propios reflejados tanto en el programa 2122 como 2224 entre la cuenta de contingencia común y la cuenta de accidente de trabajo,

Para el resto de asistencia sanitaria con medios propios en donde no se pueda diferenciar perfectamente lo realizado para A.T y para C.C, se ha seguido el criterio de imputar del total de gastos la media del porcentaje que se establece para la actividad sanitaria.

INDICADORES BASICOS DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD SANITARIA 2011					
	A.T	C.C	TERCEROS	Total	%CC/TOTAL
urgencias	6472	16	1076	7564	0,21%
Consul Control				0	#¡DIV/0!
Traumatología	4231	68	627	4926	1,38%
Oftalmología	227	2	66	295	0,68%
Neurocirugía	373	5	206	584	0,86%
Unidad Dolor	395	10	79	484	2,07%
M. Interna	11	3	3	17	17,65%
M. General	6340	3162	542	10044	31,48%
C. Enfermería	4698	115	582	5395	2,13%
Rehabilitación	19485	691	3005	23181	2,98%
	42232	4072	6186	52490	7,76%

	A.T	C.C	TERCEROS	Total	%CC/TOTAL
Hospitalización	1041	0	424	1465	0,00%
Quirofanos	382	0	216	598	0,00%
	1423	0	640	2063	0,00%

Secciones que se utilizan para la compensación:

- 20 Ambulatoria administracion
- 24 Ambulatoria medios propios.
- 26 Hospitalaria medios propios
- 21 Ambulatoria compras
- 22 Ambulatoria dirección
- 23 Ambulatoria delegaciones

Cuentas de gastos que no se compensan:

- Todas las cuentas del grupo 63
- La cuenta 650114
- Todas las cuenta del grupo 6690
- Todas la cuentas del grupo 6625
- Todas las cuentas 69
- La cuenta 601800 que no sea de San pedro el Verde

Capítulo 4.- Transferencias corrientes.

Transferencias corrientes.

Las transferencias corrientes dado el detalle que el presupuesto determina para imputar los gastos son de fácil conocimiento, los que son de accidentes de trabajo y los que son de contingencias comunes. Por ejemplo los subsidios que conocemos en pago delegado viene definidos por el informe T/8 y aquellos que son en pago directo los conocemos por la información que facilitan a presupuestos el departamento de prestaciones. Igualmente ocurre con los baremos, auxilios por defunción, indemnizaciones a tanto alzado y prestaciones sociales, dado que todos ellos hasta el momento son de accidentes de trabajo y viene definidos por al rubrica presupuestaria que esta establecida a nivel de partida.

Capítulo 6 Inversiones reales.

Las inversiones reales, igual que en los gastos que no se puedan individualizar, se aplicarán en los centros repartiendo el total del gasto en función del número de personas que en el mismo trabajen o por los metros ocupados y por tanto el coste se distribuye en la medida que se sabe que el personal esta adscrito a accidentes de trabajo, contingencias comunes y facultativo de contingencias comunes.

Grupo de programas 2122.- Medicina ambulatoria de Mutuas de A.T.

Este grupo de programas recoge todos los gastos que genera la entidad por la atención sanitaria en régimen ambulatorio a los accidentados habidos y que son atendidos tantos con medios propios como con medios ajenos.

El sistema de imputación al presupuestos viene definido, en cuanto a los gastos de personal por la aplicación de estos a las personas y a los centros a que están adscritos. El resto de los gastos serían igual que en los casos anteriores por el reparto proporcional cuando el gasto es global y la aplicación al centro cuando el gastos esta individualizado y se conoce su procedencia y destino.

En cuanto a los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria con medios ajenos, estos se aplican en función de la factura recibida y la conformidad que a la misma dan en el departamento de prestaciones haciendo constar el número de expediente que previamente se ha dado al accidente, quedando por tanto claramente diferenciado de los gastos por asistencia sanitaria de contingencias comunes.

Grupo de programas 2224.- Medicina Hospitalaria de Mutuas de A.T.

Igual que en el caso de la asistencia sanitaria ambulatoria, la hospitalaria recoge tanto las actividades desempeñadas con nuestros propios medios como con medios ajenos y el sistema de aplicación del gastos es idéntico al explicado en el grupo de programas 2122.- Medicina ambulatoria de Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Grupo de Programas 3436.- Higiene y Seguridad en el trabajo

Este grupo de programas recoge toda la actividad que la Mutua tiene encomendada para realizar el PLAN GENERAL ACTIVIDADES PREVENTIVAS. Durante todo el ejercicio los gastos ocasionados por esta actividad se llevan al presupuesto.

El sistema de imputación de los gastos a presupuesto en origen en principio sigue la misma tónica que los indicados con anterioridad para otros grupos de programas, definiendo el personal que esta adscrito al mismo , ubicándolos por zonas y dentro de estas por centros de trabajo. Cuando un gastos se puede individualizar se lleva a su rubrica por la totalidad del mismo, como es el caso de los salarios y de las cuotas a la seguridad Social con cargo a empleadores, pero cuando el gasto es global se imputa por la parte proporcional a la superficie ocupada por las personas que estén en el centro de donde se trate el gasto en cuestión.

Grupo de Programas 4336.- Gestión del Patrimonio

Este grupo de programas recoge los remanentes de tesorería producidos en el ejercicio que son invertidos en activos financieros, procurando sean en aquellos productos que garanticen seguridad y rentabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al efecto.

Grupo de programas 4591.- Administración, Servicios Generales de Tesorería.

Este grupo de programas recoge la coordinación de la actividad administrativa de la Entidad, coordina la gestión del personal y da apoyo al resto de los grupos de programas.

Todos estos gastos durante el ejercicio se consideran de AT para a final de año y conforme a un criterio se imputan a la cuenta de Contingencia Común. Consideramos que todos estos servicios generales , están afectos tanto a Accidente de Trabajo como a Contingencia Común. Por ejemplo el Director Gerente toma decisiones que afecta tanto a A.T como C.C.; el departamento de tesorería paga tanto subsidios de A.T como de C.C. ; contabilidad registra facturas y demás gastos tanto de A.T como de C.C.

El criterio utilizado es aplicar un porcentaje (8,85%) sobre el total de gastos del grupo presupuestario 4591 descontando los gastos por pago a colaboradores que son de exclusividad de A.T. y a los gastos financieros que los imputamos conforme al criterio de Reservas. Este porcentaje es el número de personas de CC dividido por el número total de personas excluidos las personas del 4591.

Del total de personal restamos los del 4591 y del resto hayamos el porcentaje entre los de contingencia comun todos los demas					
	DICIEMBRE 2011	AÑO ANTERIOR			
Total del personal	147	148			
4591	34	32			
	113	116			
Contengencia Comun	10	8			
resto	103	108			
	113	116			
	8,85%	6,90%			
Se aplica este porcentaje sobre el total de las secciones de de administracion, no aplicándolo a la cuentas 607901, conciertos de colaboracion y a los gastos financieros que se reparten en funcion de las reservas.					
	Código	Nombre			
	41.- ADMINISTRACIÓN	Dirección general			
	42.- ADMINISTRACIÓN	RRHH			
	43.- ADMINISTRACIÓN	Informatica			
	44.- ADMINISTRACIÓN	General			
	45.- ADMON	Delegaciones			
	46.- ADMINISTRACIÓN	Comunicaciones			
	49.- ADMINISTRACIÓN	Juridico			

Igualmente se aplican al mismo los gastos ocasionados por la Comisión de Control y Seguimiento de la Entidad, por las reuniones que ocasionen estas.

El sistema de imputación de los gastos viene definido fundamentalmente, por las personas que realizan sus actividades en la forma anteriormente citada y que son fundamentalmente el personal de dirección de administración, de contabilidad y de Tesorería.

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

Nº	Nombre	Saldo	
112000	Reserva de contingencias profe	-19.019.396,57	
115000	Fondo de prevención y rehabili		
115002	Fondo preven.y rehabil.liberad	-722.986,68	
115003	Fondo de preven.cese actividad		
116000	Fondo de excedente.con.comun		
117000	Reservas voluntarias.		
119000	Fondo Patrimonio Privativo	-19.742.383,25	
113000	Rva.estabilizacion por Con.Com	-4.382.851,60	
114000	Rva.cese actividad trab.autono	-101.729,56	
		-24.226.964,41	
	AT	81,49%	
	CC	18,09%	
	CESE ACTIVIDAD	0,42%	

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	16.601.208,83	
7200, 7210	a) Régimen general	11.907.410,75	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	4.693.798,08	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	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	693.049,13	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	693.049,13	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	17.294.257,96	
	7. Prestaciones sociales	-14.448.267,26	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-14.447.583,26	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-684,00	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-640.770,09	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-484.167,29	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-156.602,80	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-5.461,89	
(650)	a) Transferencias	-4.116,69	
(651)	b) Subvenciones	-1.345,20	
	10. Aprovisionamientos	-79.599,04	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-79.599,04	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.182.012,99	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-201.072,26	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-688,17	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.266.520,61	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-713.731,95	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-64.893,99	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-17.421.005,26	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-126.747,30	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.906,17	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-2.906,17	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	-2.595,45	
773, 778	a) Ingresos	49,36	
(678)	b) Gastos	-2.644,81	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-132.248,92	
	15. Ingresos financieros	129.006,49	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	129.006,49	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-486,86	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	128.519,63	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-3.729,29	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	31.623.359,81	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	31.623.359,81	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	344.603,34	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.271.768,65	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	96,61	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	1.533.014,96	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.738.657,08	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	37.239.731,80	
	7. Prestaciones sociales	-4.933.493,09	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.485.402,40	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-504.706,91	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-828.678,82	
(636)	f) Prestaciones sociales	-2.563,68	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-26.078,48	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-86.062,80	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.171.865,23	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.902.517,92	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.269.347,31	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-14.026.825,96	
(650)	a) Transferencias	-8.917.596,90	
(651)	b) Subvenciones	-5.109.229,06	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-2.332.121,58	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-2.332.121,58	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-8.999.933,94	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-1.714.370,71	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-8.036,97	
(676)	c) Otros	-20,24	
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-2.014.939,26	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.952.352,39	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.310.214,37	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-755.728,56	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-36.219.968,36	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.019.763,44	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-22.007,91	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-22.007,91	
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	153.629,14	
773, 778	a) Ingresos	180.869,22	
(678)	b) Gastos	-27.240,08	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.151.384,67	
	15. Ingresos financieros	489.197,74	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	489.197,74	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-5.014,14	
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	484.183,60	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.635.568,27	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	754.464,25	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	754.464,25	
	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)	754.464,25	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-1.017,30	
(650)	a) Transferencias	-1.017,30	
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores	-23.165,96	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-21.097,13	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.068,83	
(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)	-24.183,26	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	730.280,99	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	730.280,99	
760	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	2.506,71	
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.506,71	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968), 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	2.506,71	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	732.787,70	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	104.346,81		177.625,46	281.972,27	152.850,75	129.121,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	76.410,67		261.244,14	337.654,81	220.363,66	117.291,15
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	76.410,67		261.244,14	337.654,81	220.363,66	117.291,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	16.762,93		180.873,12	197.636,05	172.607,51	25.028,54
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	16.762,93		180.873,12	197.636,05	172.607,51	25.028,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	4.855,11			4.855,11	86,47	4.768,64
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			147,35	147,35	147,35	
10399	OTROS DEUDORES	464.262,98		40.593,61	504.856,59	266.137,51	238.719,08
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	469.118,09		40.740,96	509.859,05	266.371,33	243.487,72
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	562.291,69		482.858,22	1.045.149,91	659.342,50	385.807,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4709

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10509	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL CUENTA 4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR OTROS CONC.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL PRINCIPAL 470 DIV.CONCEP.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			27.580,33	27.580,33	27.580,33	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	562.291,69		510.438,55	1.072.730,24	686.922,83	385.807,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	5.704.343,75		47.786.528,86	53.490.872,61	48.909.952,46	4.580.920,15

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			5.105.521,71	5.105.521,71	5.105.521,71	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	5.704.343,75		52.892.050,57	58.596.394,32	54.015.474,17	4.580.920,15
	TOTAL GENERAL	6.370.982,25		53.580.114,58	59.951.096,83	54.855.247,75	5.095.849,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20399	OTROS ACREEDORES	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55
	TOTAL CUENTA 419 PRESUPUESTARIOS.	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	32.750,48		29.080,95	61.831,43	27.218,88	34.612,55

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	220.676,23		980.173,34	1.200.849,57	1.010.978,08	189.871,49
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	60.216,65		97.904,15	158.120,80	40.835,23	117.285,57
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	280.892,88		1.078.077,49	1.358.970,37	1.051.813,31	307.157,06
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	280.892,88		1.078.077,49	1.358.970,37	1.051.813,31	307.157,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	79.269,31		77.698,41	156.967,72		156.967,72
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	45.951,28		1.431.376,30	1.477.327,58	1.513.165,66	-35.838,08
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	125.220,59		1.509.074,71	1.634.295,30	1.513.165,66	121.129,64
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	125.220,59		1.509.074,71	1.634.295,30	1.513.165,66	121.129,64
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	406.113,47		2.587.152,20	2.993.265,67	2.564.978,97	428.286,70
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	438.863,95		2.616.233,15	3.055.097,10	2.592.197,85	462.899,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			48.909.952,46	48.909.952,46	48.909.952,46	
	TOTAL GENERAL			51.526.185,61	51.965.049,56	51.502.150,31	462.899,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN			126.551.138,12	126.551.138,12	126.551.138,12	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN			126.551.138,12	126.551.138,12	126.551.138,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES						
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL						
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES						
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5548

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			58.924.698,00	58.924.698,00	58.924.698,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			58.924.698,00	58.924.698,00	58.924.698,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.			185.475.836,12	185.475.836,12	185.475.836,12	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	PTE.APLICACIÓN	249,06		8.101,33	8.350,39	-164,28	8.514,67
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67
	TOTAL GENERAL	249,06		185.483.937,45	185.484.186,51	185.475.671,84	8.514,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	
	TÍT.VALORES						
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.			61.434.105,98	61.434.105,98	61.434.105,98	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.399,67	3.399,67	3.399,67	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	
	TOTAL GENERAL			61.437.505,65	61.437.505,65	61.437.505,65	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras								124.573,98		124.573,98
De suministro	245.781,86							649.009,24		894.791,10
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	664.526,28	153.193,95						335.394,36	63.290,14	1.216.404,73
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua : SOLIMAT

Nº 72

En esta memoria reflejamos explicación a la información comprendida en el documento S66.

En la columna “PROCEDIMIENTO ABIERTO “ reflejan las licitaciones cuyo valor estimado es superior a 50.000 euros y los procedimientos sujetos a regulación armonizada , cuyo desglose es el siguiente :

Nº expte	Objeto	Total con iva	Tipo de contrato	Criterios	observaciones
11/001	Servicio medico traumatología via mir albacete	0,00	servicio	AP	desierto
11/002	Servicio medico traumatología via mir toledo	0,00	servicio	AP	desierto
11/003	Servicio jurídico de solimat	125.193,28	servicio	AM	
11/004	Aplicaciones informáticas SIP y CRAI	124.756,82	servicio	AM	
11/005	Servicio de catering	153.193,95	servicio	AP	
11/006	Servicio de tesorería	0,00	servicio	AM	desierto
11/007	Servicio de tesorería	0,00	servicio	AM	
11/008	Adquisición de equipos informáticos	77.616,14	suministro	AM	
11/009	Mantenimiento de distintos centros	38.457,68	servicio	AM	
11/010	Suministro de material sanitario de naturaleza fungible	0,00	suministro	AM	desierto
11/011	Adquisición de mobiliario de los distintos centros	46.921,28	suministro	AM	
11/011-1	Contratación de un vigilante de seguridad	109.225,52	servicio	AM	
11/012	Servicio de limpieza HOSPITAL	94.956,20	servicio	AM	
11/013	Servicio de limpieza distintos centros	113.291,35	servicio	AM	
11/014	Seguro colectivo de vida y plan ahorro de grupo	50.650,31	servicio	AM	
2/11	Suministro de botiquines	97.309,54	suministro	AM	
1/11	Suministro de material de artroscopia	23.934,90	suministro	AM	
3/11	Servicios de primera atención medica	7.995,12	servicio	AM	
TOTAL		1.063.502,10			

	AP	AM	
total suministro		245.781,86	
total servicios	153.193,95	664.526,28	
TOTAL	153.193,95	910.308,15	

Criterio AM significa Procedimiento abierto criterios múltiples y el criterio AP significa Procedimiento abierto criterio precio .

Los valores reflejados son con el IVA incluido .

En la columna ADJUDICACION DIRECTA refleja el total contratado durante el 2011 cuyo procedimientos de contratación el valor estimado es inferior a 50.000. El desglose aparece anexo a la presente memoria .

En la columna de OTROS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION refleja el total contratado durante el 2011 cuyo objeto del contrato son prestaciones sanitarias , y su tramitación esta sujeta a la orden TIN /2786/2009 del 14 de octubre al ser considerados como conciertos sanitarios con medios privados. El desglose total es el siguiente .

NIF/CIF	RAZON SOCIAL	FECHA CONCIERTO	FECHA CAS@	IMPORTE
B02287035	DR. ORIZAOLA S.L. - CTRO. MED.	01/01/2011	10/06/2011	3.406,00
B05218938	ANDCARPAT MEDICA S.L.P.	02/01/2011	21/03/2011	19.642,00
B02252195	POLICLINICA VILLARROBLEDO, S.L	02/01/2011	26/04/2011	234,22
B16107427	SERVIMED TARANCON, S.L.	09/02/2011	11/02/2011	3.797,00
B81959843	IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA S.A.	05/05/2011	06/06/2011	35.422,82
B79493276	CENTRO MEDICO MONTEBLANCO	02/11/2011	27/02/2012	788,10

De todas los procedimientos de contratación realizados , superan el 5 % del total de las licitaciones en el año las siguientes :

TOTAL DE LAS LICITACIONES EN EL AÑO: 2.577.129,87. Limite del 5 % :128.856,49 euros.

Expediente 11/005 : Servicio de catering153.193,25 euros.

ANEXO I CONTRATACIONES INFERIORES A 50.000 EUROS

Nº MEMORIA	FECHA	OBJETO	IMPORTE	OBSERVACIONES	TIPO CONTRATO
11-001	10/01/2011	COMPRA ESTORES DIRECTOR GENERAL	659,09	CENTRAL	SUMINISTRO
11-002	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	286,74	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-003	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	74,34	TALAVERA	SERVICIOS
11-004	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	74,34	ILLESCAS	SERVICIOS
11-005	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	497,96	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-006	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	186,84	GETAFE	SERVICIOS
11-007	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	41,30	ALMACEN GENERAL	SERVICIOS
11-008	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	CUENCA	SERVICIOS
11-009	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	AVILA	SERVICIOS
11-010	10/01/2011	MANTENIMIENTO EXTINTORES	8,26	CIUDAD REAL	SERVICIOS
11-011	12/01/2011	COMPRA DE MOILIARIO DIRECTOR GENERAL	7.265,48	CENTRAL	SUMINISTRO
11-012	12/01/2011	PROYECTOR Y PANTALLA DIRECTOR GENERAL	1.677,25	CENTRAL	SUMINISTRO
11-014	17/01/2011	CONTRATO SERV. LAVANDERIA ALBACETE	0,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-015	01/02/2011	MANTENIMIENTO MONTACARGAS OFI.CENTRALES	925,12	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-016	18/01/2011	COMIDA	212,77	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-017	03/01/2011	CONTRATO ALQUILER GASES MEDICINALES	4.726,53	CLINICA	SERVICIOS
11-018	24/01/2011	ESTORES DIRECTORA RRHH	559,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-019	10/01/2011	CONTRATO LIMPIEZA AVILA	2.124,00	AVILA	SERVICIOS
11-020	25/01/2011	MANTENIMIENTO SISTEMA GIFÍ	289,30	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-021	25/01/2011	MANTENIMIENTO NAVISION 2011	12.526,88	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-022	31/01/2011	AUDITORIA LOPD/ HELAS	7.892,52	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-023	01/02/2011	CONTRATO LIMPIEZA CUENCA	1.486,80	CUENCA	SERVICIOS
11-024	07/02/2011	PANTALLAS Y BARANDILLAS OFICINAS CENTRALES	781,29	OFICINAS CENTRALES	OBRAS
11-025	07/02/2011	PANTALLAS DE LUZ GETAFE	463,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO

11-026	07/02/2011	BANDAS DE SUELO ILLESCAS	159,91	ILLESCAS	OBRAS
11-027	09/02/2011	MUEBLE DELEGACION TOLEDO	202,06	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-028	09/02/2011	CAMARA DE FOTOS COMUNICACIÓN	245,17	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-029	01/02/2011	CURSO HACIA LA EXCELENCIA	1.560,00	CENTRAL	SERVICIOS
11-030	01/02/2011	MATRICULA MODIFICACIONES TRIBUTARIAS 2011	160,00	CENTRAL	SERVICIOS
11-031	18/07/2011	MOTOR QUIROFANO	13.152,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-032	03/02/2011	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO C.REAL	517,74	CIUDAD REAL	OBRAS
11-033	14/02/2011	CONTRATO SEGURIDAD GETAFE	476,22	GETAFE	SERVICIOS
11-034	14/02/2011	HERRAMIENTA PEERFIL V.6	442,50	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-035	08/02/2011	LICENCIAS IRON SPEED	9.303,12	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-036	26/01/2011	AIRE ACONDICIONADO CPD HOSPITAL	1.528,10	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-037	26/01/2011	SAI CPD HOSPITAL	3.451,50	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-038	26/01/2011	RENTING VEHICULO 308 5 P	21.839,04	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-039	21/02/2011	INSTALACION MANDOS PARA MEGAFONIA DE HOSPITAL	1.567,17	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-040	21/02/2011	COMPRA AMPLIFICADOR HOSPITAL	605,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-041	25/02/2011	NUEVO RENTING ING ALBACETE SYSTITUYE 4123 FLY/NUEVA MATRICULA 0912 HDM	19.123,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-042	25/02/2011	RENTING NUEVO VEHIC. SUSTITUYE 4123 FLY /NUEVA MATRICULA 1310 HFL	398,41	C. REAL	SERVICIOS
11-043	03/03/2011	ESTUDIO BATERIAS SAI BUENAVISTA	210,04	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-044	04/03/2011	COMPRA INSTRUMENTAL QX	1.075,43	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-045	25/02/2011	IMPRESORA UND. ADMINSTRATIVA SAN PEDRO	374,73	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-046	09/03/2011	INSCRIPCION JORNADA SEGURIDAD DEL PACIENTE 25/03/11	300,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-047	11/02/2011	COMIDA JUNTA DIRECTIVA 24/02/11	1.052,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-048	11/02/2011	CATERING CURSO RUTA HACIA LA EXCELENCIA 28/02/11	227,98	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-049	11/03/2011	MAMPARA DIRECTOR SERV. AL CLIENTE	2.847,44	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-050	15/03/2011	AIRE ACONDICIONADO DIRECT. SERVICIOS AL CIENTE	1.000,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-051	21/03/2011	DEFIBRILADOR ILLESCAS	2.910,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO

11-052	21/03/2011	CARRO DE PARADA ILLESCAS	1.230,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-053	21/03/2011	NEVERA MEDICAMENTOS ILLESCAS	209,00	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-054	21/03/2011	MATERIAL REHABILITACION ILLESCAS	193,44	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-055	23/03/2011	ESTORES DELEGACION TOLEDO	1.979,60	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-056	23/03/2011	CLIMATIZACION GETAFE	3.293,64	GETAFE	OBRAS
11-057	08/03/2011	SUSCRIPCION NOVEDADES LEGISLATIVAS ASOC. PREVENCIÓN	177,00	GETAFE	SERVICIOS
11-058	28/03/2011	PULSADORES INCENDIOS SAN PEDRO	578,20	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-059	28/03/2011	PULSIOSIMETRO ILLESCAS	151,20	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-060	01/04/2011	ACTUALIZACION HISTORIA CLINICA	59.000,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-061	01/04/2011	SISTEMA DE CONTRATACION	8.168,55	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-062	09/05/2011	MESILLAS HOSPITALIZACION SAN PEDRO	3.125,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-063	30/03/2011	ELECTROCARDIOGRAFO SAN PEDRO	1.978,40	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-064	04/04/2011	ALMUERZO COLOQUIO JOSE MARIA BARREDA	100,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-065	04/04/2011	VEHICULO DIRECTOR GENERAL	42.228,34	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-066	01/04/2011	RENTING ING ELSA GONZALEZ 7567HBZ	19.109,28	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-067	06/04/2011	MANT. EQUIPO DIGITAL GETAFE	7.080,00	GETAFE	SUMINISTRO
11-068	07/04/2011	VIDEOPORTERO GETAFE	2.547,52	GETAFE	OBRAS
11-069	07/04/2001	VIDEOPORTERO ILLESCAS	1.180,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-071	16/09/2011	NEVERA MEDICAMENTOS ALBACETE	209,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-072	07/04/2011	ARCHIVADOR RADIOGRAFIAS TALAVERA	696,20	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-073	08/04/2011	SELLADORA DE BOLSAS SAN PEDRO	756,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-074	08/04/2011	LAMPARA INFRARAJOS GETAFE	339,05	GETAFE	SUMINISTRO
11-075	13/04/2011	AIRE ACONDICIONADO DELEGACION TOLEDO	6.300,00	DELEGACION TOLEDO	OBRAS
11-076	04/04/2011	COMIDA JUNTA DIRECTIVA 04/04/11	342,15	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-077	04/03/2011	REUNION COMISION EJECUTIVA 18/03/11	1.151,69	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-078	24/03/2011	CATERING CURSO CLAVES DE LA LEALTAD 29 Y 30 /03 /11	384,00	RRHH	SERVICIOS
11-079	24/03/2011	CURSO FORMAC. CLAVES DE LA LEALTAD 29 Y 30/03/11	1.680,00	RRHH	SERVICIOS
11-080	11/04/2011	INSTALC. EQUIPO DE AGUA CUENCA	218,94	CUENCA	SUMINISTRO

11-081	01/04/2011	ALMUERZO JUNTA DIRECTIVA 05/04/11	651,10	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-082	14/04/2011	PROGRAMA ADOBE PHOTOSHOP	1.444,24	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
	04/04/2011	CURSO MANIPULACION DE ALIMENTOS	34,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-083	15/04/2011	MESA DELEGACION CUENCA	382,45	CUENCA	SUMINISTRO
11-084	04/04/2011	COMPRA PAC K OFERTAS EMPLEO	505,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-086	18/04/2011	MODULO AVISADOR MOVILES SAN PEDO	160,48	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-087	08/04/2011	OBSEQUIO CORPORACION	270,00	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-088	18/04/2011	TELEVISORES HOSPITAL	747,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-089	25/03/2011	COMPRA ESTUCHES DE BOLIGRAFOS STYB	1.509,53	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-090	10/03/2011	EVALUACION DE LA PLANIFICACION DE SOLIMAT	2.548,80	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-091	18/04/2011	CONTRATO UTPR ALBACETE	1.122,77	ALBACETE	SERVICIOS
11-092	18/04/2011	CONTRATO UTPR TALAVERA	1.077,75	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-093	18/04/2011	CONTRATO UTPR ILLESCAS	1.027,80	DELEGACION TOLEDO	SERVICIOS
11-094	20/04/2011	ENCIMERA ESTERILIZACION SAN PEDRO	273,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-095	26/04/2011	CAMARAS DE FOTOS SAN PEDRO	651,43	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-096	26/04/2011	INSTALACION LUZ MONTACARGAS BUENAVISTA	231,28	SEGURIDAD Y SALUD	OBRAS
11-097	27/04/2011	SILLA DELEGACION CUENCA	224,20	CUENCA	SUMINISTRO
11-098	03/05/2011	PUERTA PARKING SAN PEDRO	6.071,10	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-099	03/05/2011	DISPOSITIVO OPERACIÓN DE MENISCO	746,28	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-100	09/05/2011	PERSIANAS DIRECTOR SERV. AL CLIENTE	281,55	DELEGACION TOLEDO	SUMINISTRO
11-100	13/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 29/04/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-101	13/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 14/04/2011	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-102	01/04/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 04/04/2011	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-103	21/03/2011	CURSO APLICACIÓN GTON POR PROCESOS.NIVEL INICIACION 01/04/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-105	17/05/2011	REDISEÑO PORTAL WEB ASISTENCIAL	4.531,20	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-106	17/05/2011	MUEBLE MEDICACION DE ILLESCAS	6.839,93	ILLESCAS	SUMINISTRO
11-107	20/05/2011	10 LICENCIAS HP HISTORIA CLINICA	3.660,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO

11-108	20/05/2011	CAMBIO VERSION NAVISION	55.884,21	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-109	26/05/2011	EQUIPOS MULTIMEDIA SALA JUNTAS Y FORMACION	2.373,45	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-110	03/06/2011	CONTRATO MANTENIMIENTO RX SAN PEDRO	10.020,57	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-111	09/05/2011	CATERIN CURSO 18 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-112	09/05/2011	CATERIN CURSO 19 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-113	09/05/2011	CURSO 19 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-114	09/05/2011	CURSO 18 MAYO 11 ORIENTACION PROACTIVA AL CLIENTE	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-115	09/05/2011	CURSO 25 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-116	09/05/2011	CATERING 25 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	168,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-117	09/05/2011	CURSO 26 MAYO 11 GENERANDO OPORTUNIDADES	840,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-118	09/05/2011	CURSO 17 AL 12 JULIO 11 EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL	150,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-119	09/05/2011	AUTOEVALUACION FQM	2.039,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-119	17/05/2011	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONTRATO LINEA VERDE	2.361,02	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-120	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA S. PEDRO EL VERDE	716,05	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-121	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA AVILA	132,87	AVILA	SUMINISTRO
11-122	20/05/2011	CAMBIO DE EQUIPOS DE AGUA GETAFE	239,58	ALBACETE	SUMINISTRO
11-123	03/06/2011	C. SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA MG-CLEAN	8.539,95	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-125	05/07/2011	TRASLADO EQUIPO RAYOS X ALBACETE	1.711,00	ALBACETE	SERVICIOS
11-126	05/07/2011	REFORMA LOCAL ALBACETE	22.226,10	ALBACETE	OBRAS
11-127	20/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 28/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-128	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 07/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-129	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 16/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-130	01/06/2011	CURSO GTON PROCESOS 01/06/11	575,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-131	18/07/2011	MOTOR DE QUIROFANO	13.152,58	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-132	14/07/2011	INSTRUMENTAL QUIROFANO	6.413,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO

11-133	18/07/2011	MONITORES DE RAYOS SAN PEDRO	11.664,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-134	18/07/2011	BANDEJA INSTRUMENTAL QX	962,28	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-135	18/07/2011	MOTOR GRANDES FRAGMENTOS QX SAN PEDRO	12.700,80	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-136	18/07/2011	DEPOSITO DE AGUA HOSPITAL TOLEDO	58.410,00	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-137	18/07/2011	MOBILIARIO CLINICO DE ALBACETE	669,06	ALBACETE	SUMINISTRO
11-138	18/07/2011	CAMILLA ALBACETE	1.616,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-139	18/07/2011	ELECTRO DE ALBACETE	1.978,40	ALBACETE	SUMINISTRO
11-141	21/07/2011	INSTRUMENTAL ALBACETE	263,00	ALBACETE	SUMINISTRO
11-142	21/07/2011	EQUIPO OXIGENOTERAPIA ALBACETE	816,98	ALBACETE	SUMINISTRO
11-143	26/07/2011	PEQUEÑO INSTRUMENTAL ALBACETE	243,72	ALBACETE	SUMINISTRO
11-144	22/07/2011	AUTOCLAVE ALBACETE	1.022,61	ALBACETE	SUMINISTRO
11-145	28/07/2011	MOBILIARIO ALBACETE	9.745,62	ALBACETE	SUMINISTRO
11-146	28/07/2011	CONTRATAC. SERV. DESTRUC. DOCUMENTACION	19.611,60	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-147	02/08/2011	INSTALACION SISTEMAS DE FIJACION DE PIECEROS	356,67	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-148	02/08/2011	MESILLAS HOSPITALIZACION SAN PEDRO	3.125,68	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-149	02/08/2011	INSTRUMENTAL DE URGENCIAS	4.765,71	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-150	02/08/2011	MOBILIARIO SUPERVISORA QUIROFANO	436,88	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-151	02/08/2011	SILLA DE RUEDAS SERVICIO URGENCIAS	388,80	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-152	02/08/2011	ELABORAC. SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL SOPORTE DVD	7.790,95	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-153	03/08/2011	REPARACION PUERTAS ZONAS CONSULTAS	12.590,65	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-154	03/08/2011	VINILOS ALBACETE	3.817,30	ALBACETE	SUMINISTRO
11-155	27/06/2011	COMPRA ACEITE JUNTA GENERAL 07/07/11	751,03	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-156	27/06/2011	COMPRA VINO JUNTA GENERAL 07/07/11	1.200,77	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-157	27/06/2011	SALONES JUNTA GENERAL 07/04/11	7.085,23	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-158	01/08/2011	GUIA PARKING HOSPITAL TOLEDO	1.551,70	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-159	09/06/2011	FORMACION MODELO EFR	2.478,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-160	13/09/2011	LICENCIAS AOBÉ PHOTOSHOP	1.425,83	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-161	19/09/2011	EQUIPOS DE REHABILITACION	8.772,63	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-162	23/09/2011	TRANSFER QUIROFANO	499,18	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO

11-163	22/09/2011	USB CONEXIÓN RAPIDA WIFI	142,92	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-164	22/09/2011	PANTALLA Y SOPORTE DE PROYECTOR SALA DE JUNTAS	306,80	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-165	26/09/2011	ORDENADOR PORTATIL RRHH	1.114,82	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-166	27/09/2011	ADQUISICION EQUIPO MULTIFUNCIONAL ALBACETE	113,34	DELEGACION ALBACETE	SUMINISTRO
11-168	20/08/2011	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ALBACETE	5.312,70	ALBACETE	OBRAS
11-171	29/09/2011	ARCOS POTENCIA CAMAS	355,27	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-172	24/08/2011	CAMILLAS REHABILITACION TALAVERA	3.631,61	TALAVERA	SUMINISTRO
11-173	30/09/2011	CURSO FORMACION	2.039,04	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-174	14/10/2011	SISTEMA DE SEGURIDAD ALBACETE	849,60	ALBACETE	SERVICIOS
11-175	19/10/2011	MODIFICACION ACCESO GRUPO ELECTROGENO SAN PEDRO	283,20	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-176	19/10/2011	ANTICONGELANTE CLIMATIZACION SAN PEDRO	1.652,00	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-177	02/11/2011	CONTRATO CONTROL MICROBIOLOGICO SAN PEDRO	6.389,52	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-179	29/10/2011	TRASLADO ELECTRONICA DE RED ALBACETE	1.416,00	ALBACETE	OBRAS
11-180	09/11/2011	LUCES EMERGENCIAS NAVE ALMACEN	318,95	ALMACEN GENERAL	OBRAS
11-181	14/11/2011	PINES SOLIMAT	3.990,00	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-182	21/11/2011	LENTE ASFERICA	243,00	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-183	22/11/2011	PINTADO PUERTA EXTERIOR ALBACETE	330,40	ALBACETE	OBRAS
11-184	23/11/2011	CAMBIO CERRADURA EXTERIOR ALBACETE	202,54	ALBACETE	OBRAS
11-185	24/11/2011	LIMPIEZA ALBACETE	7.120,21	ALBACETE	SERVICIOS
11-186	02/11/2011	CURSO `PRACTICO DE MANEJO DE EXTINTORES	1.610,70	TOLEDO HOSPITAL	SERVICIOS
11-187	21/11/2011	GTOS DIVERSOS NAVIDAD (VINOS)	609,47	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-188	02/12/2011	PROTECTORES PARED HOSPITAL	10.331,45	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-189	17/11/2011	GTOS REUNIONES DICIEMBRE 2011	746,50	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-190	07/12/2011	GTOS DIVERSOS DICIEMBRE 2011	576,01	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-192	12/12/2011	PERSIANAS ALBACETE	353,06	ALBACETE	SUMINISTRO
11-193	01/12/2011	PLACAS ALBACETE	351,64	ALBACETE	SUMINISTRO
11-194	14/12/2011	COMPRA MAT. RAYOS X SAN PEDRO	2.116,61	TOLEDO HOSPITAL	SUMINISTRO
11-195	01/11/2011	MANTENIMIENTO SIST.SEGURIDAD DE ALBACETE	962,88	ALBACETE	SERVICIOS

11-196	22/12/2011	A.ACOND. CASETA HOSPITALIZACION	725,00	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-197	20/12/2011	CARRO LIMPIEZA ILLESCAS	318,16	ILLESCAS	SUMINISTRO
11-198	21/11/2011	ARQUETA SAN PEDRO	973,90	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS
11-199	22/12/2011	TABLETA DIGITAL	817,95	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-200	14/12/2011	PROGRAMA ADOBE FLASH PRO	817,92	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-201	23/12/2011	CURSO FORMACION CTO MEDICINA SUSANA FRANCO	2.500,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-202	05/12/2011	GTOS REUNIONES DICIEMBRE 2011	1.134,00	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-203	05/12/2011	JORNADAS EFQM 2011	6.479,85	OFICINAS CENTRALES	SERVICIOS
11-204	07/11/2011	CESTAS NAVIDAD 2011	36.503,77	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-205	22/12/2011	SERVIDOR POWER EDGE	3.646,47	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-206	22/12/2011	IMPRESORA DELL UNIDAD ADMINISTRATIVA HOSPITALIZACION	1.300,08	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-207	22/12/2011	ORENADORES FIJOS DELL OPTIPLEX 790	12.407,94	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-208	22/12/2011	TABLETA LATITUDE	964,13	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-209	22/12/2011	ORDENADORES PORTATILES	5.961,13	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-210	16/12/2011	ADQUISICION MODULOS DE MEMORIA DE 2GB	161,61	OFICINAS CENTRALES	SUMINISTRO
11-211	02/12/2011	OBRAS VARIAS HOSPITAL LABORAL	1.366,44	TOLEDO HOSPITAL	OBRAS

767.617,53

Rótulos de fila	Suma de IMPORTE
OBRAS	124.573,98
SERVICIOS	261.134,62
SUMINISTRO	381.908,93
Total general	767.617,53

ANEXO I CONTRATACION INFERIOR A 50.000 EUROS

Fecha	Proveedor	Importe con iva	OBJETO	Duración (sin prorroga)	tipo contrato
29/04/2011	NT HOSPITALARIA	4.549,48	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ISDIN S.A.	17.721,60	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ENRAF NONIUS	6.276,34	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	SMITH AND NEPHEW	50.653,62	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	MOLNLYCKE HEALTHCARE	32.367,20	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	POLICARE ESPAÑA	4.116,60	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	ORTOPEDIA TOLEDO	14.851,76	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
10/02/2011	CARDIVA CENTRO	22.661,90	MATERIAL SANITARIO	2 años	suministro
01/09/2011	UNION FENOSA COMERCIAL	98.802,00	ENERGIA ELECTRICA SAN PEDRO Y RDA BUENAVISTA	1 año	suministro
01/11/2011	IBERDROLA	5.934,48	ENERGIA ELECTRICA	1 año	suministro
01/09/2011	DXP EQUIPO TECNICO	8.974,80	DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL	1 año	servicios
01/01/2011	LUIS MEDINA GIL	1.416,00	MTO KONICA SRX-101 A	1 año	servicios
01/10/2011	INFORALBA	4.080,20	CONTRATO FOTOCOPIADORA	3 años	servicios
01/01/2011	LIMPIEZAS FERNANDEZ GOMEZ	1.982,40	LIMPIEZA	1 año	servicios
01/01/2011	UNIPROSA	2.387,92	MTO DOSIMETROS/RAYOS X	1 año	servicios
01/01/2011	OSTEOGEN	9.165,33	CONSUMIBLES ESTERILIZADOR	1 año	suministro
01/01/2011	SOCIALMANCHA	55.418,42	LIMPIEZA S. PEDRO	1 año	servicios

TOTAL SUMINISTRO	267.100,31
TOTAL SERVICIOS	74.259,74

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
 - 19.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
 - 19.8 PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES
ESPECIALES
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO						600,00						-600,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES						600,00						-600,00
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES						600,00						600,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					600,00							
162	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.					600,00							600,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					600,00							
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES						600,00						6.362,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE						9.100,00						9.100,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM						8.000,00						-8.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					15.462,00	8.000,00						7.462,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						1.000,00						-1.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE						1.000,00						-1.000,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES						4.000,00						-4.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS						1.000,00						-1.000,00
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION						3.000,00						-3.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					27.448,00							27.448,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.						3.800,00						-3.800,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD						210,00						-210,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						2.000,00						-2.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.						500,00						-500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						1.000,00						-1.000,00
22783	COLA EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S					12.808,00							12.808,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.256,00	17.510,00						22.746,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION					2.500,00							2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO					2.500,00							2.500,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS						4.900,00						-4.900,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						9.000,00						-9.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS						1.900,00						-1.900,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO						2.900,00						-2.900,00
25431	CONCIERT PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.						6.900,00						-6.900,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.						900,00						-900,00
25439	OTROS						700,00						-700,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP						4.022,00						-4.022,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS						31.222,00						-31.222,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					58.218,00	56.732,00						1.486,00
	OTRAS TRANSFERENCIAS												
419	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL			1.904.460,00									1.904.460,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			230.652,00									230.652,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			96.055,00									96.055,00
48427	DE A.T. Y E.P.			3.600,00									3.600,00
48447	DE A.T. Y E.P.												
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES					16.000,00							16.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			155.000,00									155.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			12.675,00									12.675,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					16.000,00				3.600,00			-19.600,00
48811	REGIMEN GENERAL												
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJO AUTONOMOS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			2.402.442,00	96.000,00	16.000,00			3.600,00				2.478.842,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.402.442,00	96.000,00	16.000,00			3.600,00				2.478.842,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			2.402.442,00	154.818,00	73.332,00			3.600,00				2.480.328,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				422,00								422,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				422,00								422,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.774,00								3.774,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.						110,00						-110,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO						136,00						-136,00
2274	SEGURIDAD						40,00						-40,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						50,00						-50,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.						100,00						-100,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO						110,00						-110,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				3.774,00		548,00						3.226,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				4.196,00		548,00						3.648,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.						80.000,00		296.652,00				-376.652,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE								482.590,00				-482.590,00
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						80.000,00		779.242,00				-859.242,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES						80.000,00		779.242,00				-859.242,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T				4.196,00		80.548,00		779.242,00				-855.594,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			2.402.442,00			159.014,00		782.842,00				1.624.734,00
	CONTRIB.						153.880,00						

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												-90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FLUO												-33.758,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												-123.758,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												-3.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												-3.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												-126.758,00
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												-3.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												-2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-5.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												-15.821,00
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												-4.100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												-500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												24.663,00
2274	SEGURIDAD												7.091,00
2279	OTROS												-10,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST. Y OTROS												11.323,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												-184.938,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASLENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT. CON MED.AJENOS												-184.938,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.												-178.615,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.						31.754,00						-305.373,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD						31.754,00						-305.373,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT
PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.000,00								90.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												-10.000,00
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
137	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				90.000,00	10.000,00							80.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46.758,00								46.758,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
1625	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				46.758,00								46.758,00
1625	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				136.758,00	10.000,00							126.758,00
209	CANONES												
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
215	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				200,00								200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				5.060,00								5.060,00
2274	SEGURIDAD				2.016,00								2.016,00
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				9.656,00								9.656,00
2279	OTROS					100,00							-100,00
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				16.932,00	100,00							16.832,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
233	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				125.000,00								125.000,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
2582	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				125.000,00								125.000,00
2582	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.				141.932,00	100,00							141.832,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	TOTAL ARTICULO 48 A.FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
48837	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
629	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
638	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
638	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
638	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.				278.690,00	10.100,00							268.590,00
638	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				278.690,00	10.100,00							268.590,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES									488,00			-608,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									120,00			-608,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			120,00						120,00			608,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			120,00									608,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			120,00						120,00			
202	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-150,00
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												-10,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												-1.690,00
2274	SEGURIDAD												-1.850,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									1.850,00			-1.850,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												-1.850,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			120,00		488,00		2.338,00		120,00			-1.850,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			120,00		488,00		2.338,00		120,00			-1.850,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA								344.306,00				-344.306,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								344.306,00				-344.306,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL								344.306,00				-344.306,00
800	A CORTO PLAZO												-2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												-2.000.000,00
	A LARGO PLAZO				2.000.000,00								2.000.000,00
811	TOTAL ARTICULO 81 ADQUI.OBLI.Y BONOS FUERA S.P.				2.000.000,00								2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.000.000,00								2.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				2.000.000,00					344.306,00			-344.306,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.000.000,00					344.306,00			-344.306,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSFERENCIAS DE CREDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITO	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CREDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00		11.570,00				5.000,00			-16.570,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												16.570,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			5.000,00		11.570,00							16.570,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			5.000,00		11.570,00				5.000,00			16.570,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												9.037,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												-20.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												-10.963,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												-6.080,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												-13.000,00
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												10.398,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												-24.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												-14.000,00
2271	ESTUDIOS.PROVEG.INVES.Y OTRAS ACTIV.												-500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO												2.753,00
2274	SEGURIDAD												-100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												-500,00
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico												-765,00
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												53.776,00
2279	OTROS												-100,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												7.882,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												-2.500,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												39.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												36.580,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												33.499,00
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL												28.868,63
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												28.868,63
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.CORRIENTES												28.868,63
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL												
8300	AL PERSONAL					2.000,00							2.000,00
8310	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.					2.000,00	2.000,00						-2.000,00
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					2.000,00	2.000,00						
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES				5.000,00	128.614,00	95.115,00		28.868,63	5.000,00			62.367,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				5.000,00	128.614,00	95.115,00		28.868,63	5.000,00			62.367,63
	TOTAL GENERAL			2.407.562,00		2.598.560,00	2.598.560,00		28.868,63	1.132.268,00			1.304.162,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				57.360,00	57.360,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-68.090,27	-68.090,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				18.034,66	18.034,66
1343	OTRO LABORAL FIJO				14.740,00	14.740,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				3.651,60	3.651,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				25.695,99	25.695,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.625,44	2.625,44
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.723,97	-1.723,97
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-3.264,10	-3.264,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				56,89	56,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-4.480,32	-4.480,32
1625	SEGUROS				69,91	69,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-6.716,15	-6.716,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.979,84	18.979,84
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-0,04	-0,04
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-2.094,86	-2.094,86
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				150,00	150,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.944,90	-1.944,90
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00	300,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-154,33	-154,33
215	MOBILIARIO Y ENSERES				458,32	458,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				300,00	300,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				903,99	903,99
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-258,58	-258,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.900,00	1.900,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-2.402,89	-2.402,89
22100	ENERGIA ELECTRICA				-2.389,07	-2.389,07
22101	AGUA				139,63	139,63
22103	COMBUSTIBLE				-1.255,07	-1.255,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				70,00	70,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				100,00	100,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-14,06	-14,06
22140	LENCERIA				50,00	50,00
22141	VESTUARIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				290,00	290,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-57,70	-57,70
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.306,33	-2.306,33
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.549,23	5.549,23
2229	OTRAS				50,00	50,00
223	TRANSPORTES				1.858,84	1.858,84
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-136,55	-136,55
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2251	AUTONOMICOS				340,00	340,00
2252	LOCALES				200,00	200,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				100,00	100,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				196,56	196,56
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				310,00	310,00
2269	OTROS				150,00	150,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				92,43	92,43
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-2,88	-2,88
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG. S				1.516,27	1.516,27
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				4.689,83	4.689,83
230	DIETAS				6.534,77	6.534,77
231	LOCOMOCION				485,33	485,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				7.120,10	7.120,10
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				1.989,50	1.989,50
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00	100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00	100,00
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				100,00	100,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				100,00	100,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				100,00	100,00
25439	OTROS				100,00	100,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				978,00	978,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.000,00	3.000,00
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				110,00	110,00
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				180,00	180,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				48,74	48,74
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				7.106,24	7.106,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				17.875,26	17.875,26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				3.102,70	3.102,70
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				3.102,70	3.102,70
48211	REGIMEN GENERAL				450.025,20	450.025,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				25.963,54	25.963,54
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				136.172,60	136.172,60
48427	DE A.T. Y E.P.				-36.892,57	-36.892,57
48447	DE A.T. Y E.P.				46.000,00	46.000,00
48457	DE ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				-8.214,34	-8.214,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11,64	11,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				22.684,78	22.684,78
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				620,00	620,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				98.036,32	98.036,32
48811	REGIMEN GENERAL				-479,30	-479,30
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS				-204,70	-204,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.000,00	2.000,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS				39.030,00	39.030,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				774.753,17	774.753,17
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				777.855,87	777.855,87
625	MOBILIARIO Y ENSERES				4.230,00	4.230,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.000,00	1.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				7.230,00	7.230,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				500,00	500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				1.700,00	1.700,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				8.930,00	8.930,00
	TOTAL PROGRAMA 02				823.640,97	823.640,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-634,90	-634,90
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				147,85	147,85
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-487,05	-487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				274,14	274,14
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				250,00	250,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				99,83	99,83
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				13,06	13,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				260,15	260,15
1625	SEGUROS				845,28	845,28
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.742,46	1.742,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.255,41	1.255,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,56	0,56
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				100,00	100,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				160,00	160,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				370,00	370,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				630,56	630,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00	10,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-350,02	-350,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES				17,64	17,64
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				100,00	100,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-122,38	-122,38
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,13	17,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				40,00	40,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				25,95	25,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				-54,09	-54,09
22101	AGUA				131,88	131,88
2219	OTROS SUMINISTROS				-3,34	-3,34
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-95,86	-95,86
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-8,52	-8,52
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-2,83	-2,83
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				645,75	645,75
2248	OTRO INMOVILIZADO				10,00	10,00
2249	OTROS RIESGOS				10,00	10,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				10,00	10,00
2252	LOCALES				100,00	100,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10,00	10,00
22621	DE COMUNICACION				50,00	50,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				875,70	875,70
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				100,00	100,00
2269	OTROS				100,00	100,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-58,99	-58,99
2273	LIMPIEZA Y ASEO				32,40	32,40
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				1.955,18	1.955,18
230	DIETAS				112,55	112,55
231	LOCOMOCION				1.019,10	1.019,10
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.231,65	1.231,65
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				3.695,01	3.695,01
3529	OTROS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				8.000,00	8.000,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				8.000,00	8.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				196.868,45	196.868,45
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				123.695,04	123.695,04
4222	POR MUERTE				-43.169,30	-43.169,30
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				17.856,10	17.856,10
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				295.250,29	295.250,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				295.250,29	295.250,29
	TOTAL PROGRAMA 05				308.200,71	308.200,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				1.131.841,68	1.131.841,68

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				79.700,00	79.700,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				61.791,96	61.791,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-91.636,42	-91.636,42
1343	OTRO LABORAL FIJO				-11.866,36	-11.866,36
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-3.701,05	-3.701,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.288,13	34.288,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.200,48	3.200,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-11.834,58	-11.834,58
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				11.114,52	11.114,52
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1.450,78	1.450,78
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-24.030,01	-24.030,01
1625	SEGUROS				-4.231,78	-4.231,78
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-24.330,59	-24.330,59
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.957,54	9.957,54
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.390,47	3.390,47
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.180,00	1.180,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.267,49	1.267,49
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				1.050,00	1.050,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.000,00	1.000,00
209	CANONES				-1.240,55	-1.240,55
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.647,41	6.647,41
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-8.238,79	-8.238,79
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-36.113,74	-36.113,74
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5.508,29	5.508,29
215	MOBILIARIO Y ENSERES				2.531,10	2.531,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				510,00	510,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-35.703,14	-35.703,14
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.134,15	4.134,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				2.119,85	2.119,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-699,67	-699,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				41.153,71	41.153,71
22101	AGUA				4.439,78	4.439,78
22102	GAS				-9.811,19	-9.811,19
22103	COMBUSTIBLE				9.817,72	9.817,72
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				47.397,33	47.397,33
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.047,61	-5.047,61
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-826,68	-826,68
22140	LENCERIA				-1.586,34	-1.586,34
22141	VESTUARIO				1.133,23	1.133,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				10.139,14	10.139,14
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				33.680,33	33.680,33
2219	OTROS SUMINISTROS				-11.481,28	-11.481,28
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				8.548,89	8.548,89
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-13.102,61	-13.102,61
2229	OTRAS				5.480,90	5.480,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
223	TRANSPORTES				17.209,32	17.209,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.072,59	1.072,59
2241	VEHICULOS				-574,46	-574,46
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				-852,70	-852,70
2250	ESTATALES				100,00	100,00
2251	AUTONOMICOS				180,00	180,00
2252	LOCALES				-3.409,36	-3.409,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.179,87	4.179,87
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				7.490,00	7.490,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				635,70	635,70
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				8.587,54	8.587,54
2274	SEGURIDAD				4.155,29	4.155,29
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				164.463,44	164.463,44
230	DIETAS				-660,60	-660,60
231	LOCOMOCION				2.051,08	2.051,08
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				1.490,48	1.490,48
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-53.401,80	-53.401,80
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				290.670,32	290.670,32
2518	CON OTRAS ENTIDAD. DEL SISTEMA				-54,00	-54,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.				-37.027,03	-37.027,03
25432	CONCIERTOS PARA T. A. C.				6.504,43	6.504,43
25439	OTROS				1.211,38	1.211,38
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				38.843,49	38.843,49
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				34.913,89	34.913,89
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				18.730,65	18.730,65
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP				56.670,00	56.670,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA				-23.230,00	-23.230,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-201.941,02	-201.941,02
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				131.890,31	131.890,31
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				268.788,50	268.788,50
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				14.266,09	14.266,09
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				14.266,09	14.266,09
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				35.029,76	35.029,76
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.265,28	23.265,28
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				22.671,92	22.671,92
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				80.966,96	80.966,96
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				95.233,05	95.233,05
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				213.968,72	213.968,72
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				17.000,00	17.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				7.510,42	7.510,42
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-13.941,06	-13.941,06
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6.150,00	6.150,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-43.385,09	-43.385,09
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				187.302,99	187.302,99
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.036,91	-18.036,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.483,54	-5.483,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-23.120,45	-23.120,45
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				164.182,54	164.182,54
	TOTAL PROGRAMA 22				538.161,63	538.161,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				538.161,63	538.161,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				8.509,17	8.509,17
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-3.853,63	-3.853,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				5.000,00	5.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.947,76	1.947,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.603,30	11.603,30
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.969,66	1.969,66
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.398,69	-1.398,69
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.647,85	2.647,85
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				100,92	100,92
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.657,31	-1.657,31
1625	SEGUROS				-2.784,14	-2.784,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-1.121,71	-1.121,71
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				10.481,59	10.481,59
209	CANONES				-3.401,16	-3.401,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-3.401,16	-3.401,16
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-22.735,73	-22.735,73
215	MOBILIARIO Y ENSERES				339,50	339,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-22.396,23	-22.396,23
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1.266,26	1.266,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				360,00	360,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.487,68	-1.487,68
22100	ENERGIA ELECTRICA				-1.015,12	-1.015,12
22101	AGUA				187,74	187,74
22102	GAS				-4.825,52	-4.825,52
22103	COMBUSTIBLE				4.590,00	4.590,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-45,73	-45,73
22112	HEMODERIVADOS				-992,00	-992,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-5.376,50	-5.376,50
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-1.218,25	-1.218,25
22140	LENCERIA				1.360,94	1.360,94
22141	VESTUARIO				-1.336,17	-1.336,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-474,98	-474,98
22160	IMPLANTES				39.155,30	39.155,30
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				100,00	100,00
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				100,00	100,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-30.287,07	-30.287,07
2219	OTROS SUMINISTROS				-3.317,38	-3.317,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-8.382,96	-8.382,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.308,52	-1.308,52
2229	OTRAS				-66,45	-66,45
223	TRANSPORTES				116,14	116,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-168,24	-168,24
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-70,25	-70,25

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				100,00	100,00
22621	DE COMUNICACION				200,00	200,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				100,00	100,00
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				200,00	200,00
2269	OTROS				200,00	200,00
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				5,11	5,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.509,16	1.509,16
2274	SEGURIDAD				1.438,27	1.438,27
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				5.546,73	5.546,73
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS				-3.637,17	-3.637,17
230	DIETAS				-72,20	-72,20
231	LOCOMOCION				458,63	458,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				396,43	396,43
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				204.190,00	204.190,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES				1.000,00	1.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.121,31	9.121,31
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				78.810,00	78.810,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				-253.078,63	-253.078,63
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS				40.042,68	40.042,68
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.				11.004,55	11.004,55
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.520,75	5.520,75
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.400,77	8.400,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO				13.921,52	13.921,52
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				13.921,52	13.921,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				16.362,64	16.362,64
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-24.780,00	-24.780,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-8.417,36	-8.417,36
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.440,00	-3.440,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				11.437,44	11.437,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				210,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				8.417,44	8.417,44
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				0,08	0,08
	TOTAL PROGRAMA 24				35.407,74	35.407,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				35.407,74	35.407,74

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.063,48	-1.063,48
1343	OTRO LABORAL FIJO				3.162,00	3.162,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.259,26	1.259,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				3.357,78	3.357,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				41,01	41,01
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				212,02	212,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				845,93	845,93
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				122,56	122,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-935,31	-935,31
1625	SEGUROS				763,14	763,14
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.049,35	1.049,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.407,13	4.407,13
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				156,68	156,68
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-203,81	-203,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	10,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				10,00	10,00
209	CANONES				10,00	10,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-17,13	-17,13
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-4,97	-4,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				138,48	138,48
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.860,00	1.860,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-12,33	-12,33
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.981,18	1.981,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				227,30	227,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				223,00	223,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-90,31	-90,31
22100	ENERGIA ELECTRICA				323,52	323,52
22101	AGUA				690,38	690,38
22103	COMBUSTIBLE				1.295,67	1.295,67
2219	OTROS SUMINISTROS				-14,58	-14,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.303,31	1.303,31
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.642,97	-1.642,97
2229	OTRAS				-28,27	-28,27
223	TRANSPORTES				37,16	37,16
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				37,13	37,13
2248	OTRO INMOVILIZADO				100,00	100,00
2249	OTROS RIESGOS				100,00	100,00
2250	ESTATALES				50,00	50,00
2251	AUTONOMICOS				60,00	60,00
2252	LOCALES				32,43	32,43
22621	DE COMUNICACION				50,00	50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				500,00	500,00
22661	CURSOS DE FORMACION				1.000,00	1.000,00
2269	OTROS				10,00	10,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				7,07	7,07
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1,03	1,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				1,42	1,42
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.273,29	4.273,29
230	DIETAS				717,40	717,40
231	LOCOMOCION				2.260,78	2.260,78
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				520,00	520,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.498,18	3.498,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				600,00	600,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				600,00	600,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				10.335,52	10.335,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00	400,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				840,00	840,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				500,00	500,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				300,00	300,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.240,00	2.240,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00	200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				200,00	200,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00	200,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				800,00	800,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				3.040,00	3.040,00
	TOTAL PROGRAMA 36				17.782,65	17.782,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				17.782,65	17.782,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				0,63	0,63
	TOTAL ARTICULO 72				0,63	0,63
	TOTAL CAPITULO 7				0,63	0,63
800	A CORTO PLAZO				2.029.272,02	2.029.272,02
	TOTAL ARTICULO 80				2.029.272,02	2.029.272,02
811	A LARGO PLAZO				750.000,00	750.000,00
	TOTAL ARTICULO 81				750.000,00	750.000,00
	TOTAL CAPITULO 8				2.779.272,02	2.779.272,02
	TOTAL PROGRAMA 64				2.779.272,65	2.779.272,65
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43				2.779.272,65	2.779.272,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				66.853,55	66.853,55
13019	OTROS DIRECTIVOS				-58.473,60	-58.473,60
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-27.343,89	-27.343,89
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.740,00	32.740,00
1343	OTRO LABORAL FIJO				15.430,00	15.430,00
1350	ALTOS CARGOS				770,00	770,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				318,26	318,26
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				30.294,32	30.294,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				749,65	749,65
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-1.618,01	-1.618,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-22.562,19	-22.562,19
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				652,53	652,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				7.308,33	7.308,33
1625	SEGUROS				5.178,54	5.178,54
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-10.291,15	-10.291,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				20.003,17	20.003,17
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.566,91	2.566,91
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				10.653,77	10.653,77
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				480,00	480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.800,00	3.800,00
209	CANONES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				17.700,68	17.700,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.634,80	-15.634,80
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.406,41	2.406,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.599,29	1.599,29
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-877,72	-877,72
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.406,82	-11.406,82
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.036,23	4.036,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-12.052,05	-12.052,05
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-4.807,18	-4.807,18
22100	ENERGIA ELECTRICA				-5.015,06	-5.015,06
22101	AGUA				-30,33	-30,33
22103	COMBUSTIBLE				-6.709,53	-6.709,53
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-424,26	-424,26
2219	OTROS SUMINISTROS				-239,10	-239,10
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.071,26	-1.071,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				19.380,87	19.380,87
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				-4.712,03	-4.712,03
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				85,49	85,49
2241	VEHICULOS				-1.875,56	-1.875,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				70,00	70,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2252	LOCALES				-2.107,96	-2.107,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				194,96	194,96
22621	DE COMUNICACION				500,00	500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.811,08	3.811,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				3.231,28	3.231,28
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.959,07	1.959,07
2269	OTROS				50,00	50,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.342,15	3.342,15
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					
2273	LIMPIEZA Y ASEO				798,61	798,61
2274	SEGURIDAD					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				0,50	0,50
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				618,71	618,71
2279	OTROS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-845,37	-845,37
230	DIETAS				17.040,05	17.040,05
231	LOCOMOCION				9.586,75	9.586,75
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				10.080,00	10.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				36.706,80	36.706,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				120,00	120,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				120,00	120,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				42.275,29	42.275,29
3529	OTROS				4.499,00	4.499,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				8.610,82	8.610,82
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.109,82	13.109,82
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.109,82	13.109,82
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS					
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.300,00	7.300,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				32.300,00	32.300,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				32.300,00	32.300,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				144.072,05	144.072,05
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				-42.228,35	-42.228,35
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-23.448,32	-23.448,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-20.275,28	-20.275,28
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-33.782,23	-33.782,23
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				24.337,87	24.337,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23.900,00	23.900,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-47.526,54	-47.526,54
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				210,00	210,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				210,00	210,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-23.206,54	-23.206,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				1.131,33	1.131,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
72069	OTRAS				139.683,77	139.683,77
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				139.683,77	139.683,77
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				139.683,77	139.683,77
8300	AL PERSONAL				1.441,32	1.441,32
8310	AL PERSONAL				7.000,00	7.000,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				8.441,32	8.441,32
8400	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8401	A LARGO PLAZO				6.000,00	6.000,00
8410	A CORTO PLAZO				5.000,00	5.000,00
8411	A LARGO PLAZO				24.899,50	24.899,50
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				40.899,50	40.899,50
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				49.340,82	49.340,82
	TOTAL PROGRAMA 91				297.844,20	297.844,20
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				297.844,20	297.844,20
	TOTAL GENERAL				4.800.310,55	4.800.310,55

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			144.367,46				144.367,46											
02620112	CENTRO DE ALBACETE	623	3.818,00	2.011	2.011		3.818,00											
45620212	CENTRO DE ILLESCAS	623	3.061,20	2.011	2.011		3.061,20											
45620313	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	623	30.752,08	2.011	2.011		30.752,08											
02620412	CENTRO DE ALBACETE	625	2.494,06	2.011	2.011		2.494,06											
45620512	CENTRO DE ILLESCAS	625	8.597,09	2.011	2.011		8.597,09											
45620613	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	625	1.398,43	2.011	2.011		1.398,43											
45620713	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	626	18.941,06	2.011	2.011		18.941,06											
45620813	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	629	43.385,09	2.011	2.011		43.385,09											
28630912	CENTRO DE GETAFE	633	4.614,15	2.011	2.011		4.614,15											
45631013	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	633	17.991,15	2.011	2.011		17.991,15											
45631112	CENTRO DE TALAVERA	633	3.631,61	2.011	2.011		3.631,61											
45631213	CENTRO SAN PEDRO EL VERDE	635	4.987,34	2.011	2.011		4.987,34											
45631312	CENTRO DE TALAVERA	635	696,20	2.011	2.011		696,20											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES									
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
			115.389,92				115.389,92										
45621413	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	623	28.637,36	2.011	2.011		28.637,36										
45621513	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	629	24.780,00	2.011	2.011		24.780,00										
45631613	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	633	58.410,00	2.011	2.011		58.410,00										
45631713	CENTRO SAN PEDRO ELVERDE	635	3.562,56	2.011	2.011		3.562,56										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			487.778,95				487.778,95												
45621800	SEDE CENTRAL	623	39.637,95	2.011	2.011		39.637,95												
45621901	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	623	1.000,00	2.011	2.011		1.000,00												
45622000	SEDE CENTRAL	624	42.228,35	2.011	2.011		42.228,35												
45622100	SEDE CENTRAL	625	22.910,89	2.011	2.011		22.910,89												
04622201	DELEGACIÓN DE CUENCA	625	606,65	2.011	2.011		606,65												
45622301	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	625	140,78	2.011	2.011		140,78												
45622400	SEDE CENTRAL	626	53.435,28	2.011	2.011		53.435,28												
02622501	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	629	37.028,29	2.011	2.011		37.028,29												
45622600	SEDE CENTRAL	629	231.190,86	2.011	2.011		231.190,86												
45622701	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	629	5.563,36	2.011	2.011		5.563,36												
45632801	DELEGACIÓN PROVINCIAL TOLEDO	633	6.300,00	2.011	2.011		6.300,00												
02632901	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE	635	14.385,10	2.011	2.011		14.385,10												
45633000	SEDE CENTRAL	635	31.797,59	2.011	2.011		31.797,59												
45633101	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO	635	1.553,85	2.011	2.011		1.553,85												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	330.530,28	304.973,16	7.336,99	642.840,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.727,81		1.461,37	28.189,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	61.515,18	69.900,09	14.594,33	146.009,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	436.086,01	10.442,12	17.088,68	463.616,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	170.852,77	8.021,56	16.012,16	194.886,49
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	444,64		276,30	720,94
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	20.079,43		917,09	20.996,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	1.046.236,12	393.336,93	57.686,92	1.497.259,97

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		19.223,64		19.223,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.369,83		3.369,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.324,60		10.324,60
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		23.798,07		23.798,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		21.569,17		21.569,17
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		186,96		186,96
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.068,83		2.068,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		80.541,10		80.541,10
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		80.541,10		80.541,10
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		80.541,10		80.541,10

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.298.147,36	7.336,99	9.290.810,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.072.130,35	1.461,37	2.070.668,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.490.778,46	14.594,33	4.476.184,13
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	15.590.445,25	17.088,68	15.573.356,57
1271	CUOTAS POR I.M.S.	14.898.567,39	16.012,16	14.882.555,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	102.903,94	276,30	102.627,64
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	717.611,42	917,09	716.694,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.170.584,17	57.686,92	47.112.897,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.170.584,17	57.686,92	47.112.897,25
32710	AL SECTOR PUBLICO	52,22		52,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	231.571,36		231.571,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	68.639,02		68.639,02
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	300.262,60		300.262,60
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.918,58		180.918,58
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	180.918,58		180.918,58
3910	RECARGOS	2.845,79		2.845,79
39119	OTROS	21.041,05		21.041,05
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	96,61		96,61
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	23.983,45		23.983,45
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	505.164,63		505.164,63
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	28.868,63		28.868,63
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.868,63		28.868,63
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.868,63		28.868,63
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	213.042,34		213.042,34
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	213.042,34		213.042,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	26.253,25		26.253,25
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	344.867,20		344.867,20
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	371.120,45		371.120,45
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	584.162,79		584.162,79
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	479,47		479,47
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	479,47		479,47
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	479,47		479,47
801	A LARGO PLAZO	200.000,00		200.000,00
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	200.000,00		200.000,00
810	A CORTO PLAZO	3.750.000,00		3.750.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.750.000,00		3.750.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.649,60		5.649,60
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.649,60		5.649,60
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.907,97		1.907,97
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	129.915,73		129.915,73
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	131.823,70		131.823,70
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.087.473,30		4.087.473,30
	TOTAL	52.376.732,99	57.686,92	52.319.046,07

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			7.336,99	7.336,99		7.336,99	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			1.461,37	1.461,37		1.461,37	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.594,33	14.594,33		14.594,33	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			17.088,68	17.088,68		17.088,68	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			16.012,16	16.012,16		16.012,16	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			276,30	276,30		276,30	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			917,09	917,09		917,09	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			57.686,92	57.686,92		57.686,92	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			57.686,92	57.686,92		57.686,92	
	TOTAL GENERAL			57.686,92	57.686,92		57.686,92	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	696,50		696,50		696,50	
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.336,88		5.336,88		5.336,88	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	6.033,38		6.033,38		6.033,38	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	6.033,38		6.033,38		6.033,38	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239,76		239,76		239,76	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239,76		239,76		239,76	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	52,88		52,88		52,88	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	7,41		7,41		7,41	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	60,29		60,29		60,29	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	233,98		233,98		233,98	
1102 22101	AGUA	158,17		158,17		158,17	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	138,75		138,75		138,75	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	210,19		210,19		210,19	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	696,77		696,77		696,77	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	93,91		93,91		93,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.531,77		1.531,77		1.531,77	
1102 231	LOCOMOCION	54,00		54,00		54,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	54,00		54,00		54,00	
1102 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	45,50		45,50		45,50	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	45,50		45,50		45,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.931,32		1.931,32		1.931,32	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	5.380,00		5.380,00		4.160,00	1.220,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	13.344,70		13.344,70		12.124,70	1.220,00
1105 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	43,52		43,52		43,52	
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	333,48		333,48		333,48	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	377,00		377,00		377,00	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	377,00		377,00		377,00	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,89		3,89		3,89	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3,89		3,89		3,89	
1105 22101	AGUA	11,65		11,65		11,65	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	6,45		6,45		6,45	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	38,64		38,64		38,64	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	56,74		56,74		56,74	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60,63		60,63		60,63	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	437,63		437,63		437,63	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	13.782,33		13.782,33		12.562,33	1.220,00
2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.122,06		3.122,06		3.122,06	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	23.431,14		23.431,14		23.431,14	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.553,20		26.553,20		26.553,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	26.553,20		26.553,20		26.553,20	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.255,16		2.255,16		2.255,16	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.255,16		2.255,16		2.255,16	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.430,70		17.430,70		17.430,70	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	412,94		412,94		412,94	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	731,06		731,06		731,06	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.574,70		18.574,70		18.574,70	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.539,74		2.539,74		2.539,74	
2122 22101	AGUA	115,90		115,90		115,90	
2122 22103	COMBUSTIBLE	860,97		860,97		860,97	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33.014,39		33.014,39		33.014,39	
2122 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	129,91		129,91		129,91	
2122 22140	LENCERIA	402,13		402,13		402,13	
2122 22141	VESTUARIO	215,20		215,20		215,20	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	30.992,47		30.992,47		30.992,47	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.012,70		1.012,70		1.012,70	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.086,61		1.086,61		1.086,61	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	626,47		626,47		626,47	
2122 2229	OTRAS	300,63		300,63		300,63	
2122 2252	LOCALES	73,16		73,16		73,16	
2122 2269	OTROS	1.106,01		1.106,01		1.106,01	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.600,73		12.600,73		12.600,73	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.077,02		85.077,02		85.077,02	
2122 2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,87		4,87		4,87	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	113,36		113,36		113,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	17.056,44		17.056,44		17.056,44	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13.183,63		13.183,63		13.183,63	
2122 2518	CON OTRAS ENTIDAD.DEL SISTEMA	1.506,60		1.506,60		1.506,60	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	15.117,22		15.117,22		15.117,22	
2122 25439	OTROS	292,42		292,42		292,42	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	6.600,22		6.600,22		6.600,22	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	8.399,28		8.399,28		8.399,28	
2122 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.914,08		20.914,08		20.914,08	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	83.188,12		83.188,12		83.188,12	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	189.095,00		189.095,00		189.095,00	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	1.826,34		1.826,34		1.826,34	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.826,34		1.826,34		1.826,34	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.670,97		15.670,97		15.670,97	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.882,96		3.882,96		3.882,96	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	3.042,98		3.042,98		3.042,98	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	22.596,91		22.596,91		22.596,91	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.423,25		24.423,25		24.423,25	
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.180,00		1.180,00		1.180,00	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	505,12		505,12		505,12	
2122 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.066,00		22.066,00		22.066,00	
2122 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	249.232,40		249.232,40		249.232,40	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	272.983,52		272.983,52		272.983,52	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.358,06		82.358,06		82.358,06	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	3.611,21		3.611,21		3.611,21	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	85.969,27		85.969,27		85.969,27	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	358.952,79		358.952,79		358.952,79	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	599.024,24		599.024,24		599.024,24	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	599.024,24		599.024,24		599.024,24	
2224 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	914,17		914,17		914,17	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	7.004,69		7.004,69		7.004,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	7.918,86		7.918,86		7.918,86	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	7.918,86		7.918,86		7.918,86	
2224 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.803,00		4.803,00		4.803,00	
2224 215	MOBILIARIO Y ENSERES	177,31		177,31		177,31	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.980,31		4.980,31		4.980,31	
2224 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,49		85,49		85,49	
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	327,86		327,86		327,86	
2224 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	38,02		38,02		38,02	
2224 22140	LENCERIA	402,12		402,12		402,12	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	339,99		339,99		339,99	
2224 22160	IMPLANTES	18.595,13		18.595,13		18.595,13	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.072,45		15.072,45		15.072,45	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	227,93		227,93		227,93	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	127,70		127,70		127,70	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.648,21		2.648,21		2.648,21	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	6.226,42		6.226,42		6.226,42	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	44.091,32		44.091,32		44.091,32	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	25.769,85		25.769,85		25.769,85	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.062,13		12.062,13		12.062,13	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	590,68		590,68		590,68	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	12.771,92		12.771,92		12.771,92	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	51.194,58		51.194,58		51.194,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	100.266,21		100.266,21		100.266,21	
2224 635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	18.056,10		18.056,10		18.056,10	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	126.241,17		126.241,17		126.241,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	126.241,17		126.241,17		126.241,17	
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	108,83		108,83		108,83	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	834,00		834,00		834,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	942,83		942,83		942,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	942,83		942,83		942,83	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,64		5,64		5,64	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,67		0,67		0,67	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6,31		6,31		6,31	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147,70		147,70		147,70	
3436 22101	AGUA	5,84		5,84		5,84	
3436 22103	COMBUSTIBLE	15,33		15,33		15,33	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	87,00		87,00		87,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	73,22		73,22		73,22	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55,05		55,05		55,05	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	384,14		384,14		384,14	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	390,45		390,45		390,45	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.333,28		1.333,28		1.333,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.333,28		1.333,28		1.333,28	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.349,81		1.349,81		1.349,81	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.342,59		10.342,59		10.342,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.692,40		11.692,40		11.692,40	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.692,40		11.692,40		11.692,40	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160,08		160,08		160,08	
4591 204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.040,04		1.040,04		1.040,04	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.200,12		1.200,12		1.200,12	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	635,24		635,24		635,24	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	346,55		346,55		346,55	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	981,79		981,79		981,79	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	475,69		475,69		475,69	
4591 22101	AGUA	565,27		565,27		565,27	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.779,62		1.779,62		1.779,62	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	343,58		343,58		343,58	
4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	177,00		177,00		177,00	
4591 2269	OTROS	16.534,81		16.534,81		16.534,81	
4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.997,31		1.997,31		1.997,31	
4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	643,10		643,10		643,10	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	586,48		586,48		586,48	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	23.102,86		23.102,86		23.102,86	
4591 230	DIETAS	1.179,92		1.179,92		1.179,92	
4591 231	LOCOMOCION	270,00		270,00		270,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.449,92		1.449,92		1.449,92	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.734,69		26.734,69		26.734,69	
4591 625	MOBILIARIO Y ENSERES	554,60		554,60		554,60	
4591 626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.788,61		25.788,61		25.788,61	
4591 629	INMOVILIZADO INMATERIAL	53.981,92		53.981,92		53.981,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	80.325,13		80.325,13		80.325,13	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	80.325,13		80.325,13		80.325,13	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	118.752,22		118.752,22		118.752,22	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	118.752,22		118.752,22		118.752,22	
	TOTAL EJERCICIO 10	859.133,24		859.133,24		857.913,24	1.220,00
	TOTAL GENERAL	859.133,24		859.133,24		857.913,24	1.220,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	-1.432,35	1.460,96		2.158,36		-2.129,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.329,84	1.354,33		1.704,31		-1.679,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57
	TOTAL EJERCICIO 94	-2.762,19	2.815,29		3.862,67		-3.809,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.055,73	37.952,11	8.996,44	20.489,89	61,11	16.460,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.928,02	31.422,41	5.280,65	18.659,35	68,68	12.341,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15
	TOTAL EJERCICIO 95	12.983,75	69.374,52	14.277,09	39.149,24	129,79	28.802,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	10.067,94	60.633,14	11.523,90	53.741,00	44,90	5.391,28
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.782,64	51.233,81	7.782,64	47.051,77	43,50	4.138,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82
	TOTAL EJERCICIO 96	17.850,58	111.866,95	19.306,54	100.792,77	88,40	9.529,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		9.306,00	9.337,59	1.340,81		-1.372,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.853,61	214,14	267,07		1.372,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.513,20	73.051,99	16.093,38	59.160,94		6.310,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.931,35	62.958,14	12.394,34	50.562,06		4.933,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96
	TOTAL EJERCICIO 97	13.444,55	147.169,74	38.039,45	111.330,88		11.243,96

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	109,95	5.547,41	2.293,40	2.488,42	1,50	874,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21,90	671,71	456,81	495,69	0,30	-259,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		42,16	0,01		11,72	30,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.641,89	18.104,00	7.069,11	10.322,90	71,22	6.282,66
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.421,35	15.007,32	5.479,20	9.141,63	55,56	4.752,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22
	TOTAL EJERCICIO 98	10.195,09	39.372,60	15.298,53	22.448,64	140,30	11.680,22

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.244,06	23.294,27	13.726,66	6.836,25	64,54	3.910,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	270,90	4.639,88	1.031,56	1.361,70	12,83	2.504,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,45	575,38	85,45	127,07		448,31
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.069,34	73.821,04	25.267,56	52.273,50	220,91	7.128,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.069,62	60.292,62	16.569,75	44.931,60	188,73	5.672,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45
	TOTAL EJERCICIO 99	19.739,37	162.623,19	56.680,98	105.530,12	487,01	19.664,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.486,20	113.233,08	119.599,15	7.008,89	80,17	-11.968,93
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	307,00	19.393,30	747,78	1.396,04	15,95	17.540,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,63	697,94	439,63	327,33	57,36	313,25
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.711,01	130.254,24	91.480,35	33.733,58	541,39	14.209,93
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.498,32	110.620,86	77.546,83	28.524,03	461,94	11.586,38
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16
	TOTAL EJERCICIO 00	19.442,16	374.199,42	289.813,74	70.989,87	1.156,81	31.681,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.435,44	13.298,62	6.203,09	5.808,30	22,71	4.699,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	690,08	1.734,95	1.241,34	1.156,92	4,53	22,24
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	441,52	1.440,20	611,03	483,27	120,49	666,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.436,68	37.352,71	18.301,87	20.508,87	267,11	14.711,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.878,31	28.143,72	14.107,13	15.160,53	217,21	11.537,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83
	TOTAL EJERCICIO 01	33.882,03	81.970,20	40.464,46	43.117,89	632,05	31.637,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.256,50	31.965,64	6.512,84	21.082,13	23,57	7.603,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	809,33	4.505,49	1.457,94	4.199,25	4,72	-347,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	857,96	3.532,38	1.278,89	1.606,12	111,30	1.394,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.604,87	77.412,13	15.733,71	57.282,26	107,19	17.893,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.395,83	62.167,72	12.206,83	46.811,10	83,26	13.462,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74
	TOTAL EJERCICIO 02	28.924,49	179.583,36	37.190,21	130.980,86	330,04	40.006,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.799,88	180.059,83	148.872,51	31.421,01	192,35	7.373,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.580,39	32.988,37	29.113,45	6.258,59	38,29	-841,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.776,74	4.127,53	2.948,47	1.452,56	190,23	2.313,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.353,68	60.552,86	16.941,90	49.191,26	537,12	9.236,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.235,48	51.179,07	15.117,30	41.256,22	446,58	6.594,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99
	TOTAL EJERCICIO 03	39.746,17	328.907,66	212.993,63	129.579,64	1.404,57	24.675,99

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	16.192,20	221.408,04	193.116,53	27.722,08	33,73	16.727,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.742,29	39.290,92	37.982,87	5.521,83	6,71	-1.478,20
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.847,92	14.266,02	3.342,80	4.474,99	804,23	8.491,92
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,56		792,56			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.901,98	69.486,03	21.856,82	48.436,02	1.272,95	16.822,22
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	13.508,90	56.369,62	15.858,33	39.985,50	870,48	13.164,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.985,85	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	53.728,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO	54.985,85	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	53.728,05
32711	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	90.815,21					90.815,21
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	90.815,21					90.815,21
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	90.815,21					90.815,21
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	90.815,21					90.815,21
	TOTAL EJERCICIO 04	145.801,06	400.820,63	272.949,91	126.140,42	2.988,10	144.543,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.870,85	81.832,86	42.566,56	28.030,32	136,31	24.970,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.721,34	9.580,37	9.284,40	5.550,57	27,17	-1.560,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.636,38	16.196,01	9.878,00	6.759,67	587,66	8.607,06
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.100,70	86.637,52	31.746,46	74.577,10	385,20	11.029,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.365,73	62.431,28	24.850,97	52.627,25	315,11	9.003,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	82.695,00	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.451,45	52.050,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	82.695,00	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.451,45	52.050,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	22.860,53				60,10	22.800,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-144,24					-144,24
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	22.716,29				60,10	22.656,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	22.716,29				60,10	22.656,19
	TOTAL EJERCICIO 05	105.411,29	256.678,04	118.326,39	167.544,91	1.511,55	74.706,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.797,44	73.613,50	26.558,95	60.622,53	212,95	10.016,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.038,76	10.357,45	4.588,80	11.713,40	42,43	-1.948,42
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.198,48	38.281,89	11.650,15	21.215,43	1.290,62	14.324,17
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-603,57	603,57				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	29.427,30	146.423,29	31.240,21	126.980,53	604,47	17.025,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.761,34	117.641,04	28.219,94	102.195,30	550,88	13.436,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	93.619,75	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.701,35	52.853,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	93.619,75	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.701,35	52.853,90
32711	AL SECTOR PRIVADO	50.225,26				82,42	50.142,84
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-94,37					-94,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.130,89				82,42	50.048,47
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	50.130,89				82,42	50.048,47
	TOTAL EJERCICIO 06	143.750,64	386.920,74	102.258,05	322.727,19	2.783,77	102.902,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	31.416,95	67.098,28	34.472,20	41.996,35	1.478,09	20.568,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.727,05	16.913,95	608,56	7.635,02	294,37	-2.351,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.814,02	42.463,90	21.735,83	16.208,02	2.195,70	22.138,37
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,09		229,09			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	22.473,20	106.656,62	24.886,95	68.952,30	3.834,10	31.456,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.197,85	88.828,76	29.267,28	56.508,78	3.308,62	26.941,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	90.404,06	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	98.754,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	90.404,06	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	98.754,31
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.595,47					89.595,47
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.005,17					3.005,17
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.937,22					92.937,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
3910	RECARGOS						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.484,51					98.484,51
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
470	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8405 8415 8709 872	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 07	188.888,57	321.961,51	111.199,91	191.300,47	11.110,88	197.238,82

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	45.889,33	134.583,80	49.134,92	52.453,98	10.221,34	68.662,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.949,82	7.223,54	9.584,10	10.448,00	2.036,00	-5.894,74
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	48.570,07	114.871,44	52.149,70	40.271,62	6.798,72	64.221,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-531,88	531,88				
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	104.488,34	251.961,30	107.779,18	135.472,69	12.125,36	101.072,41
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.011,70	210.569,69	85.869,42	113.827,36	10.135,82	84.748,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.749,87	46,01	390,32	102,10	1.211,44
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	291.377,38	721.491,52	304.563,33	352.863,97	41.419,34	314.022,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	291.377,38	721.491,52	304.563,33	352.863,97	41.419,34	314.022,26
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	15.902,60		1.081,50		496,33	14.324,77
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,56					3.294,56
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	19.197,16		1.081,50		496,33	17.619,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	19.197,16		1.081,50		496,33	17.619,33
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	310.574,54	721.491,52	305.644,83	352.863,97	41.915,67	331.641,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	100.974,01	317.913,20	153.777,58	76.365,32	14.785,36	173.958,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.868,99	27.190,83	31.191,65	14.027,10	2.945,00	-103,93
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	94.261,11	140.811,57	100.203,30	32.711,59	13.822,05	88.335,74
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	227.098,28	357.200,92	231.168,00	131.911,13	22.281,46	198.938,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	188.285,44	318.963,51	197.311,75	116.224,59	19.488,92	174.223,69
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		6.245,98	3.470,29	467,29	272,72	2.035,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	631.487,83	1.168.326,01	717.122,57	371.707,02	73.595,51	637.388,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	631.487,83	1.168.326,01	717.122,57	371.707,02	73.595,51	637.388,74
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	479,16		546,81		629,88	-697,53
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.931,94		88,07		1.642,00	201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	2.411,10		634,88		2.271,88	-495,66
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	2.411,10		634,88		2.271,88	-495,66
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	633.898,93	1.168.326,01	717.757,45	371.707,02	75.867,39	636.893,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	163.026,63	705.639,09	611.510,89	81.981,80	94.235,28	80.937,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.344,15	106.617,38	40.646,10	12.762,77	6.969,83	76.582,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	167.623,31	255.318,32	249.646,23	27.217,50	42.647,63	103.430,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	247.725,83	798.172,36	709.800,84	98.033,78	88.641,80	149.421,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	219.605,46	663.964,83	617.238,64	77.182,81	73.720,19	115.428,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		4.440,34	967,43	366,85	721,63	2.384,43
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		410,07	303,79		69,24	37,04
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	828.325,38	2.534.562,39	2.230.113,92	297.545,51	307.005,60	528.222,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	828.325,38	2.534.562,39	2.230.113,92	297.545,51	307.005,60	528.222,74
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	25.750,58		2.764,85		21.961,49	1.024,24
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	13.634,47		499,27		12.897,20	238,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	39.385,05		3.264,12		34.858,69	1.262,24
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	39.385,05		3.264,12		34.858,69	1.262,24
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	867.710,43	2.534.562,39	2.233.378,04	297.545,51	341.864,29	529.484,98
	TOTAL	2.589.481,46	7.288.643,77	4.585.579,21	2.587.612,07	482.410,62	2.222.523,33

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	8.996,44		8.996,44
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.280,65		5.280,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	14.277,09		14.277,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	14.277,09		14.277,09
	TOTAL EJERCICIO 95	14.277,09		14.277,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	11.523,90		11.523,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.782,64		7.782,64
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	19.306,54		19.306,54
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	19.306,54		19.306,54
	TOTAL EJERCICIO 96	19.306,54		19.306,54

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.337,59		9.337,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	214,14		214,14
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.093,38		16.093,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.394,34		12.394,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38.039,45		38.039,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38.039,45		38.039,45
	TOTAL EJERCICIO 97	38.039,45		38.039,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.293,40		2.293,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	456,81		456,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,01		0,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	7.069,11		7.069,11
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.479,20		5.479,20
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	15.298,53		15.298,53
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	15.298,53		15.298,53
	TOTAL EJERCICIO 98	15.298,53		15.298,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.726,66		13.726,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.031,56		1.031,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	85,45		85,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.267,56		25.267,56
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.569,75		16.569,75
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	56.680,98		56.680,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	56.680,98		56.680,98
	TOTAL EJERCICIO 99	56.680,98		56.680,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	119.599,15		119.599,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	747,78		747,78
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	439,63		439,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	91.480,35		91.480,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	77.546,83		77.546,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	289.813,74		289.813,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	289.813,74		289.813,74
	TOTAL EJERCICIO 00	289.813,74		289.813,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.203,09		6.203,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.241,34		1.241,34
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	611,03		611,03
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.301,87		18.301,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.107,13		14.107,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.464,46		40.464,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.464,46		40.464,46
	TOTAL EJERCICIO 01	40.464,46		40.464,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.512,84		6.512,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.457,94		1.457,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.278,89		1.278,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.733,71		15.733,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.206,83		12.206,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	37.190,21		37.190,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	37.190,21		37.190,21
	TOTAL EJERCICIO 02	37.190,21		37.190,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	148.872,51		148.872,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29.113,45		29.113,45
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.948,47		2.948,47
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	16.941,90		16.941,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.117,30		15.117,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	212.993,63		212.993,63
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	212.993,63		212.993,63
	TOTAL EJERCICIO 03	212.993,63		212.993,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	193.116,53		193.116,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.982,87		37.982,87
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.342,80		3.342,80
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	792,56		792,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	21.856,82		21.856,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.858,33		15.858,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	272.949,91		272.949,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	272.949,91		272.949,91
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	272.949,91		272.949,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	42.566,56		42.566,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.284,40		9.284,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.878,00		9.878,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.746,46		31.746,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	24.850,97		24.850,97
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	118.326,39		118.326,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	118.326,39		118.326,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	118.326,39		118.326,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.558,95		26.558,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.588,80		4.588,80
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.650,15		11.650,15
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.240,21		31.240,21
1271	CUOTAS POR I.M.S.	28.219,94		28.219,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	102.258,05		102.258,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	102.258,05		102.258,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	102.258,05		102.258,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	34.472,20		34.472,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	608,56		608,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.735,83		21.735,83
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	229,09		229,09
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.886,95		24.886,95
1271	CUOTAS POR I.M.S.	29.267,28		29.267,28
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111.199,91		111.199,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111.199,91		111.199,91
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	111.199,91		111.199,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	49.134,92		49.134,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.584,10		9.584,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	52.149,70		52.149,70
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	107.779,18		107.779,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	85.869,42		85.869,42
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	46,01		46,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	304.563,33		304.563,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	304.563,33		304.563,33
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.081,50		1.081,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.081,50		1.081,50
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.081,50		1.081,50
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	305.644,83		305.644,83

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	153.777,58		153.777,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.191,65		31.191,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	100.203,30		100.203,30
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	231.168,00		231.168,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	197.311,75		197.311,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	3.470,29		3.470,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	717.122,57		717.122,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	717.122,57		717.122,57
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	546,81		546,81
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	88,07		88,07
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	634,88		634,88
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	634,88		634,88
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	717.757,45		717.757,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	611.510,89		611.510,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	40.646,10		40.646,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	249.646,23		249.646,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	709.800,84		709.800,84
1271	CUOTAS POR I.M.S.	617.238,64		617.238,64
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	967,43		967,43
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	303,79		303,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.230.113,92		2.230.113,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.230.113,92		2.230.113,92
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.764,85		2.764,85
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	499,27		499,27
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.264,12		3.264,12
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.264,12		3.264,12
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	2.233.378,04		2.233.378,04
	TOTAL	4.585.579,21		4.585.579,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		2.158,36			2.158,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		1.704,31			1.704,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		3.862,67			3.862,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		3.862,67			3.862,67
	TOTAL EJERCICIO 94		3.862,67			3.862,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.489,89			20.489,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		18.659,35			18.659,35
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		39.149,24			39.149,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		39.149,24			39.149,24
	TOTAL EJERCICIO 95		39.149,24			39.149,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		53.741,00			53.741,00
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.051,77			47.051,77
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.792,77			100.792,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.792,77			100.792,77
	TOTAL EJERCICIO 96		100.792,77			100.792,77

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.340,81			1.340,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		267,07			267,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		59.160,94			59.160,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		50.562,06			50.562,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		111.330,88			111.330,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		111.330,88			111.330,88
	TOTAL EJERCICIO 97		111.330,88			111.330,88

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.488,42			2.488,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		495,69			495,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		10.322,90			10.322,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.141,63			9.141,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		22.448,64			22.448,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		22.448,64			22.448,64
	TOTAL EJERCICIO 98		22.448,64			22.448,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.836,25			6.836,25
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.361,70			1.361,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		127,07			127,07
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.273,50			52.273,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.931,60			44.931,60
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		105.530,12			105.530,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		105.530,12			105.530,12
	TOTAL EJERCICIO 99		105.530,12			105.530,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		7.008,89			7.008,89
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.396,04			1.396,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		327,33			327,33
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		33.733,58			33.733,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		28.524,03			28.524,03
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		70.989,87			70.989,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		70.989,87			70.989,87
	TOTAL EJERCICIO 00		70.989,87			70.989,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.605,45	202,85		5.808,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.116,52	40,40		1.156,92
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		483,27			483,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.340,09	168,78		20.508,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.048,01	112,52		15.160,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		42.593,34	524,55		43.117,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		42.593,34	524,55		43.117,89
	TOTAL EJERCICIO 01		42.593,34	524,55		43.117,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.080,97	1,16		21.082,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.199,02	0,23		4.199,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.606,12			1.606,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.280,16	2,10		57.282,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		46.809,63	1,47		46.811,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		130.975,90	4,96		130.980,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		130.975,90	4,96		130.980,86
	TOTAL EJERCICIO 02		130.975,90	4,96		130.980,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.309,10	111,91		31.421,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.236,30	22,29		6.258,59
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.452,56			1.452,56
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.098,57	92,69		49.191,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		41.178,42	77,80		41.256,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		129.274,95	304,69		129.579,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		129.274,95	304,69		129.579,64
	TOTAL EJERCICIO 03		129.274,95	304,69		129.579,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		27.722,08			27.722,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.521,83			5.521,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.474,99			4.474,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		48.436,02			48.436,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		39.985,50			39.985,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.140,42			126.140,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.140,42			126.140,42
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		126.140,42			126.140,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.030,32			28.030,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.550,57			5.550,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.759,67			6.759,67
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.575,88	1,22		74.577,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		52.627,25			52.627,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		167.543,69	1,22		167.544,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		167.543,69	1,22		167.544,91
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		167.543,69	1,22		167.544,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.584,60	37,93		60.622,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.705,85	7,55		11.713,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.215,43			21.215,43
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		126.952,61	27,92		126.980,53
1271	CUOTAS POR I.M.S.		102.176,51	18,79		102.195,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		322.635,00	92,19		322.727,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		322.635,00	92,19		322.727,19
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		322.635,00	92,19		322.727,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.983,66	12,69		41.996,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.632,49	2,53		7.635,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.208,02			16.208,02
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		68.935,89	16,41		68.952,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.		56.492,37	16,41		56.508,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		191.252,43	48,04		191.300,47
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		191.252,43	48,04		191.300,47
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
	TOTAL EJERCICIO 07		191.252,43	48,04		191.300,47

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		52.453,98			52.453,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.448,00			10.448,00
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.271,62			40.271,62
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		135.472,69			135.472,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		113.827,36			113.827,36
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		390,32			390,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		352.863,97			352.863,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		352.863,97			352.863,97
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		352.863,97			352.863,97

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		76.365,32			76.365,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.027,10			14.027,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		32.711,59			32.711,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		131.911,13			131.911,13
1271	CUOTAS POR I.M.S.		116.224,59			116.224,59
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		467,29			467,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		371.707,02			371.707,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		371.707,02			371.707,02
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		371.707,02			371.707,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		81.981,80			81.981,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.762,77			12.762,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		27.217,50			27.217,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		98.033,78			98.033,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.		77.182,81			77.182,81
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		366,85			366,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		297.545,51			297.545,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		297.545,51			297.545,51
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		297.545,51			297.545,51
	TOTAL		2.586.636,42	975,65		2.587.612,07

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	115.452,49		115.452,49
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	115.452,49		115.452,49
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	115.452,49		115.452,49

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2263	SERVICIO JURÍDICO	51.731,20	4.310,93			
TOTAL PROGRAMA		51.731,20	4.310,93			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
25431	RESONANCIAS	30.408,34	42.571,66			
2273	LIMPIEZAS DISTINTAS ZONAS SAN PEDRO	203.190,48	203.038,56	97.229,99		
2274	VIGILANCIA	109.225,52	100.123,39			
2216	MATERIAL SANITARIO	20.019,00	20.619,57	6.873,19		
25470	SERVICIO MEDICO VIA MIR TALAVERA	235.862,50				
25150	SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA EN CUENCA	34.884,00				
58924	BOTIQUINES	44.553,96	44.353,96			
2240	SEGURO MULTIRRIESGO GETAFE	7.021,51				
2241	SEGURO VEHICULOS	3.301,10				
2224	MANTENIMIENTO FOTOCOPIAS	214,72	214,72	214,72		
229	LINEA 900	4.489,50	4.489,50			
213	MANTENIMIENTO APARATO RAYOS X SAN PEDRO	28.189,36				
TOTAL PROGRAMA		721.359,99	415.411,36	104.317,90		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22750	SERVICIO DE CATERING	81.173,60				
213	CONTROL MICROBIOLÓGICO	16.224,63	8.685,00			
TOTAL PROGRAMA		97.398,23	8.685,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2270	SERVICIO DE PREVENCIÓN	23.160,00	10.180,00			
2263	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD	11.360,00	11.360,00			
22210	SERVICIOS POSTALES	19.542,79				
2200	MATERIAL DE PAPELERIA	650,89				
2273	DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS	5.983,20				
2240	SEGUROS MULTIRRIESGO CENTRAL	3.970,12				
2241	SEGURO VEHÍCULOS	1.691,22				
TOTAL PROGRAMA		66.358,22	21.540,00			

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.843.068,52		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.811.211,29		
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.764.280,09			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.222.523,33			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.824.407,87			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.998.323,22		
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.534.203,97			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.220,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	462.899,25			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		9.655.956,59		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		3.302.557,00		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		6.353.399,59		

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	2.799.860,90	687.463,57	3.487.324,47
2.- Gastos por amortizaciones	427.254,86	36.896,88	464.151,74
TOTAL	3.227.115,76	724.360,45	3.951.476,21

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda oftalmologica	210,00
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda oftalmologica	300,00
Ayuda por defunción	258,42
Ayuda por defunción	258,42
TOTAL	2.563,68

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	3.490.047,73
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	221.484,16
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	3.268.563,57
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	844.749,53
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	122.303,57
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	722.445,96
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	732.893,98
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	14.641,00
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	718.252,98

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)	35.134.952,84
En 2010 (B)	32.367.481,21
En 2011 (C)	30.800.587,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	32.767.673,90
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	9.830.302,17
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	19.019.336,57
Dotación del ejercicio (G = H+I)	1.634.281,79
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	1.634.281,79
Resultado no aplicado (J)	3.268.563,57
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	20.653.618,36
Porcentaje (N = M x 100 / D)	63,03

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	1.634.281,79
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	1.634.281,79

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES

(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	16.040.187,22
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	802.009,36
Límite Superior (C = 0,25 x A)	4.010.046,81
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.382.851,60
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	372.804,79
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	4.010.046,81
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	1.095.250,75
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	1.095.250,75

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	718252,98
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	702451,41
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	804180,97

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	718252,98
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	15801,57

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	TERRENOS CENTRO GETAFE	162.541,46								162.541,46
211	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE GETAFE	504.401,70						5.604,45		498.797,25
TOTAL		666.943,16						5.604,45		661.338,71

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

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

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

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

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

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

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{3.543.068,52}{5.497.283,92} = 0,64$	$\frac{9.229.717,79}{5.497.283,92} = 1,68$															
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{9.229.717,79}{5.497.283,92} = 1,68$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21.296.668,59}{5.497.283,92} = 3,87$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{5.497.283,92}{35.309.328,50} = 0,16$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{5.497.283,92}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{2.466.262,14} + \frac{5.497.283,92}{2.466.262,14} = 2,23$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,89</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,89	0	0,01	0,10			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,89	0	0,01	0,10													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,36</td> <td>0,11</td> <td>0,26</td> <td>0,04</td> <td>0,23</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,36	0,11	0,26	0,04	0,23
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,36	0,11	0,26	0,04	0,23												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	36.219.968,36	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	68.513,00	=
			528,66
4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	1.017,30	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	3.425,00	=
			0,30
5) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	17.421.005,26	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	52.802,00	=
			329,93
6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	18.960.319,05	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	68.513,00	=
			276,74
7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A)	=	1.017,30	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	3.425,00	=
			0,30
8) Gasto en prestaciones por trabajador protegido derivado de contingencias comunes. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones de contingencias comunes, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias comunes del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	14.448.267,26	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	52.802,00	=
			273,63
9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.			
Gastos de gestión ordinaria	=	53.665.156,88	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	55.288.454,01	=
			0,97
10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	18.960.319,05	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	48.979.032,89	=
			0,39
El Grado de cobertura de las prestaciones, se calculará de igual modo para la gestión de las Contingencias Profesionales, para el Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos, como para las Contingencias Comunes, quedando de la siguiente manera:			
10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	18.960.319,05	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	31.623.359,81	=
			0,60
10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	1.017,30	=
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	754.464,25	=
			0,00
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	14.448.267,26	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	16.601.208,83	=
			0,87

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	0,92
	Créditos totales	59.275.192,63	
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	52.940.678,11	0,97
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	
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)	4.407.245,65	0,08
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	54.474.882,08	
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	1.534.203,97	10,28
	Obligaciones reconocidas netas	54.474.882,08	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	0,93
	Previsiones definitivas	57.971.030,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	52.319.046,07	0,97
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en recaudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	1.764.280,09	11,91
	Derechos reconocidos netos	54.083.326,16	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	857.913,24	1,00
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	859.133,24	
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	482.410,62	0,18
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	2.704.933,95	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	5.645.146,96	95,18
Director Gerente	75.596,44	1,27
Sueldos y salarios	63.696,45	1,07
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.899,99	0,20
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo	607.858,17	10,25
Sueldos y salarios	508.186,62	8,57
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	94.120,01	1,59
Otros costes sociales	2.007,80	0,03
Indemnizaciones por razón del servicio	3.543,74	0,06
Transporte de personal		
Otro personal	4.961.692,35	83,66
Sueldos y salarios	3.593.937,94	60,60
Indemnizaciones	59.338,36	1,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.037.611,79	17,50
Otros costes sociales	156.402,14	2,64
Indemnizaciones por razón del servicio	114.402,12	1,93
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	285.714,72	4,82
Sueldos y salarios	216.905,39	3,66
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	67.493,83	1,14
Otros costes sociales	1.035,00	0,02
Indemnizaciones por razón del servicio	280,50	0,00
Transporte de personal		
TOTAL	5.930.861,68	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	42,45	40,50	-1,95	-4,59
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.283,00	14.802,00	-6.481,00	-30,45
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	903.545,00	599.541,00	-304.004,00	-33,65
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	3,64	0,89	-2,75	-75,55
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	4.515,00	1.050,00	-3.465,00	-76,74
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	124.185,00	118.277,00	-5.908,00	-4,76
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	131,72	157,30	25,58	19,42
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858,00	114.002,00	-9.856,00	-7,96
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	37,86	49,43	11,57	30,56
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	8.932,00	-9.168,00	-50,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	3,90	0,90	30,00
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	31.460,00	35.238,00	3.778,00	12,01
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	945,00	1.376,00	431,00	45,61
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,59	21,56	-0,97	-4,71
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	10.156,64	440,18	4,15
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	51.457,78	47.112,89	4.344,89	8,44
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	127,26	128,99	1,73	1,36
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	10.596,82	10.156,64	440,18	4,15
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	83.268,00	76.736,00	6.532,00	7,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,54	3,14	-1,60	-103,90
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	18.000,00	17.777,50	-222,50	-1,24
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	277,49	557,91	-280,42	-101,06
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	18,20	10,36	7,84	56,92
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	9.367,38	4.880,05	4.487,33	47,90
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)	51.457,78	47.112,89	4.344,89	8,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,45	0,26	-0,19	-42,22
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	17,00	12,00	-5,00	-29,41
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	3.800,00	4.578,00	778,00	20,47
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	90,00	-	-90,00	-100,00
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	90,00	-	-90,00	-100,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	86,00	-14,00	-14,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	100,00	86,00	-14,00	-14,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS , SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	-	-	-	-
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	10,37	6,35	-4,02	-38,77
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	7.600,00	4.392,00	-3.208,00	-42,21
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.273,00	69.157,00	-4.116,00	-5,62
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	-	-1,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1,00		-1,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	150,00	53,00	-97,00	-64,67
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150,00	53,00	-97,00	-64,67
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00		-1,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1,00		-1,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		22,00	22,00	
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS				
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5,00	1,00	-4,00	-80,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2,00		-2,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	52,55	28,44	-24,11	-45,88
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	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	3.650,00	3.650,00		
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	2,98	2,38	-0,60	-20,13
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	644,00	437,00	-207,00	-32,14
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	646,16	1.350,15	703,99	108,95
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	1.918,00	1.038,00	-880,00	-45,88
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.239,33	1.401,46	162,13	13,08
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	127,71	619,03	491,32	384,72
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	234,47	319,42	84,95	36,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.836,00	516,00	-1.320,00	-71,90
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	145,00	47,00	-98,00	-67,59
	HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30.DURACIÓN MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	12,66	10,98	-1,68	-13,27

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	69,52	84,29	-14,77	-17,52
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.450,00	1.141,00	1.309,00	114,72
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.588,00	6.120,00	-532,00	-8,69
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.354,00	5.912,00	-558,00	-9,44
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.336,00	35.939,00	6.397,00	17,80
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.073,00	67.768,00	4.305,00	6,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	40,00	38,00	-2,00	-5,00
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	40,00	38,00	-2,00	-5,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	8,00	4,00	-4,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	8,00	4,00	-4,00	-50,00
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.745,43	4.621,73	-123,70	-2,61
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.635,75	121.624,47	2.988,72	2,52
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	913,06	473,64	-439,42	-48,13
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	114.132,50	118.410,00	4.277,50	3,75
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	73.273,00	69.157,00	-4.116,00	-5,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	441.517,00	-243.683,00	-35,56
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	24,34	36,58	12,24	50,29
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	490.223,00	-179.897,00	-26,85
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	921,61	1.808,25	886,64	96,21
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	8.932,00	-9.168,00	-50,65
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	441.517,00	-243.683,00	-35,56
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	490.223,00	-179.897,00	-26,85
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	143,25	169,17	25,92	18,09
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	123.858,00	114.002,00	-9.856,00	-7,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	17.932,98	1.619,00	9,92
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.352,25	-76,51	-5,35
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	26,48	241,12	214,64	810,57
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	16.149,80	-164,18	-1,01
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	73.725,00	-596.395,00	-89,00
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.626,98	198,22	13,87
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.002,32	10.901,69	9.899,37	987,65
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	16.313,98	16.149,80	-164,18	-1,01
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	18.100,00	13.695,00	-4.405,00	-24,34
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	685.200,00	619.181,00	-66.019,00	-9,63
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	670.120,00	73.725,00	-596.395,00	-89,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT Nº: 072

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.428,76	1.626,98	198,22	13,87

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

Las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

Gestión y control de las inversiones financieras.

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

Regir la Sociedad de Prevención.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	2.945.595,79	10.547,16	2.956.142,95	
211	Construcciones	1.371.075,32	51.311,69	1.422.387,01	245.693,52
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	59.123,10		59.123,10	40.387,29
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.375.794,21	61.858,85	4.437.653,06	286.080,81

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.209.965,82	2.604.007,08	5.813.972,90	28.831,25	143.693,41
BONOS A 3 AÑOS	957.396,68	-957.396,68			
OBLIGACIONES A 5 AÑOS	816.297,96	-31.484,67	784.813,29	14.990,74	
OBLIGACIONES A 10 AÑOS	507.485,63	-5.911,57	501.574,06	3.463,80	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO		3.600.000,00	3.600.000,00	10.376,71	
PARTICIPACIONES SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	927.285,00		927.285,00		143.693,41
PARTICIPACIÓN CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	300,55		300,55		
FIANZAS	1.200,00	-1.200,00			

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.000.000,00	929.899,74	2.929.899,74	30.204,54	
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO	2.000.000,00		2.000.000,00	24.247,26	
BONO A TRES AÑOS		929.899,74	929.899,74	5.957,28	

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

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

Datos básicos de la sociedad:

- 1.- Denominación: Sociedad de Prevención de Solimat S.L.U.
- 2.- Domicilio social: Ronda de Buenavista nº 9 bajo. Toledo.
- 3.- Capital Social: 927.285.- Euros dividido en 309.095 participaciones sociales de 3 euros de valor nominal cada una.
- 4.- La sociedad tiene dotada por importe 4.670,00 € como reservas voluntarias
- 5.- El resultado económico del año 2011 ha sido de un déficit de 54.907,57 Euros.
- 6.- La sociedad tiene unos resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 93.455,84.- euros.
- 7.- El valor del patrimonio neto de la sociedad es de 783.591,59.- euros.
- 8.- Por tanto se ha dotado un deterioro por inversiones financieras por importe de 143.693,41.- euros.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo	CUENTAS CORRIENTES	530.715,83	1.991,78	
Imposiciones a plazo	I.P.F.	5.350.000,00	178.912,45	
Otros activos financieros				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	BONOS A 3, OBLIGACIONES A 5 Y OBLIGACIONES	2.281.180,26	51.420,64	
Activos financieros disponibles para la venta				
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados				
TOTAL		8.161.896,09	232.324,87	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	2.240.698,90		2.240.698,90
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5.124.247,26		5.124.247,26
TOTAL IMPORTE	7.364.946,16		7.364.946,16
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

PASIVOS FINANCIEROS													
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS													
EJERCICIO: 2011													
Mutua: SOLIMAT													
1.a) Deudas al coste amortizado													
IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 DE		CREACIONES		INTERESES		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE DEL COSTE AMORTIZ	DE INTERESES	DISMINUCIONES		EUADA AL 31 DE
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO				VALOR CONTABLE	RESULTADO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(9)-(10)		
PRESTAMO C.R.	4%			1.339.597,22		27.012,15	13.249,49				133.959,72		0,00 1.218.886,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASIVOS FINANCIEROS						
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS						
EJERCICIO: 2011						
Mutua: SOLIMAT						
1. b) Resumen por categorías						
CLASES	LARGO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2011	2010
	2011	2010	2011	2010		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	1.218.886,99	0,00	0,00	1.141.620,62	1.218.886,99	1.141.620,62
TOTAL	1.218.886,99	0,00	0,00	1.141.620,62	1.218.886,99	1.141.620,62

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: SOLIMAT

3. b) Riesgo de tipo de interés

CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	TIPO DE INTERÉS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		1.218.886,99	
OTRAS DEUDAS				
TOTAL IMPORTE		1.218.886,99		1.218.886,99
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL		1,00		

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		24.726,89	24.726,89	24.726,89	
SERVICIOS PRESTADOS		24.726,89	24.726,89	24.726,89	

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 72 - SOLIMAT

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	40,00	1.046,40	1.086,40	428,40	658,00
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	40,00	1.046,40	1.086,40	428,40	658,00

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL GASTOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	PAGADOS	PENDIENTES DE PAGOS	TOTAL
TOTAL	468,40	618,00	1.086,40
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS	468,40	618,00	1.086,40

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	24.726,89		24.726,89
SERVICIOS DE PREVENCIÓN ESPECIALIDADES TECNICAS	9.429,83		9.429,83
RECONOCIMIENTO MEDICOS	11.863,26		11.863,26
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	3.433,80		3.433,80

