



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2012



MUTUA INTERCOMARCAL
MATEPSS Nº 039
TOMO XVI



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

TOMO

DE LA MUTUA



39 MUTUA INTERCOMARCAL



- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	53
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	57
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	65
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	71
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	75
6.- MEMORIA.....	77

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	442
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	450



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



MUTUA INTERCOMARCAL
BALANCE
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.182.304,85	2.155.326,94		A) PATRIMONIO NETO		85.790.043,75	76.915.473,02
	I. Inmovilizado intangible		16.710,26	58.551,52	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		16.929,14	44.140,57	11	II. Patrimonio generado		85.790.043,75	76.915.473,02
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		-218,88	14.410,95	120, 122	1. Reservas		66.254.505,41	61.698.738,34
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.126.533,26	14.249.332,25
						3. Resultados de ejercicio		5.409.005,08	967.402,43
	II. Inmovilizado material		1.455.121,01	1.621.600,18		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	166.574,04	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		6.511,80	7.164,33	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.282.035,17	1.447.861,81	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		37.455,66	37.455,66	171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		37.455,66	37.455,66	174	4. Otras deudas		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		114.831,01	114.831,01	58	C) PASIVO CORRIENTE		27.055.556,68	20.342.844,38
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		8.981.754,67	7.756.628,35
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		39.157,94	39.157,94	520, 527	II. Deudas a corto plazo		17.897,79	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		75.673,07	75.673,07	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26					524	4. Otras deudas		17.897,79	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		558.186,91	322.888,57		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		110.663.295,58	95.102.990,46	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		18.055.904,22	12.586.216,03
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.372.660,00	1.936.627,14
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		16.247.746,87	10.142.091,17
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		435.497,35	507.497,72
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	485, 568	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--		V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		39.335.649,51	26.809.717,75					
4301, 440, 441, 449, (4909)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.715.633,53	4.757.244,61					
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		35.620.015,98	22.052.473,14					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
540, (549), (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		32.455.854,09	66.164.168,51					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
545, 548, 565, 566	2. Créditos y valores repres. de deuda		32.246.664,94	65.826.591,92					
480, 567	4. Otras inversiones financieras		209.189,15	337.576,59					
	VI. Ajustes por periodificación		12.229,34	27.279,91					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		38.859.562,64	2.101.824,29					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		36.750.000,00	--					
	2. Tesorería		2.109.562,64	2.101.824,29					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		112.845.600,43	97.258.317,40		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		112.845.600,43	97.258.317,40



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	1. Cotizaciones sociales		145.302.205,73	155.050.207,74
7200, 7210	a) Régimen general		39.952.064,55	42.884.429,30
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		15.233.761,79	15.043.138,76
7202,7212	c) Régimen especial agrario		101,81	2.886,85
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		90.116.277,58	97.119.752,83
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.578,65	219.047,51
	a) Del ejercicio		5.578,65	219.047,51
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		5.578,65	219.047,51
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		718.714,77	702.896,84
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		19.478.793,45	20.584.700,22
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		30.135,51	17.903,63
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		11.692.029,56	8.558.882,19
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		7.756.628,38	12.007.914,40
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		165.505.292,60	176.556.852,31
	7. Prestaciones sociales		-57.419.962,64	-61.339.340,48
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-52.631.970,36	-57.534.503,77
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.696.783,12	-1.937.515,19
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.458.996,04	-1.171.798,72
(636)	f) Prestaciones sociales		-25.757,54	-39.727,05
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-219.706,83	-298.205,78
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-302.196,54	-355.248,49
(639)	i) Otras prestaciones		-84.552,21	-2.341,48
(640), (641)	8. Gastos de personal		-11.975.888,88	-12.505.985,10
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-8.634.804,77	-9.104.767,60
	b) Cargas sociales		-3.341.084,11	-3.401.217,50
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-40.606.052,81	-52.137.606,61
(651)	a) Transferencias		-23.987.275,02	-26.145.714,99
	b) Subvenciones		-16.618.777,79	-25.991.891,62
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61 ¹	10. Aprovisionamientos		-13.779.802,32	-15.396.765,01
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-13.779.802,32	-15.396.765,01
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-38.942.449,62	-34.996.419,79
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-6.680.614,52	-6.644.242,22
(676)	b) Tributos		-41.682,51	-34.576,72
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-14.053.408,89	-12.224.770,94
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-9.184.989,00	-8.336.201,53
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-8.981.754,70	-7.756.628,38
	12. Amortización del inmovilizado		-226.901,87	-260.642,28
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-162.951.058,14	-176.636.759,27
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		2.554.234,46	-79.906,96

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		--	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		781.482,25	122.989,86
773, 778	a) Ingresos		781.482,25	122.989,86
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		3.335.716,71	43.082,90
	15. Ingresos financieros		2.087.755,73	939.947,00
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		2.087.755,73	939.947,00
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-14.467,36	-15.627,47
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		2.073.288,37	924.319,53
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		5.409.005,08	967.402,43
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		5.409.005,08	967.402,43



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011		--	76.915.473,02	--	--	76.915.473,02
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		--	10.393.699,19	--	--	10.393.699,19
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2012 (A+B)		--	87.309.172,21	--	--	87.309.172,21
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2012		--	-1.519.128,46	--	--	-1.519.128,46
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	5.409.005,08	--	--	5.409.005,08
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		--	-6.928.133,54	--	--	-6.928.133,54
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 (C+D)		--	85.790.043,75	--	--	85.790.043,75



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		5.409.005,08	967.402,43
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.409.005,08	967.402,43



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		4.243.451,77	3.954.401,37
A) Cobros:		149.304.871,30	162.435.366,31
1. Cotizaciones sociales		141.434.142,41	152.536.302,23
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.578,65	5.885.374,66
3. Prestaciones de servicios		770.842,85	779.803,27
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
5. Intereses y dividendos cobrados		1.653.573,89	877.214,88
6. Otros cobros		5.440.733,50	2.356.671,27
B) Pagos:		145.061.419,53	158.480.964,94
7. Prestaciones sociales		54.521.978,62	59.993.557,59
8. Gastos de personal		11.239.314,51	12.385.121,19
9. Transferencias y subvenciones concedidas		46.587.712,20	63.634.729,90
10. Aprovisionamientos		--	--
11. Otros gastos de gestión		24.365.847,14	22.407.486,73
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		--	--
13. Intereses pagados		22.222,61	22.747,25
14. Otros pagos		8.324.344,45	37.322,28
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		4.243.451,77	3.954.401,37
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		33.808.218,86	-6.911.186,48
C) Cobros:		219.007.998,78	434.005.792,64
1. Venta de inversiones reales		--	--
2. Ventas de activos financieros		218.939.503,13	434.000.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		68.495,65	5.792,64
D) Pagos:		185.199.779,92	440.916.979,12
4. Compra de inversiones reales		18.581,44	32.815,89
5. Compra de activos financieros		184.956.790,73	440.600.000,01
6. Otros pagos de las actividades de inversión		224.407,75	284.163,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		33.808.218,86	-6.911.186,48
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)		38.051.670,63	-2.956.785,11
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.273.596,75	19.230.381,86
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		54.325.267,38	16.273.596,75



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.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	618.290,00	67.000,00	685.290,00	628.243,73	628.243,73	628.243,73		57.046,27
1309	OTRO PERSONAL	618.290,00	67.000,00	685.290,00	628.243,73	628.243,73	628.243,73		57.046,27
130	LABORAL FIJO	618.290,00	67.000,00	685.290,00	628.243,73	628.243,73	628.243,73		57.046,27
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				10.306,76	10.306,76	10.306,76		-10.306,76
13	LABORALES	618.290,00	67.000,00	685.290,00	638.550,49	638.550,49	638.550,49		46.739,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.600,00	7.500,00	201.100,00	198.436,45	198.436,45	198.436,45		2.663,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	193.600,00	7.500,00	201.100,00	198.436,45	198.436,45	198.436,45		2.663,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	420,00		420,00	2.174,16	2.174,16	2.174,16		-1.754,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	37.650,00		37.650,00	29.859,40	29.859,40	29.859,40		7.790,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.830,00		24.830,00	23.349,33	23.349,33	22.699,41	649,92	1.480,67
1625	SEGUROS	28.730,00		28.730,00	21.873,84	21.873,84	21.873,84		6.856,16
162	GASTOS SOC.PERS.	91.630,00		91.630,00	77.256,73	77.256,73	76.606,81	649,92	14.373,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	285.230,00	7.500,00	292.730,00	275.693,18	275.693,18	275.043,26	649,92	17.036,82
1	GASTOS DE PERSONAL	903.520,00	74.500,00	978.020,00	914.243,67	914.243,67	913.593,75	649,92	63.776,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.580,00		186.580,00	179.545,46	179.545,46	179.545,46		7.034,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	39.290,00		39.290,00	40.769,94	40.769,94	40.374,62	395,32	-1.479,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.870,00		225.870,00	220.315,40	220.315,40	219.920,08	395,32	5.554,60
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.370,00		35.370,00	53.393,55	53.393,55	51.220,77	2.172,78	-18.023,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES	640,00		640,00	1.132,75	1.132,75	1.130,20	2,55	-492,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	950,00		950,00	2.445,30	2.445,30	2.445,30		-1.495,30
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	36.960,00		36.960,00	56.971,60	56.971,60	54.796,27	2.175,33	-20.011,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.330,00		17.330,00	28.232,65	28.232,65	27.256,63	976,02	-10.902,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	570,00		570,00	507,29	507,29	507,29		62,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.840,00		5.840,00	2.745,58	2.745,58	2.745,58		3.094,42
220	MATERIAL DE OFICINA	23.740,00		23.740,00	31.485,52	31.485,52	30.509,50	976,02	-7.745,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.640,00		32.640,00	30.750,73	30.750,73	30.750,73		1.889,27
22101	AGUA	1.930,00		1.930,00	1.709,80	1.709,80	1.709,80		220,20
22102	GAS	190,00		190,00					190,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	34.760,00		34.760,00	32.460,53	32.460,53	32.460,53		2.299,47
2219	OTROS SUMINISTROS	5.200,00		5.200,00	3.087,43	3.087,43	2.909,31	178,12	2.112,57
221	SUMINISTROS	39.960,00		39.960,00	35.547,96	35.547,96	35.369,84	178,12	4.412,04
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	87.610,00		87.610,00	89.636,09	89.636,09	58.499,76	31.136,33	-2.026,09
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	87.610,00		87.610,00	89.636,09	89.636,09	58.499,76	31.136,33	-2.026,09
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	16.030,00		16.030,00	10.913,98	10.913,98	10.800,23	113,75	5.116,02



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
222	COMUNICACIONES	103.640,00		103.640,00	100.550,07	100.550,07	69.299,99	31.250,08	3.089,93
223	TRANSPORTES	11.150,00		11.150,00	5.285,48	5.285,48	5.144,28	141,20	5.864,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.770,00		2.770,00	2.242,47	2.242,47	2.236,18	6,29	527,53
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.770,00		2.770,00	2.242,47	2.242,47	2.236,18	6,29	527,53
2252	LOCALES	3.360,00		3.360,00	4.226,73	4.226,73	4.226,73		-866,73
225	TRIBUTOS	3.360,00		3.360,00	4.226,73	4.226,73	4.226,73		-866,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.340,00		13.340,00	3.252,12	3.252,12	3.252,12		10.087,88
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.340,00		13.340,00	3.252,12	3.252,12	3.252,12		10.087,88
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.520,00		2.520,00	4.695,78	4.695,78	4.695,78		-2.175,78
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.520,00		2.520,00	4.695,78	4.695,78	4.695,78		-2.175,78
2269	OTROS	4.260,00		4.260,00	9.672,58	9.672,58	9.269,82	402,76	-5.412,58
226	GASTOS DIVERSOS	20.120,00		20.120,00	17.620,48	17.620,48	17.217,72	402,76	2.499,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.770,00		14.770,00	14.702,80	14.702,80	14.702,80		67,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	50.180,00		50.180,00	53.778,22	53.778,22	50.353,86	3.424,36	-3.598,22
2274	SEGURIDAD	440,00		440,00	416,48	416,48	394,19	22,29	23,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.970,00		18.970,00	15.896,83	15.896,83	15.878,30	18,53	3.073,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47.120,00		47.120,00	58.348,10	58.348,10	53.801,74	4.546,36	-11.228,10
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	205.150,00	41.600,00	246.750,00	206.654,35	206.654,35	206.654,35		40.095,65
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	252.270,00	41.600,00	293.870,00	265.002,45	265.002,45	260.456,09	4.546,36	28.867,55
2279	OTROS	280,00		280,00	70,10	70,10	70,10		209,90
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	336.910,00	41.600,00	378.510,00	349.866,88	349.866,88	341.855,34	8.011,54	28.643,12
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	541.650,00	41.600,00	583.250,00	546.825,59	546.825,59	505.859,58	40.966,01	36.424,41
230	DIETAS	3.490,00		3.490,00	8.240,95	8.240,95	8.182,75	58,20	-4.750,95
231	LOCOMOCION	23.520,00		23.520,00	41.071,45	41.071,45	40.917,00	154,45	-17.551,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.010,00		27.010,00	49.312,40	49.312,40	49.099,75	212,65	-22.302,40
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	831.490,00	41.600,00	873.090,00	873.424,99	873.424,99	829.675,68	43.749,31	-334,99
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.550,00		19.550,00					19.550,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	19.550,00		19.550,00					19.550,00
48211	REGIMEN GENERAL	29.583.320,00		29.583.320,00	31.599.368,77	31.599.368,77	31.599.368,77		-2.016.048,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.639.360,00		11.639.360,00	10.294.858,02	10.294.858,02	10.294.858,02		1.344.501,98
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.095.320,00		12.095.320,00	11.216.283,14	11.216.283,14	11.216.283,14		879.036,86
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	53.318.000,00		53.318.000,00	53.110.509,93	53.110.509,93	53.110.509,93		207.490,07
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	53.318.000,00		53.318.000,00	53.110.509,93	53.110.509,93	53.110.509,93		207.490,07
48427	DE A.T. Y E.P.	1.948.450,00	670.000,00	2.618.450,00	2.548.752,72	2.548.752,72	2.548.752,72		69.697,28
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.948.450,00	670.000,00	2.618.450,00	2.548.752,72	2.548.752,72	2.548.752,72		69.697,28
48447	DE A.T. Y E.P.	2.000,00	7.000,00	9.000,00	8.295,49	8.295,49	8.295,49		704,51



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	2.000,00	7.000,00	9.000,00	8.295,49	8.295,49	8.295,49		704,51
48457	SUB.CUIDADO CANCER-ENF.GRAVE.DE AT Y EP	50.000,00	100.000,00	150.000,00	132.765,86	132.765,86	132.765,86		17.234,14
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE	50.000,00	100.000,00	150.000,00	132.765,86	132.765,86	132.765,86		17.234,14
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.000.450,00	777.000,00	2.777.450,00	2.689.814,07	2.689.814,07	2.689.814,07		87.635,93
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.040,00		1.040,00	1.003,60	1.003,60	1.003,60		36,40
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.040,00		1.040,00	1.003,60	1.003,60	1.003,60		36,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	792.700,00	250.000,00	1.042.700,00	984.847,70	984.847,70	898.965,60	85.882,10	57.852,30
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	792.700,00	250.000,00	1.042.700,00	984.847,70	984.847,70	898.965,60	85.882,10	57.852,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.010,00	50.000,00	265.010,00	207.594,91	207.594,91	206.764,91	830,00	57.415,09
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	215.010,00	50.000,00	265.010,00	207.594,91	207.594,91	206.764,91	830,00	57.415,09
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.008.750,00	300.000,00	1.308.750,00	1.193.446,21	1.193.446,21	1.106.734,11	86.712,10	115.303,79
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.120,00		48.120,00	20.684,56	20.684,56	20.684,56		27.435,44
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	48.120,00		48.120,00	20.684,56	20.684,56	20.684,56		27.435,44
487	PRESTACIONES SOCIALES	48.120,00		48.120,00	20.684,56	20.684,56	20.684,56		27.435,44
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	34.100,00		34.100,00	32.287,11	32.287,11	32.287,11		1.812,89
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	34.100,00		34.100,00	32.287,11	32.287,11	32.287,11		1.812,89
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	13.510,00		13.510,00	11.303,14	11.303,14	11.303,14		2.206,86
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD	13.510,00		13.510,00	11.303,14	11.303,14	11.303,14		2.206,86
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	47.610,00		47.610,00	43.590,25	43.590,25	43.590,25		4.019,75
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	56.422.930,00	1.077.000,00	57.499.930,00	57.058.045,02	57.058.045,02	56.971.332,92	86.712,10	441.884,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	56.442.480,00	1.077.000,00	57.519.480,00	57.058.045,02	57.058.045,02	56.971.332,92	86.712,10	461.434,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.177.490,00	1.193.100,00	59.370.590,00	58.845.713,68	58.845.713,68	58.714.602,35	131.111,33	524.876,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.177.490,00	1.193.100,00	59.370.590,00	58.845.713,68	58.845.713,68	58.714.602,35	131.111,33	524.876,32
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P	58.177.490,00	1.193.100,00	59.370.590,00	58.845.713,68	58.845.713,68	58.714.602,35	131.111,33	524.876,32



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	447.590,00		447.590,00	423.277,58	423.277,58	423.277,58		24.312,42
1309	OTRO PERSONAL	447.590,00		447.590,00	423.277,58	423.277,58	423.277,58		24.312,42
130	LABORAL FIJO	447.590,00		447.590,00	423.277,58	423.277,58	423.277,58		24.312,42
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				7.469,30	7.469,30	7.469,30		-7.469,30
13	LABORALES	447.590,00		447.590,00	430.746,88	430.746,88	430.746,88		16.843,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97.070,00	3.500,00	100.570,00	101.628,10	101.628,10	101.628,10		-1.058,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97.070,00	3.500,00	100.570,00	101.628,10	101.628,10	101.628,10		-1.058,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.400,00		9.400,00	4.049,89	4.049,89	4.049,89		5.350,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	13.250,00		13.250,00	10.723,16	10.723,16	10.723,16		2.526,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.510,00		10.510,00	8.876,71	8.876,71	8.401,02	475,69	1.633,29
1625	SEGUROS	8.120,00		8.120,00	8.410,16	8.410,16	8.410,16		-290,16
162	GASTOS SOC.PERS.	41.280,00		41.280,00	32.059,92	32.059,92	31.584,23	475,69	9.220,08
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	138.350,00	3.500,00	141.850,00	133.688,02	133.688,02	133.212,33	475,69	8.161,98
1	GASTOS DE PERSONAL	585.940,00	3.500,00	589.440,00	564.434,90	564.434,90	563.959,21	475,69	25.005,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000,00		38.000,00	40.050,08	40.050,08	40.050,08		-2.050,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.590,00		32.590,00	31.699,57	31.699,57	31.371,67	327,90	890,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	70.590,00		70.590,00	71.749,65	71.749,65	71.421,75	327,90	-1.159,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.250,00		15.250,00	13.846,96	13.846,96	10.874,87	2.972,09	1.403,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00		130,00	1.282,08	1.282,08	1.237,26	44,82	-1.152,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.090,00		4.090,00	2.692,32	2.692,32	2.692,32		1.397,68
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	19.470,00		19.470,00	17.821,36	17.821,36	14.804,45	3.016,91	1.648,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.390,00		4.390,00	10.492,21	10.492,21	9.907,53	584,68	-6.102,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5.160,00		5.160,00	2.109,85	2.109,85	2.109,85		3.050,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	380,00		380,00	234,90	234,90	234,90		145,10
220	MATERIAL DE OFICINA	9.930,00		9.930,00	12.836,96	12.836,96	12.252,28	584,68	-2.906,96
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.970,00		10.970,00	8.211,29	8.211,29	8.211,29		2.758,71
22101	AGUA	330,00		330,00	311,73	311,73	311,73		18,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.300,00		11.300,00	8.523,02	8.523,02	8.523,02		2.776,98
2219	OTROS SUMINISTROS	340,00		340,00	121,36	121,36	103,11	18,25	218,64
221	SUMINISTROS	11.640,00		11.640,00	8.644,38	8.644,38	8.626,13	18,25	2.995,62
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.570,00		30.570,00	25.752,76	25.752,76	18.661,57	7.091,19	4.817,24
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.570,00		30.570,00	25.752,76	25.752,76	18.661,57	7.091,19	4.817,24
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.230,00		1.230,00	766,17	766,17	728,25	37,92	463,83
222	COMUNICACIONES	31.800,00		31.800,00	26.518,93	26.518,93	19.389,82	7.129,11	5.281,07



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	390,00		390,00	483,17	483,17	453,12	30,05	-93,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	530,00		530,00	81,12	81,12	81,12		448,88
224	PRIMAS DE SEGUROS	530,00		530,00	81,12	81,12	81,12		448,88
2252	LOCALES	460,00		460,00	384,65	384,65	384,65		75,35
225	TRIBUTOS	460,00		460,00	384,65	384,65	384,65		75,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.440,00		4.440,00	1.084,05	1.084,05	1.084,05		3.355,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.440,00		4.440,00	1.084,05	1.084,05	1.084,05		3.355,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.570,00		2.570,00					2.570,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.000,00		1.000,00	1.288,74	1.288,74	1.288,74		-288,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	1.288,74	1.288,74	1.288,74		-288,74
2269	OTROS	3.430,00		3.430,00	5.634,61	5.634,61	5.554,02	80,59	-2.204,61
226	GASTOS DIVERSOS	11.440,00		11.440,00	8.007,40	8.007,40	7.926,81	80,59	3.432,60
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.760,00		4.760,00	3.266,07	3.266,07	3.266,07		1.493,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	13.397,28	13.397,28	12.267,98	1.129,30	1.602,72
2274	SEGURIDAD	20,00		20,00	28,37	28,37	28,37		-8,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.510,00		5.510,00	4.676,43	4.676,43	4.670,25	6,18	833,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.690,00		15.690,00	19.252,40	19.252,40	17.736,94	1.515,46	-3.562,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.690,00		15.690,00	19.252,40	19.252,40	17.736,94	1.515,46	-3.562,40
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.980,00		40.980,00	40.620,55	40.620,55	37.969,61	2.650,94	359,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	107.170,00		107.170,00	97.577,16	97.577,16	87.083,54	10.493,62	9.592,84
230	DIETAS	10.490,00		10.490,00	12.843,54	12.843,54	12.679,19	164,35	-2.353,54
231	LOCOMOCION	53.060,00		53.060,00	54.402,29	54.402,29	54.280,38	121,91	-1.342,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	63.550,00		63.550,00	67.245,83	67.245,83	66.959,57	286,26	-3.695,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	260.780,00		260.780,00	254.394,00	254.394,00	240.269,31	14.124,69	6.386,00
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	13.435.220,00	-325.000,00	13.110.220,00	11.989.375,60	11.989.375,60	11.989.375,60		1.120.844,40
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	28.102.370,00		28.102.370,00	14.490.898,07	14.490.898,07	14.490.898,07		13.611.471,93
4222	POR MUERTE	4.691.950,00		4.691.950,00	2.119.039,21	2.119.039,21	2.119.039,21		2.572.910,79
422	CAPITALES RENTA	32.794.320,00		32.794.320,00	16.609.937,28	16.609.937,28	16.609.937,28		16.184.382,72
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.510.900,00	-330.000,00	13.180.900,00	12.014.972,15	12.014.972,15	12.014.972,15		1.165.927,85
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	59.740.440,00	-655.000,00	59.085.440,00	40.614.285,03	40.614.285,03	40.614.285,03		18.471.154,97
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.740.440,00	-655.000,00	59.085.440,00	40.614.285,03	40.614.285,03	40.614.285,03		18.471.154,97
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	60.587.160,00	-651.500,00	59.935.660,00	41.433.113,93	41.433.113,93	41.418.513,55	14.600,38	18.502.546,07
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.587.160,00	-651.500,00	59.935.660,00	41.433.113,93	41.433.113,93	41.418.513,55	14.600,38	18.502.546,07



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	60.587.160,00	-651.500,00	59.935.660,00	41.433.113,93	41.433.113,93	41.418.513,55	14.600,38	18.502.546,07
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	118.764.650,00	541.600,00	119.306.250,00	100.278.827,61	100.278.827,61	100.133.115,90	145.711,71	19.027.422,39



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.328.870,00	85.000,00	4.413.870,00	4.209.459,11	4.209.459,11	4.209.459,11		204.410,89
1309	OTRO PERSONAL	4.328.870,00	85.000,00	4.413.870,00	4.209.459,11	4.209.459,11	4.209.459,11		204.410,89
130	LABORAL FIJO	4.328.870,00	85.000,00	4.413.870,00	4.209.459,11	4.209.459,11	4.209.459,11		204.410,89
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100.000,00		100.000,00	27.577,49	27.577,49	27.577,49		72.422,51
134	INDEMNIZACIONES	100.000,00		100.000,00	27.577,49	27.577,49	27.577,49		72.422,51
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				76.239,91	76.239,91	76.239,91		-76.239,91
13	LABORALES	4.428.870,00	85.000,00	4.513.870,00	4.313.276,51	4.313.276,51	4.313.276,51		200.593,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.151.960,00	95.000,00	1.246.960,00	1.242.539,49	1.242.539,49	1.242.539,49		4.420,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.151.960,00	95.000,00	1.246.960,00	1.242.539,49	1.242.539,49	1.242.539,49		4.420,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	29.590,00		29.590,00	29.142,64	29.142,64	29.142,64		447,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	119.300,00		119.300,00	100.567,32	100.567,32	100.567,32		18.732,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	153.200,00		153.200,00	147.895,61	147.895,61	139.308,22	8.587,39	5.304,39
1625	SEGUROS	176.640,00		176.640,00	117.595,20	117.595,20	117.595,20		59.044,80
162	GASTOS SOC.PERS.	478.730,00		478.730,00	395.200,77	395.200,77	386.613,38	8.587,39	83.529,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.630.690,00	95.000,00	1.725.690,00	1.637.740,26	1.637.740,26	1.629.152,87	8.587,39	87.949,74
1	GASTOS DE PERSONAL	6.059.560,00	180.000,00	6.239.560,00	5.951.016,77	5.951.016,77	5.942.429,38	8.587,39	288.543,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.670,00		630.670,00	630.547,31	630.547,31	630.547,31		122,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	187.470,00		187.470,00	182.376,47	182.376,47	180.489,93	1.886,54	5.093,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	818.140,00		818.140,00	812.923,78	812.923,78	811.037,24	1.886,54	5.216,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	319.130,00		319.130,00	214.876,67	214.876,67	197.830,35	17.046,32	104.253,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.260,00		2.260,00	1.364,60	1.364,60	1.364,60		895,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES	14.120,00		14.120,00	2.954,68	2.954,68	2.755,23	199,45	11.165,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.940,00		7.940,00	10.988,04	10.988,04	10.988,04		-3.048,04
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	343.450,00		343.450,00	230.183,99	230.183,99	212.938,22	17.245,77	113.266,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.280,00		107.280,00	137.956,92	137.956,92	133.860,32	4.096,60	-30.676,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.380,00		4.380,00	2.794,49	2.794,49	2.794,49		1.585,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.180,00		24.180,00	13.312,30	13.312,30	13.312,30		10.867,70
220	MATERIAL DE OFICINA	135.840,00		135.840,00	154.063,71	154.063,71	149.967,11	4.096,60	-18.223,71
22100	ENERGIA ELECTRICA	152.970,00		152.970,00	118.546,43	118.546,43	118.546,43		34.423,57
22101	AGUA	8.550,00		8.550,00	6.016,33	6.016,33	6.016,33		2.533,67
22102	GAS	130,00		130,00					130,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	161.650,00		161.650,00	124.562,76	124.562,76	124.562,76		37.087,24
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.000,00		85.000,00	110.851,88	110.851,88	110.851,88		-25.851,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.000,00		85.000,00	110.851,88	110.851,88	110.851,88		-25.851,88



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22141	VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	1.113,69	1.113,69	1.048,83	64,86	2.386,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	1.113,69	1.113,69	1.048,83	64,86	2.386,31
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100.000,00		100.000,00	32.690,42	32.690,42	32.690,42		67.309,58
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000,00		100.000,00	32.690,42	32.690,42	32.690,42		67.309,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	2.787,91	2.787,91	2.688,22	99,69	7.212,09
2219	OTROS SUMINISTROS	29.160,00		29.160,00	15.277,73	15.277,73	13.552,61	1.725,12	13.882,27
221	SUMINISTROS	389.310,00		389.310,00	287.284,39	287.284,39	285.394,72	1.889,67	102.025,61
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	496.328,36	496.328,36	333.149,87	163.178,49	92.561,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	588.890,00		588.890,00	496.328,36	496.328,36	333.149,87	163.178,49	92.561,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	73.640,00		73.640,00	42.463,69	42.463,69	41.768,36	695,33	31.176,31
222	COMUNICACIONES	662.530,00		662.530,00	538.792,05	538.792,05	374.918,23	163.873,82	123.737,95
223	TRANSPORTES	43.020,00		43.020,00	36.320,08	36.320,08	35.664,87	655,21	6.699,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	11.330,00		11.330,00	7.443,27	7.443,27	7.443,27		3.886,73
2241	VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	1.052,14	1.052,14	1.052,14		547,86
2249	OTROS RIESGOS	2.830,00		2.830,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		390,78
224	PRIMAS DE SEGUROS	15.760,00		15.760,00	10.934,63	10.934,63	10.934,63		4.825,37
2252	LOCALES	18.770,00		18.770,00	16.432,41	16.432,41	16.312,01	120,40	2.337,59
225	TRIBUTOS	18.770,00		18.770,00	16.432,41	16.432,41	16.312,01	120,40	2.337,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119.170,00		119.170,00	33.793,11	33.793,11	33.793,11		85.376,89
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	119.170,00		119.170,00	33.793,11	33.793,11	33.793,11		85.376,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.250,00		26.250,00	22.283,88	22.283,88	22.283,88		3.966,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.830,00		27.830,00	31.776,37	31.776,37	31.776,37		-3.946,37
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.830,00		27.830,00	31.776,37	31.776,37	31.776,37		-3.946,37
2269	OTROS	30.910,00		30.910,00	49.612,64	49.612,64	47.596,42	2.016,22	-18.702,64
226	GASTOS DIVERSOS	204.160,00		204.160,00	137.466,00	137.466,00	135.449,78	2.016,22	66.694,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.340,00		149.340,00	149.276,45	149.276,45	149.276,45		63,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	297.750,00	-40.727,81	257.022,19	257.023,13	257.023,13	238.882,77	18.140,36	-0,94
2274	SEGURIDAD	3.170,00		3.170,00	1.590,71	1.590,71	1.574,62	16,09	1.579,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	118.440,00		118.440,00	98.297,74	98.297,74	98.184,50	113,24	20.142,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	331.250,00		331.250,00	357.133,35	357.133,35	329.343,25	27.790,10	-25.883,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	331.250,00		331.250,00	357.133,35	357.133,35	329.343,25	27.790,10	-25.883,35
2279	OTROS	4.270,00		4.270,00	170,81	170,81	170,81		4.099,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	904.220,00	-40.727,81	863.492,19	863.492,19	863.492,19	817.432,40	46.059,79	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.373.610,00	-40.727,81	2.332.882,19	2.044.785,46	2.044.785,46	1.826.073,75	218.711,71	288.096,73
230	DIETAS	54.670,00		54.670,00	42.142,03	42.142,03	40.973,74	1.168,29	12.527,97
231	LOCOMOCION	239.930,00		239.930,00	169.218,86	169.218,86	166.124,58	3.094,28	70.711,14
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	294.600,00		294.600,00	211.360,89	211.360,89	207.098,32	4.262,57	83.239,11
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	320.000,00		320.000,00	283.076,56	283.076,56	275.501,51	7.575,05	36.923,44



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.400.000,00		3.400.000,00	3.239.205,52	3.239.205,52	2.964.431,72	274.773,80	160.794,48
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	360.000,00		360.000,00	310.250,75	310.250,75	308.505,34	1.745,41	49.749,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	4.080.000,00		4.080.000,00	3.832.532,83	3.832.532,83	3.548.438,57	284.094,26	247.467,17
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	516.000,00		516.000,00	451.019,38	451.019,38	384.020,80	66.998,58	64.980,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90.000,00		90.000,00	62.603,01	62.603,01	54.737,57	7.865,44	27.396,99
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	606.000,00		606.000,00	513.622,39	513.622,39	438.758,37	74.864,02	92.377,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	1.920.000,00		1.920.000,00	1.610.696,57	1.610.696,57	1.495.620,96	115.075,61	309.303,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	480.000,00		480.000,00	530.631,80	530.631,80	504.750,50	25.881,30	-50.631,80
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	3.006.000,00		3.006.000,00	2.654.950,76	2.654.950,76	2.439.129,83	215.820,93	351.049,24
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	600.000,00		600.000,00	333.692,15	333.692,15	312.691,35	21.000,80	266.307,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	800.000,00		800.000,00	481.038,43	481.038,43	469.268,74	11.769,69	318.961,57
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.400.000,00		1.400.000,00	814.730,58	814.730,58	781.960,09	32.770,49	585.269,42
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.486.000,00		8.486.000,00	7.302.214,17	7.302.214,17	6.769.528,49	532.685,68	1.183.785,83
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.315.800,00	-40.727,81	12.275.072,19	10.601.468,29	10.601.468,29	9.826.676,02	774.792,27	1.673.603,90
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	57.360,00		57.360,00	57.357,01	57.357,01	57.357,01		2,99
47	A EMPRESAS PRIVADAS	57.360,00		57.360,00	57.357,01	57.357,01	57.357,01		2,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	221.680,00		221.680,00	197.275,55	197.275,55	197.243,55	32,00	24.404,45
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	221.680,00		221.680,00	197.275,55	197.275,55	197.243,55	32,00	24.404,45
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	221.680,00		221.680,00	197.275,55	197.275,55	197.243,55	32,00	24.404,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	297.310,00		297.310,00	278.650,43	278.650,43	263.620,21	15.030,22	18.659,57
4890	RECETAS MEDICAS	297.310,00		297.310,00	278.650,43	278.650,43	263.620,21	15.030,22	18.659,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	58.060,00		58.060,00	27.148,83	27.148,83	25.981,05	1.167,78	30.911,17
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	58.060,00		58.060,00	27.148,83	27.148,83	25.981,05	1.167,78	30.911,17
489	FARMACIA	355.370,00		355.370,00	305.799,26	305.799,26	289.601,26	16.198,00	49.570,74
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	577.050,00		577.050,00	503.074,81	503.074,81	486.844,81	16.230,00	73.975,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	634.410,00		634.410,00	560.431,82	560.431,82	544.201,82	16.230,00	73.978,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.009.770,00	139.272,19	19.149.042,19	17.112.916,88	17.112.916,88	16.313.307,22	799.609,66	2.036.125,31
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18.581,44	18.581,44	683,65	17.897,79	-18.581,44
62	INVERSIONES NUEVAS				18.581,44	18.581,44	683,65	17.897,79	-18.581,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.000,00		19.000,00					19.000,00
6	INVERSIONES REALES	19.000,00		19.000,00	18.581,44	18.581,44	683,65	17.897,79	418,56



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	19.000,00		19.000,00	18.581,44	18.581,44	683,65	17.897,79	418,56
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	19.028.770,00	139.272,19	19.168.042,19	17.131.498,32	17.131.498,32	16.313.990,87	817.507,45	2.036.543,87
	<u>TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.</u>	19.028.770,00	139.272,19	19.168.042,19	17.131.498,32	17.131.498,32	16.313.990,87	817.507,45	2.036.543,87
	<u>TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD</u>	19.028.770,00	139.272,19	19.168.042,19	17.131.498,32	17.131.498,32	16.313.990,87	817.507,45	2.036.543,87



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	525.000,00		525.000,00	455.506,91	455.506,91	451.728,63	3.778,28	69.493,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.850.000,00	-271.485,67	3.578.514,33	3.158.323,27	3.158.323,27	2.983.412,09	174.911,18	420.191,06
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.000,00		10.000,00	11.414,42	11.414,42	11.414,42		-1.414,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	4.385.000,00	-271.485,67	4.113.514,33	3.625.244,60	3.625.244,60	3.446.555,14	178.689,46	488.269,73
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	4.385.000,00	-271.485,67	4.113.514,33	3.625.244,60	3.625.244,60	3.446.555,14	178.689,46	488.269,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.385.000,00	-271.485,67	4.113.514,33	3.625.244,60	3.625.244,60	3.446.555,14	178.689,46	488.269,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	267.520,00		267.520,00	205.154,72	205.154,72	185.710,44	19.444,28	62.365,28
4882	PROTESIS	267.520,00		267.520,00	205.154,72	205.154,72	185.710,44	19.444,28	62.365,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	10.370,00		10.370,00	11.338,39	11.338,39	11.338,39		-968,39
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	10.370,00		10.370,00	11.338,39	11.338,39	11.338,39		-968,39
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	277.890,00		277.890,00	216.493,11	216.493,11	197.048,83	19.444,28	61.396,89
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	277.890,00		277.890,00	216.493,11	216.493,11	197.048,83	19.444,28	61.396,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	277.890,00		277.890,00	216.493,11	216.493,11	197.048,83	19.444,28	61.396,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.662.890,00	-271.485,67	4.391.404,33	3.841.737,71	3.841.737,71	3.643.603,97	198.133,74	549.666,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.662.890,00	-271.485,67	4.391.404,33	3.841.737,71	3.841.737,71	3.643.603,97	198.133,74	549.666,62
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	4.662.890,00	-271.485,67	4.391.404,33	3.841.737,71	3.841.737,71	3.643.603,97	198.133,74	549.666,62
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.662.890,00	-271.485,67	4.391.404,33	3.841.737,71	3.841.737,71	3.643.603,97	198.133,74	549.666,62



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	133.710,00	-6.000,00	127.710,00	120.461,31	120.461,31	120.461,31		7.248,69
1309	OTRO PERSONAL	133.710,00	-6.000,00	127.710,00	120.461,31	120.461,31	120.461,31		7.248,69
130	LABORAL FIJO	133.710,00	-6.000,00	127.710,00	120.461,31	120.461,31	120.461,31		7.248,69
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.818,12	2.818,12	2.818,12		-2.818,12
13	LABORALES	133.710,00	-6.000,00	127.710,00	123.279,43	123.279,43	123.279,43		4.430,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.840,00		41.840,00	37.515,54	37.515,54	37.515,54		4.324,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.840,00		41.840,00	37.515,54	37.515,54	37.515,54		4.324,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00		1.249,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.440,00		6.440,00	6.569,45	6.569,45	6.569,45		-129,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.780,00		4.780,00	3.728,72	3.728,72	3.333,61	395,11	1.051,28
1625	SEGUROS	8.790,00		8.790,00	3.505,87	3.505,87	3.505,87		5.284,13
162	GASTOS SOC.PERS.	23.510,00		23.510,00	16.055,04	16.055,04	15.659,93	395,11	7.454,96
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	65.350,00		65.350,00	53.570,58	53.570,58	53.175,47	395,11	11.779,42
1	GASTOS DE PERSONAL	199.060,00	-6.000,00	193.060,00	176.850,01	176.850,01	176.454,90	395,11	16.209,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.690,00		103.690,00	83.300,75	83.300,75	83.300,75		20.389,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	8.650,00		8.650,00	8.334,96	8.334,96	8.247,93	87,03	315,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	112.340,00		112.340,00	91.635,71	91.635,71	91.548,68	87,03	20.704,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.080,00		29.080,00	44.914,60	44.914,60	43.865,90	1.048,70	-15.834,60
215	MOBILIARIO Y ENSERES	840,00		840,00	37,93	37,93	37,93		802,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590,00		590,00	1.380,19	1.380,19	1.380,19		-790,19
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.510,00		30.510,00	46.332,72	46.332,72	45.284,02	1.048,70	-15.822,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.510,00		8.510,00	13.488,81	13.488,81	6.895,49	6.593,32	-4.978,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	90,00		90,00	1.019,90	1.019,90	1.019,90		-929,90
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	960,00		960,00	969,52	969,52	969,52		-9,52
220	MATERIAL DE OFICINA	9.560,00		9.560,00	15.478,23	15.478,23	8.884,91	6.593,32	-5.918,23
22100	ENERGIA ELECTRICA	22.550,00		22.550,00	13.212,19	13.212,19	13.212,19		9.337,81
22101	AGUA	1.200,00		1.200,00	533,89	533,89	533,89		666,11
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	23.750,00		23.750,00	13.746,08	13.746,08	13.746,08		10.003,92
2219	OTROS SUMINISTROS	1.700,00		1.700,00	775,83	775,83	726,38	49,45	924,17
221	SUMINISTROS	25.450,00		25.450,00	14.521,91	14.521,91	14.472,46	49,45	10.928,09
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	11.303,96	11.303,96	11.245,95	58,01	10.076,04
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	21.380,00		21.380,00	11.303,96	11.303,96	11.245,95	58,01	10.076,04
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.910,00		3.910,00	2.577,56	2.577,56	2.577,56		1.332,44
222	COMUNICACIONES	25.290,00		25.290,00	13.881,52	13.881,52	13.823,51	58,01	11.408,48



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	1.950,00		1.950,00	1.789,61	1.789,61	1.756,44	33,17	160,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.310,00		2.310,00	1.237,80	1.237,80	1.237,80		1.072,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	2.310,00		2.310,00	1.237,80	1.237,80	1.237,80		1.072,20
2252	LOCALES	2.630,00		2.630,00	4.105,57	4.105,57	4.105,57		-1.475,57
225	TRIBUTOS	2.630,00		2.630,00	4.105,57	4.105,57	4.105,57		-1.475,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.950,00		3.950,00	963,23	963,23	963,23		2.986,77
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.950,00		3.950,00	963,23	963,23	963,23		2.986,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	620,00		620,00	1.154,74	1.154,74	1.154,74		-534,74
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	620,00		620,00	1.154,74	1.154,74	1.154,74		-534,74
2269	OTROS	1.620,00		1.620,00	2.834,48	2.834,48	2.756,46	78,02	-1.214,48
226	GASTOS DIVERSOS	6.190,00		6.190,00	4.952,45	4.952,45	4.874,43	78,02	1.237,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.000,00		4.000,00	3.998,17	3.998,17	3.998,17		1,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO	36.320,00	-86,52	36.233,48	25.844,81	25.844,81	25.170,67	674,14	10.388,67
2274	SEGURIDAD	380,00		380,00	374,56	374,56	374,56		5,44
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.610,00		3.610,00	3.597,83	3.597,83	3.592,34	5,49	12,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	13.940,00		13.940,00	16.910,87	16.910,87	15.904,73	1.006,14	-2.970,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	13.940,00		13.940,00	16.910,87	16.910,87	15.904,73	1.006,14	-2.970,87
2279	OTROS	100,00		100,00	26,16	26,16	26,16		73,84
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	58.350,00	-86,52	58.263,48	50.752,40	50.752,40	49.066,63	1.685,77	7.511,08
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	131.730,00	-86,52	131.643,48	106.719,49	106.719,49	98.221,75	8.497,74	24.923,99
230	DIETAS	520,00		520,00	5.030,64	5.030,64	5.030,64		-4.510,64
231	LOCOMOCION	8.510,00		8.510,00	13.415,67	13.415,67	13.372,77	42,90	-4.905,67
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.030,00		9.030,00	18.446,31	18.446,31	18.403,41	42,90	-9.416,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	283.610,00	-86,52	283.523,48	263.134,23	263.134,23	253.457,86	9.676,37	20.389,25
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	482.670,00	-6.086,52	476.583,48	439.984,24	439.984,24	429.912,76	10.071,48	36.599,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	482.670,00	-6.086,52	476.583,48	439.984,24	439.984,24	429.912,76	10.071,48	36.599,24
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	482.670,00	-6.086,52	476.583,48	439.984,24	439.984,24	429.912,76	10.071,48	36.599,24
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	482.670,00	-6.086,52	476.583,48	439.984,24	439.984,24	429.912,76	10.071,48	36.599,24



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	886.820,00	6.041.313,54	6.928.133,54	6.882.119,07	6.882.119,07	6.882.119,07	46.014,47	
800	A CORTO PLAZO	1.212.960,00		1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00		
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1.212.960,00		1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.212.960,00		1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.212.960,00		1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00	1.212.960,00		
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.099.780,00	6.041.313,54	8.141.093,54	8.095.079,07	8.095.079,07	8.095.079,07	46.014,47	
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.099.780,00	6.041.313,54	8.141.093,54	8.095.079,07	8.095.079,07	8.095.079,07	46.014,47	



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MUTUA INTERCOMARCAI NUM. 039	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1300	ALTOS CARGOS	83.040,00		83.040,00	85.310,17	85.310,17	85.310,17		-2.270,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.500.850,00	-187.000,00	3.313.850,00	3.094.997,84	3.094.997,84	3.094.997,84		218.852,16
1309	OTRO PERSONAL	3.500.850,00	-187.000,00	3.313.850,00	3.094.997,84	3.094.997,84	3.094.997,84		218.852,16
130	LABORAL FIJO	3.583.890,00	-187.000,00	3.396.890,00	3.180.308,01	3.180.308,01	3.180.308,01		216.581,99
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75.000,00	-75.000,00						
134	INDEMNIZACIONES	75.000,00	-75.000,00						
1350	ALTOS CARGOS	47.670,00		47.670,00	45.477,54	45.477,54	45.477,54		2.192,46
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	47.670,00		47.670,00	45.477,54	45.477,54	45.477,54		2.192,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				47.870,09	47.870,09	47.870,09		-47.870,09
13	LABORALES	3.706.560,00	-262.000,00	3.444.560,00	3.273.655,64	3.273.655,64	3.273.655,64		170.904,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814.940,00	10.000,00	824.940,00	824.341,33	824.341,33	824.341,33		598,67
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814.940,00	10.000,00	824.940,00	824.341,33	824.341,33	824.341,33		598,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	24.940,00		24.940,00	21.424,19	21.424,19	15.686,69	5.737,50	3.515,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	47.440,00		47.440,00	46.542,26	46.542,26	46.542,26		897,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	91.680,00		91.680,00	88.712,69	88.712,69	88.468,77	243,92	2.967,31
1625	SEGUROS	111.220,00		111.220,00	62.280,17	62.280,17	62.280,17		48.939,83
162	GASTOS SOC.PERS.	275.280,00		275.280,00	218.959,31	218.959,31	212.977,89	5.981,42	56.320,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.090.220,00	10.000,00	1.100.220,00	1.043.300,64	1.043.300,64	1.037.319,22	5.981,42	56.919,36
1	GASTOS DE PERSONAL	4.796.780,00	-252.000,00	4.544.780,00	4.316.956,28	4.316.956,28	4.310.974,86	5.981,42	227.823,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587.930,00		587.930,00	586.119,60	586.119,60	586.119,60		1.810,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	341.080,00		341.080,00	329.334,86	329.334,86	325.902,57	3.432,29	11.745,14
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	929.010,00		929.010,00	915.454,46	915.454,46	912.022,17	3.432,29	13.555,54
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	137.670,00		137.670,00	202.034,34	202.034,34	182.392,10	19.642,24	-64.364,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.740,00		2.740,00	1.027,23	1.027,23	1.027,23		1.712,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.260,00		2.260,00	8.355,07	8.355,07	7.696,77	658,30	-6.095,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.420,00		26.420,00	28.843,99	28.843,99	28.843,99		-2.423,99
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	169.090,00		169.090,00	240.260,63	240.260,63	219.960,09	20.300,54	-71.170,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500,00		49.500,00	79.043,74	79.043,74	76.329,06	2.714,68	-29.543,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.800,00		14.800,00	3.688,50	3.688,50	3.273,50	415,00	11.111,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	13.650,00		13.650,00	7.423,12	7.423,12	7.423,12		6.226,88
220	MATERIAL DE OFICINA	77.950,00		77.950,00	90.155,36	90.155,36	87.025,68	3.129,68	-12.205,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	131.390,00		131.390,00	107.686,63	107.686,63	107.686,63		23.703,37
22101	AGUA	5.310,00		5.310,00	5.030,12	5.030,12	5.030,12		279,88
22102	GAS	240,00		240,00					240,00



MUTUA INTERCOMARCAI NUM. 039	EJERCICIO 2012
------------------------------	----------------

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	1.100,77	1.100,77	966,51	134,26	899,23
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	138.940,00		138.940,00	113.817,52	113.817,52	113.683,26	134,26	25.122,48
2219	OTROS SUMINISTROS	13.600,00		13.600,00	7.409,38	7.409,38	6.759,72	649,66	6.190,62
221	SUMINISTROS	152.540,00		152.540,00	121.226,90	121.226,90	120.442,98	783,92	31.313,10
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	307.670,70	307.670,70	209.777,07	97.893,63	-58.770,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	248.900,00		248.900,00	307.670,70	307.670,70	209.777,07	97.893,63	-58.770,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.190,00		30.190,00	23.039,33	23.039,33	22.605,32	434,01	7.150,67
222	COMUNICACIONES	279.090,00		279.090,00	330.710,03	330.710,03	232.382,39	98.327,64	-51.620,03
223	TRANSPORTES	16.250,00		16.250,00	13.431,08	13.431,08	13.041,66	389,42	2.818,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.810,00		8.810,00	5.207,49	5.207,49	5.198,84	8,65	3.602,51
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	2.088,68	2.088,68	2.088,68		431,32
224	PRIMAS DE SEGUROS	11.330,00		11.330,00	7.296,17	7.296,17	7.287,52	8,65	4.033,83
2252	LOCALES	10.830,00		10.830,00	15.070,02	15.070,02	13.871,32	1.198,70	-4.240,02
225	TRIBUTOS	10.830,00		10.830,00	15.070,02	15.070,02	13.871,32	1.198,70	-4.240,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	58.500,00		58.500,00	14.584,74	14.584,74	14.584,74		43.915,26
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	58.500,00		58.500,00	14.584,74	14.584,74	14.584,74		43.915,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.170,00		1.170,00	2.999,13	2.999,13	2.999,13		-1.829,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.000,00		40.000,00	31.076,34	31.076,34	31.076,34		8.923,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	61.040,00		61.040,00	61.038,51	61.038,51	61.038,51		1,49
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	61.040,00		61.040,00	61.038,51	61.038,51	61.038,51		1,49
2269	OTROS	71.770,00		71.770,00	66.161,87	66.161,87	59.859,54	6.302,33	5.608,13
226	GASTOS DIVERSOS	232.480,00		232.480,00	175.860,59	175.860,59	169.558,26	6.302,33	56.619,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	87.140,00		87.140,00	85.598,18	85.598,18	85.598,18		1.541,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	149.290,00		149.290,00	168.027,62	168.027,62	156.607,57	11.420,05	-18.737,62
2274	SEGURIDAD	990,00		990,00	1.181,30	1.181,30	1.114,77	66,53	-191,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60.460,00		60.460,00	56.158,82	56.158,82	56.093,62	65,20	4.301,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	142.000,00		142.000,00	204.654,32	204.654,32	188.314,70	16.339,62	-62.654,32
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	1.542.850,00	270.700,00	1.813.550,00	1.563.851,37	1.563.851,37	1.563.851,37		249.698,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.684.850,00	270.700,00	1.955.550,00	1.768.505,69	1.768.505,69	1.752.166,07	16.339,62	187.044,31
2279	OTROS	350,00		350,00	160,40	160,40	160,40		189,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.983.080,00	270.700,00	2.253.780,00	2.079.632,01	2.079.632,01	2.051.740,61	27.891,40	174.147,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	2.763.550,00	270.700,00	3.034.250,00	2.833.382,16	2.833.382,16	2.695.350,42	138.031,74	200.867,84
230	DIETAS	70.320,00		70.320,00	93.591,15	93.591,15	91.464,31	2.126,84	-23.271,15
231	LOCOMOCION	199.980,00		199.980,00	282.680,99	282.680,99	278.512,04	4.168,95	-82.700,99
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	270.300,00		270.300,00	376.272,14	376.272,14	369.976,35	6.295,79	-105.972,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.131.950,00	270.700,00	4.402.650,00	4.365.369,39	4.365.369,39	4.197.309,03	168.060,36	37.280,61
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	4.917,62	4.917,62	4.917,62		82,38



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039							EJERCICIO 2012		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.000,00		5.000,00	4.917,62	4.917,62	4.917,62		82,38
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	4.917,62	4.917,62	4.917,62		82,38
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	200.000,00		200.000,00	5.578,65	5.578,65	5.578,65		194.421,35
47	A EMPRESAS PRIVADAS	200.000,00		200.000,00	5.578,65	5.578,65	5.578,65		194.421,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	16.500,00		16.500,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00		7.503,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	16.500,00		16.500,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00		7.503,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	16.500,00		16.500,00	8.997,00	8.997,00	8.997,00		7.503,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	216.500,00		216.500,00	14.575,65	14.575,65	14.575,65		201.924,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.150.230,00	18.700,00	9.168.930,00	8.701.818,94	8.701.818,94	8.527.777,16	174.041,78	467.111,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.150.230,00	18.700,00	9.168.930,00	8.701.818,94	8.701.818,94	8.527.777,16	174.041,78	467.111,06
8300	AL PERSONAL	127.500,00	100.000,00	227.500,00	140.832,07	140.832,07	140.832,07		86.667,93
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	127.500,00	100.000,00	227.500,00	140.832,07	140.832,07	140.832,07		86.667,93
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	127.500,00	100.000,00	227.500,00	140.832,07	140.832,07	140.832,07		86.667,93
8400	A CORTO PLAZO	255.000,00	-100.000,00	155.000,00	83.575,68	83.575,68	83.575,68		71.424,32
840	DEPOSITOS	255.000,00	-100.000,00	155.000,00	83.575,68	83.575,68	83.575,68		71.424,32
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	255.000,00	-100.000,00	155.000,00	83.575,68	83.575,68	83.575,68		71.424,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS	382.500,00		382.500,00	224.407,75	224.407,75	224.407,75		158.092,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	382.500,00		382.500,00	224.407,75	224.407,75	224.407,75		158.092,25
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	9.532.730,00	18.700,00	9.551.430,00	8.926.226,69	8.926.226,69	8.752.184,91	174.041,78	625.203,31
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	9.532.730,00	18.700,00	9.551.430,00	8.926.226,69	8.926.226,69	8.752.184,91	174.041,78	625.203,31
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	154.571.490,00	6.463.313,54	161.034.803,54	138.713.353,64	138.713.353,64	137.367.887,48	1.345.466,16	22.321.449,90



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.221.600,00		30.221.600,00	34.483.355,46	1.812.645,56	219.051,20	32.451.658,70	30.515.233,86	1.936.424,84	2.230.058,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.731.860,00		6.731.860,00	7.438.289,22	364.627,10	40.080,09	7.033.582,03	6.659.521,62	374.060,41	301.722,03
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.953.460,00		36.953.460,00	41.921.644,68	2.177.272,66	259.131,29	39.485.240,73	37.174.755,48	2.310.485,25	2.531.780,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.944.330,00		15.944.330,00	15.233.761,79			15.233.761,79	15.233.761,79		-710.568,21
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	15.944.330,00		15.944.330,00	15.233.761,79			15.233.761,79	15.233.761,79		-710.568,21
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				101,81			101,81	101,81		101,81
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				101,81			101,81	101,81		101,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	51.272.600,00		51.272.600,00	47.477.571,81	588.022,98	213.857,98	46.675.690,85	45.067.952,99	1.607.737,86	-4.596.909,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	44.874.040,00		44.874.040,00	41.376.230,23	471.143,80	192.154,23	40.712.932,20	39.327.923,75	1.385.008,45	-4.161.107,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	388.240,00		388.240,00	414.387,81	5.160,78	2.632,34	406.594,69	384.223,09	22.371,60	18.354,69
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	96.534.880,00		96.534.880,00	89.268.189,85	1.064.327,56	408.644,55	87.795.217,74	84.780.099,83	3.015.117,91	-8.739.662,26
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	1.954.980,00		1.954.980,00	2.225.404,95	51.472,70	16.439,95	2.157.492,30	2.031.986,21	125.506,09	202.512,30
12	COTIZACIONES SOCIALES	151.387.650,00		151.387.650,00	148.649.103,08	3.293.072,92	684.215,79	144.671.814,37	139.220.705,12	5.451.109,25	-6.715.835,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	151.387.650,00		151.387.650,00	148.649.103,08	3.293.072,92	684.215,79	144.671.814,37	139.220.705,12	5.451.109,25	-6.715.835,63
32711	AL SECTOR PRIVADO	804.370,00		804.370,00	718.599,83			718.599,83	705.073,54	13.526,29	-85.770,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.430,00		3.430,00	114,94			114,94	114,94		-3.315,06
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	807.800,00		807.800,00	718.714,77			718.714,77	705.188,48	13.526,29	-89.085,23
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	807.800,00		807.800,00	718.714,77			718.714,77	705.188,48	13.526,29	-89.085,23
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	807.800,00		807.800,00	718.714,77			718.714,77	705.188,48	13.526,29	-89.085,23
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	354.080,00		354.080,00	781.482,25			781.482,25	781.482,25		427.402,25
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	354.080,00		354.080,00	781.482,25			781.482,25	781.482,25		427.402,25
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	354.080,00		354.080,00	781.482,25			781.482,25	781.482,25		427.402,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	26.070,00		26.070,00	30.135,51			30.135,51	30.135,51		4.065,51
399	INGRESOS DIVERSOS	26.070,00		26.070,00	30.135,51			30.135,51	30.135,51		4.065,51
39	OTROS INGRESOS	26.070,00		26.070,00	30.135,51			30.135,51	30.135,51		4.065,51
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.187.950,00		1.187.950,00	1.530.332,53			1.530.332,53	1.516.806,24	13.526,29	342.382,53
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	200.000,00		200.000,00	5.578,65			5.578,65	5.578,65		-194.421,35
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	200.000,00		200.000,00	5.578,65			5.578,65	5.578,65		-194.421,35
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	5.578,65			5.578,65	5.578,65		-194.421,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00		200.000,00	5.578,65			5.578,65	5.578,65		-194.421,35
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	325.000,00		325.000,00	573.593,92			573.593,92	573.593,92		248.593,92
500	DEL ESTADO	325.000,00		325.000,00	573.593,92			573.593,92	573.593,92		248.593,92



MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCION	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND.DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				65.912,00			65.912,00	65.912,00		65.912,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				52.356,16			52.356,16	52.356,16		52.356,16
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	325.000,00		325.000,00	691.862,08			691.862,08	691.862,08		366.862,08
5180	AL PERSONAL	1.160,00		1.160,00	595,54			595,54	541,12	54,42	-564,46
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	1.160,00		1.160,00	595,54			595,54	541,12	54,42	-564,46
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	1.160,00		1.160,00	595,54			595,54	541,12	54,42	-564,46
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	240.090,00		240.090,00	76.810,43	14.583,33		62.227,10	62.227,10		-177.862,90
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	240.090,00		240.090,00	76.810,43	14.583,33		62.227,10	62.227,10		-177.862,90
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	153.910,00		153.910,00	885.309,38			885.309,38	885.309,38		731.399,38
52	INTERESES DE DEPOSITOS	394.000,00		394.000,00	962.119,81	14.583,33		947.536,48	947.536,48		553.536,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES	720.160,00		720.160,00	1.654.577,43	14.583,33		1.639.994,10	1.639.939,68	54,42	919.834,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	153.495.760,00		153.495.760,00	151.839.591,69	3.307.656,25	684.215,79	147.847.719,65	142.383.029,69	5.464.689,96	-5.648.040,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.495.760,00		153.495.760,00	151.839.591,69	3.307.656,25	684.215,79	147.847.719,65	142.383.029,69	5.464.689,96	-5.648.040,35
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	105.000,00		105.000,00	143.221,77			143.221,77	143.221,77		38.221,77
8300	AL PERSONAL	105.000,00		105.000,00	143.221,77			143.221,77	143.221,77		38.221,77
830	A CORTO PLAZO	105.000,00		105.000,00	143.221,77			143.221,77	143.221,77		38.221,77
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	105.000,00		105.000,00	143.221,77			143.221,77	143.221,77		38.221,77
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				254.549,63			254.549,63	254.549,63		254.549,63
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				254.549,63			254.549,63	254.549,63		254.549,63
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				254.549,63			254.549,63	254.549,63		254.549,63
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	488.580,00		488.580,00							-488.580,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	398.240,00		398.240,00							-398.240,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	83.910,00		83.910,00							-83.910,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	970.730,00		970.730,00							-970.730,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	970.730,00		970.730,00							-970.730,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.075.730,00		1.075.730,00	397.771,40			397.771,40	397.771,40		-677.958,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.075.730,00		1.075.730,00	397.771,40			397.771,40	397.771,40		-677.958,60
	TOTAL INGRESOS	154.571.490,00		154.571.490,00	152.237.363,09	3.307.656,25	684.215,79	148.245.491,05	142.780.801,09	5.464.689,96	-6.325.998,95



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MUTUA INTERCOMARCAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	147.847.719,65	130.375.285,38		17.472.434,27
b. Operaciones de capital	--	6.900.700,51		-6.900.700,51
1. Total operaciones no financieras (a+b)	147.847.719,65	137.275.985,89		10.571.733,76
d. Activos financieros	397.771,40	1.437.367,75		-1.039.596,35
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	397.771,40	1.437.367,75		-1.039.596,35
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	148.245.491,05	138.713.353,64		9.532.137,41
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			--	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			--	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.532.137,41



6.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

MEMORIA

• ORGANIZACIÓN

• ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, es el resultado de la fusión de las Entidades Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98 y Asociación Mutual Layetana, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39.

Con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social y al Reglamento General de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, la Entidad es de tipo mutualista, con ausencia de lucro y se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno

- . Junta General de Mutualistas
- . Junta Directiva
- . Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva

Órganos Consultivos

- . Junta Consultiva Territorial de Lleida
- . Junta Consultiva Territorial de Vallés
- . Junta Consultiva Territorial de Girona

Órganos de Participación

- . Comisión de Prestaciones Especiales
- . Comisión de Control y Seguimiento

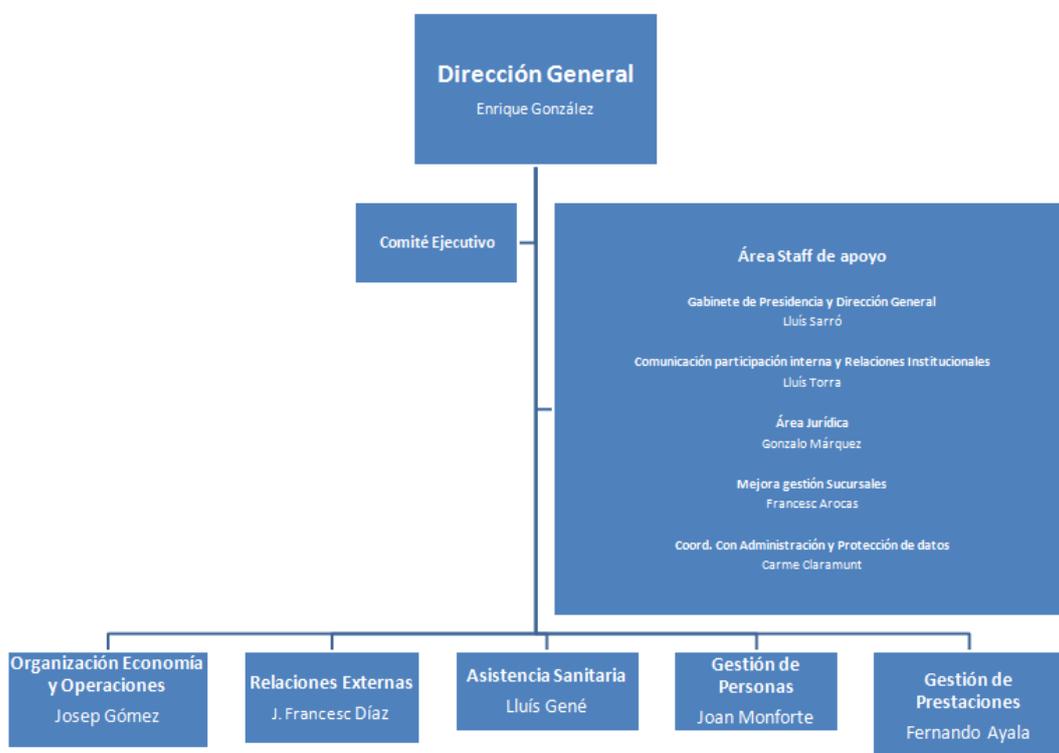
Órganos Ejecutivos

- . Director-Gerente

Organigrama

La organización se estructura mediante Áreas funcionales y/o de gestión:

- **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**



MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darnet	Presidente
Sr. Enrique González Rodríguez	Secretario
Sr. Carlos Bordes Pueyo	Vocal Titular (Repres. CEOE)
Sr. Manuel Ginés Bielsa	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Toni Mora Núñez	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. François Valle Barrera	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)
Sr. Javier Ros de la Peña	Vocal Titular (Repres.sindical CCOO)
Sr. José A. Soler León	Vocal Titular (Repres.CEOE)
Sr. Jaume Suriol Herrero	Vocal Titular (Repres.sindical UGT)

• MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

Nombre	Representación
Sr. Raúl Leronés Alarcón	Presidente (Salesians Sant Jordi)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vicepresidente (CCOO)
Sr. Toni de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Xavier Moix Cavia	Vocal (UGT)
Sr. Javier L. Crespo	Vocal (Fundación Abat Oliba)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

• **ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.**

Director-Gerente

D. Enrique González Rodríguez

Miembros que componen la Junta Directiva:

Nombre	Cargo
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Santiago Quintela	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2ª
Sr. Jordi Serres Castro	Secretario
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Tesorero
Sr. Joan Cortina Torner	Vicetesorero
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Àngel Dufres Congost	Vocal
Sr. David Grieria Perramon	Vocal
Sr. Ricard Macià Calmet	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal
Sra. Maria del Mar Solera Donate	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente
Sr. Fernando Ayala Ruiz	Representante de los trabajadores

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	113	169	118	164
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	112	169	117	164
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	113	169	118	164
TOTAL		282		282

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

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

La mutua no utiliza ninguna forma indirecta de gestión de servicios públicos. Gestiona directamente el servicio, conservando la responsabilidad de la declaración del derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas o asistenciales y su alcance, sin perjuicio de la suscripción de contratos de servicios (servicios de administración complementaria, conciertos asistenciales, etc.) para actuaciones instrumentales de los servicios gestionados.

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

✓ Imagen fiel

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

✓ Comparación de la información

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

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

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

✓ Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en las principales partidas, quedan detallados en sus correspondientes notas de la memoria.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	7.164,33						-652,53		6.511,80
5.	Otro Inmov. Mat.	1.447.861,81	18.581,44					-184.408,08		1.282.035,17
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		1.621.600,18	18.581,44					-185.060,61		1.455.121,01

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Construcciones administrativas	1%
Instalaciones técnicas	5,56%
Equipos médico-asistenciales	5,56%
Maquinaria	7,14%
Aparatos médico-asistenciales	7,14%
Utillaje	12,50%
Mobiliario	5%
Equipos de oficina	7,14%
Electrodomésticos	7,14%
Mobiliario médico-asistenciales	5%
Equipos procesos inform.	12,50%
Elementos de transporte	7,14%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	44.140,57						-27.211,43		16.929,14
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	14.410,95						-14.629,83		-218,88
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		58.551,52						-41.841,26		16.710,26

La Mutua se adapta a los criterios de amortización que figuran en la resolución de 14 de Diciembre de 1999, de la Intervención General de la Seguridad Social, según detalle:

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	20,00%

Esta Entidad calcula las amortizaciones anualmente, es decir, a 31 de diciembre de cada ejercicio.

Las amortizaciones correspondientes a las adquisiciones efectuadas durante el año, se calculan en base a los días de permanencia en inventario desde la fecha de la compra.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011	EJ. 2012	EJ. 2011
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					113.930,52	113.896,56			36.750.000,00		252.290,54	383.067,68	37.116.221,06	496.964,24
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			900,49	900,49					32.203.563,55	62.178.676,90			32.204.464,04	62.179.577,39
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66	37.455,66											37.455,66	37.455,66
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA										3.602.423,93				3.602.423,93
TOTAL	37.455,66	37.455,66	900,49	900,49	113.930,52	113.896,56			68.953.563,55	65.781.100,83	252.290,54	383.067,68	69.358.140,76	66.316.421,22

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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		2.656.267,42	62.227,10		2,34
Imposiciones a plazo		28.011.643,84	890.472,64		3,18
Otros activos financieros		30.182.363,93	1.097.037,20		3,63
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento					
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		60.850.275,18	2.049.736,94		3,37

OTRA INFORMACIÓN – ACTIVOS FINANCIEROS

La Mutua posee una participación del 5,90 % en el CENTRO INTERMUTUAL DE SEGURIDAD, sito en la ciudad de San Sebastián.

Dicha participación se eleva a 37.455,66 € que fueron financiados mediante el 80% de excedentes del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. b) Resumen por categorías

CLASES CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		2012	2011
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO								7.756.628,35		7.756.628,35
TOTAL								7.756.628,35		7.756.628,35

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En este apartado de la Memoria se incluyen diversos tipos de transferencias y subvenciones que, en el caso concreto de nuestra Entidad, han sido todas concedidas.

Importe y características de las transferencias y subvenciones concedidas, cuyo importe sea significativo.

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2012, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 5.578,65 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Asimismo, en fecha 27 de septiembre de 2012, se recibió la aprobación por parte de la Dirección General de Ordenación, del abono a diversas empresas de un importe de 273.587,87 € correspondientes al ejercicio 2010. Dicho importe no nos ha sido abonado en cuenta por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el mes de enero de 2013.
- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 11.924,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.
- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo

y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 14.488.062,55 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.118.791,24 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 11.188.339,30 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 754.613,54 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe de 72.019,31 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2006 del Servicio de Reaseguro.
- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 11.989.375,60 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.
- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 71.447,82 € durante el ejercicio 2012.

OTROS INGRESOS Y GASTOS

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, ha realizado la auditoría de las Cuentas Anuales formuladas por la Mutua y puestas a su disposición el día 1 de abril de 2013.

De dicho trabajo se han derivado determinados hechos o actuaciones, entre los cuales se considera especialmente relevante el que se cita a continuación:

“Los pagos indebidos en materia de gastos de personal, derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias mencionadas, alcanzarían un importe total de 832.016,40 € por lo que la Mutua debería disponer la restitución de la cantidad indebidamente abonada de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre”.

Dado que el propio equipo auditor considera que tal importe se debe contemplar como un pasivo contingente, es por lo que, todo lo que antecede, se detalla en la presente memoria, indicando no obstante que la Mutua agotará todas las vías legales por entender no ajustada a derecho la pretendida restitución.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

✓ Deterioro de valor de créditos a largo plazo.

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2012 y el 2017, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos y que ha resultado ser de un 60,16 %. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

✓ Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas desde el ejercicio 1994 hasta el corriente. Los importes correspondientes a años anteriores al 2012 se han provisionado en su totalidad; a los del mismo ejercicio 2012, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior.

Asimismo se han provisionado en su totalidad los importes que, estando registrados en la cuenta 449 "Otros deudores no presupuestarios", son de dudoso cobro.

Otros importes afectados por esta provisión son los correspondientes a facturas por asistencia sanitaria prestada con medios ajenos, a trabajadores asegurados en la Mutua, debido a un accidente "In itinere". Dicha facturación es reclamada a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente y contabilizada como un ingreso pendiente de cobro. Las facturas que provienen de años anteriores, se han provisionado en su totalidad, y las del propio ejercicio 2012, en un porcentaje del 25,43 % resultante de calcular los importes anulados por incobrables sobre el total de facturas emitidas a las compañías antes citadas.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
298	179.772,42	212.974,80	179.772,42	212.974,80
490	11.512.257,14	13.840.434,09	11.512.257,14	13.840.434,09
584	7.756.628,38	8.981.754,70	7.756.628,38	8.981.754,70
TOTAL	19.448.657,94	23.035.163,59	19.448.657,94	23.035.163,59

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

Como puede observarse en los apartados S059, S060 y S061, los resultados por actividades en nuestra Entidad han sido los siguientes:

✓ Resultado de la gestión de conting. comunes	8.749,77 €
✓ Resultado de la gestión de contingencias profes.	3.474.072,84 €
✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos	1.926.182,46 €

A efectos del cálculo de resultados por actividades, la Mutua ha aplicado lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, de fecha 2 de julio de 2012, en la que se aprobaban las instrucciones para la presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial de las MATEPSS.

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	55.185.928,15	57.930.454,91
7200, 7210	a) Régimen general	39.952.064,55	42.884.429,30
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.233.761,79	15.043.138,76
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	101,81	2.886,85
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	37.087,05	26.165,76
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.432.595,68	2.533.332,70
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.432.595,68	2.533.332,70
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)	59.655.610,88	60.489.953,37
	7. Prestaciones sociales	-41.418.524,53	-44.330.457,33
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-41.404.678,80	-44.323.719,43
(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	-7.906,21	-5.095,90
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-4.389,74	-541,32
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-1.549,78	-1.100,68
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.235.049,63	-5.599.371,33
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.531.752,51	-4.567.257,93
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.703.297,12	-1.032.113,40
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.298.817,54	-1.502.314,91
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-1.298.817,54	-1.502.314,91
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.231.597,35	-9.663.343,66
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.755.184,02	-2.572.067,62
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-21.272,61	-10.164,39
(676)	c) Otros		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-5.312.246,08	-4.432.595,69
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.142.894,64	-2.648.515,96
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-42.865,49	-50.654,51
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-60.226.854,54	-61.146.141,74
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-571.243,66	-656.188,37
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-571.243,66	-656.188,37
	15. Ingresos financieros	579.993,44	141.807,43
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	579.993,44	141.807,43
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		
	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)	579.993,44	141.807,43
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	8.749,78	-514.380,94
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	8.749,78	-514.380,94

⁵Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	87.934.417,76	95.211.915,38
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	87.934.417,76	95.211.915,38
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	5.578,65	219.047,51
	a) Del ejercicio	5.578,65	219.047,51
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	5.578,65	219.047,51
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	681.627,72	676.731,08
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	14.987.920,62	18.051.367,52
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	30.135,51	17.903,63
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.201.156,73	6.025.549,49
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	7.756.628,38	12.007.914,40
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	103.609.544,75	114.159.061,49
	7. Prestaciones sociales	-15.916.885,89	-17.008.882,15
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-11.227.291,55	-13.210.784,34
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.696.783,12	-1.937.515,19
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.451.089,83	-1.166.701,82
(636)	f) Prestaciones sociales	-25.757,54	-39.727,05
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-215.317,09	-297.664,46
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-300.646,76	-354.147,81
(639)	i) Otras prestaciones		-2.341,48
	8. Gastos de personal	-5.727.093,57	-6.906.613,77
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.093.385,20	-4.537.509,67
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.633.708,37	-2.369.104,10
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-40.606.052,81	-52.137.606,62
(650)	a) Transferencias	-23.987.275,02	-26.145.715,00
(651)	b) Subvenciones	-16.618.777,79	-25.991.891,62

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-12.475.745,91	-13.894.450,10
(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	-12.475.745,91	-13.894.450,10
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-27.489.489,78	-25.333.076,12
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-3.906.573,49	-4.072.174,60
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-20.355,35	-24.412,33
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-8.600.453,39	-7.792.175,24
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.980.352,85	-5.687.685,57
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-8.981.754,70	-7.756.628,38
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-184.036,38	-209.987,77
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-102.399.304,34	-115.490.616,53
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.210.240,41	-1.331.555,04
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	781.482,25	122.989,86
773, 778	a) Ingresos	781.482,25	122.989,86
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.991.722,66	-1.208.565,18
760	15. Ingresos financieros	1.496.817,54	798.139,58
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	1.496.817,54	798.139,58
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros	-14.467,36	-15.628,47
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	1.482.350,18	782.511,11
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	3.474.072,84	-426.054,07
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3.474.072,84	-426.054,07

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	2.181.859,81	1.907.837,45
7200, 7210	a) Régimen general		1.907.837,45
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	2.181.859,81	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	58.277,15	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	58.277,15	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	2.240.136,96	1.907.837,45
	7. Prestaciones sociales	-84.552,21	
(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	-84.552,21	
	8. Gastos de personal	-13.745,68	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-9.922,16	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-3.823,52	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	10. Aprovisionamientos	-5.238,87	
(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	-5.238,87	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-221.362,49	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-18.857,01	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-54,55	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-140.709,42	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-61.741,51	
(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)	-324.899,25	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	1.915.237,71	1.907.837,45
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	1.915.237,71	1.907.837,45
760	15. Ingresos financieros	10.944,75	
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	10.944,75	
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	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)	10.944,75	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	1.926.182,46	1.907.837,45
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	1.926.182,46	1.907.837,45

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	502.660,99		581.171,14	1.083.832,13	312.670,42	771.161,71
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	502.660,99		581.171,14	1.083.832,13	312.670,42	771.161,71
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	502.660,99		581.171,14	1.083.832,13	312.670,42	771.161,71
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	502.660,99		581.171,14	1.083.832,13	312.670,42	771.161,71
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	502.660,99		581.171,14	1.083.832,13	312.670,42	771.161,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	186.169,39		310.662,47	496.831,86	193.140,62	303.691,24
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	186.169,39		310.662,47	496.831,86	193.140,62	303.691,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	589.137,96		694.020,12	1.283.158,08	499.446,20	783.711,88
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	589.137,96		694.020,12	1.283.158,08	499.446,20	783.711,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	2.947.261,05		4.463.760,04	7.411.021,09	3.420.491,21	3.990.529,88
10399	OTROS DEUDORES	116.864,52		750.121,81	866.986,33	758.982,05	108.004,28
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.064.125,57		5.213.881,85	8.278.007,42	4.179.473,26	4.098.534,16
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	3.839.432,92		6.218.564,44	10.057.997,36	4.872.060,08	5.185.937,28
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	3.839.432,92		6.218.564,44	10.057.997,36	4.872.060,08	5.185.937,28

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	13.521.938,22		142.837.481,67	156.359.419,89	140.884.762,96	15.474.656,93
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	13.521.938,22		142.837.481,67	156.359.419,89	140.884.762,96	15.474.656,93
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	13.521.938,22		142.837.481,67	156.359.419,89	140.884.762,96	15.474.656,93
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	13.521.938,22		142.837.481,67	156.359.419,89	140.884.762,96	15.474.656,93
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	13.521.938,22		142.837.481,67	156.359.419,89	140.884.762,96	15.474.656,93
	TOTAL GENERAL	17.864.032,13		149.637.217,25	167.501.249,38	146.069.493,46	21.431.755,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	2.107,24		23.633,36	25.740,60	24.897,09	843,51
20399	OTROS ACREEDORES	2.342.108,25		918.400,25	3.260.508,50	2.640.016,58	620.491,92
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.344.215,49		942.033,61	3.286.249,10	2.664.913,67	621.335,43
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.344.215,49		942.033,61	3.286.249,10	2.664.913,67	621.335,43

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	277.087,21		3.096.991,10	3.374.078,31	3.197.472,29	176.606,02
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	12.440,03		166.320,48	178.760,51	163.747,83	15.012,68
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	289.527,24		3.263.311,58	3.552.838,82	3.361.220,12	191.618,70
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	289.527,24		3.263.311,58	3.552.838,82	3.361.220,12	191.618,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-2.821.602,47			-2.821.602,47	2.936.828,04	-5.758.430,51
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	3.027.739,44		2.913.371,25	5.941.110,69		5.941.110,69
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	22.287,78		293.209,71	315.497,49	243.844,75	71.652,74
	TOTAL CUENTA 4760	228.424,75		3.206.580,96	3.435.005,71	3.180.672,79	254.332,92
	TOTAL PRINCIPAL 476	228.424,75		3.206.580,96	3.435.005,71	3.180.672,79	254.332,92
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47	507.497,72		6.469.892,54	6.977.390,26	6.541.892,91	435.497,35
	TOTAL GRUPO 4	2.851.713,21		7.411.926,15	10.263.639,36	9.206.806,58	1.056.832,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	-658.786,43		146.243.722,27	145.584.935,84	145.584.935,84	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	-658.786,43		146.243.722,27	145.584.935,84	145.584.935,84	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	-658.786,43		146.243.722,27	145.584.935,84	145.584.935,84	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-658.786,43		146.243.722,27	145.584.935,84	145.584.935,84	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-658.786,43		146.243.722,27	145.584.935,84	145.584.935,84	
	TOTAL GENERAL			153.655.648,42	155.848.575,20	154.791.742,42	1.056.832,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	232.628,48		274.375.503,61	274.608.132,09	274.375.503,61	232.628,48
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	232.628,48		274.375.503,61	274.608.132,09	274.375.503,61	232.628,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		148.551,59	148.486,24	148.551,59	-65,35
30140	RLPT- POR OTRAS PROCEDENCIAS			511,28	511,28	11.922,63	-11.411,35
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-65,35		149.062,87	148.997,52	160.474,22	-11.476,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			4.715.981,50	4.715.981,50	4.715.981,50	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			4.715.981,50	4.715.981,50	4.715.981,50	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			182.189.503,13	182.189.503,13	182.189.503,13	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			182.189.503,13	182.189.503,13	182.189.503,13	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	232.563,13		461.430.051,11	461.662.614,24	461.441.462,46	221.151,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	599.358,17		699.878,81	1.299.236,98	505.304,89	793.932,09
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	599.358,17		699.878,81	1.299.236,98	505.304,89	793.932,09
	PTE.APLICACIÓN	599.358,17		699.878,81	1.299.236,98	505.304,89	793.932,09
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	831.921,30		462.129.929,92	462.961.851,22	461.946.767,35	1.015.083,87
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	831.921,30		462.129.929,92	462.961.851,22	461.946.767,35	1.015.083,87
	TOTAL GENERAL	831.921,30		462.129.929,92	462.961.851,22	461.946.767,35	1.015.083,87

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			184.956.790,73	184.956.790,73	184.956.790,73	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON			184.956.790,73	184.956.790,73	184.956.790,73	
	TÍT.VALORES						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	4.807.026,53		2.163.356,80	6.970.383,33		6.970.383,33
40170	RESERVA CESE ACTIVIDAD TRAB.AUT. EN TGSS			46.014,47	46.014,47	46.014,47	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.807.026,53		2.209.371,27	7.016.397,80	46.014,47	6.970.383,33
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	4.807.026,53		187.166.162,00	191.973.188,53	185.002.805,20	6.970.383,33

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	8.952,19		67.920.236,97	67.929.189,16	67.920.236,97	8.952,19
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	8.952,19		67.920.236,97	67.929.189,16	67.920.236,97	8.952,19
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	8.952,19		67.920.236,97	67.929.189,16	67.920.236,97	8.952,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	4.816.575,11		255.086.398,97	259.902.974,08	252.923.042,17	6.979.931,91
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	4.816.575,11		255.086.398,97	259.902.974,08	252.923.042,17	6.979.931,91
	TOTAL GENERAL	4.816.575,11		255.086.398,97	259.902.974,08	252.923.042,17	6.979.931,91

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		831.560,00								831.560,00
De suministro Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios		7.376.916,53				666.475,45		1.151.213,48		9.194.605,46
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2012, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2012, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.

El Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de fecha 17.09.2010 clarificó importantes aspectos en cuanto al régimen jurídico de contratación de las MATEPSS en cuanto Entidades sometidas a la Ley de Contratos del Sector Público en gran parte de su actividad contractual, por lo que junto con las modificaciones operadas en la Ley de Economía Sostenible en relación a la publicación de las licitaciones en determinados procedimientos de contratación, comportó la modificación con los efectos temporales ya señalados de las citadas Instrucciones Internas de Contratación.

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Trabajo e Inmigración, organismo que durante el ejercicio 2012 tenía encomendada la tutela de las MATEPSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MATEPSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

Mención aparte merece la situación de los contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se han mantenido en vigor, siempre y cuando no haya existido cualquier alteración o modificación sustancial del objeto y prestaciones pactadas en el contrato, en aras al respeto de una elemental regla de seguridad jurídica y en aplicación el principio general del derecho contractual de "pacta sunt servanda".

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2012, para aquellos contratos sometidos a la

aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua.
- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, si bien, para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.
 - a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA...)
 - b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Tras la invitación mediante escrito, a tres proveedores, recomendados por el Departamento responsable de la petición de la contratación, deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

- c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.
- d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ € (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000e en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha peticionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente,

que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. La firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2012 a 200.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

En los procedimientos referidos en los epígrafes b) a d) ambos inclusive, se procede a comunicar, tras la adjudicación del mismo, a los licitadores, por correo ordinario o vía correo electrónico en caso de que hayan facilitado tal dirección de correo electrónico, la adjudicación del contrato y el nombre completo y/o razón social del adjudicatario.

Anualmente, se cumplimentan las obligaciones de comunicación al Tribunal de Cuentas de toda la actividad contractual, con los detalles, ámbito y especificaciones que regula la normativa en esta materia, aplicable a las entidades que forma parte del sector público estatal.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					67.000,00							67.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					67.000,00							67.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.500,00									7.500,00
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
202	SEGUROS												
206	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.500,00									7.500,00
212	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.500,00		67.000,00							74.500,00
213	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
215	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
216	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
2200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
2201	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2202	MOBILIARIO Y ENSERES												
22100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22102	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2219	Prensa, Rev., Libros y otras public.												
22200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22201	ENERGIA ELECTRICA												
22202	AGUA												
22203	GAS												
22204	OTROS SUMINISTROS												
22205	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22206	POSTALES Y MENSAJERIA												
22207	TRANSPORTES												
22208	EDIFICIOS Y LOCALES												
22209	OTROS RIESGOS												
22210	LOCALES												
22211	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22212	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22213	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22214	OTROS												
22215	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
22216	LIMPIEZA Y ASEO												
22217	SEGURIDAD												
22218	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22219	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22220	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S					41.600,00							41.600,00
22221	OTROS												
22222	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					41.600,00							41.600,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
419	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
48211	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.					41.600,00							41.600,00
48212	OTRAS TRANSFERENCIAS												
48213	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48214	REGIMEN GENERAL												
48215	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48216	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48217	DE A.T. Y E.P.			670.000,00									670.000,00
48218	DE A.T. Y E.P.			7.000,00									7.000,00
48219	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF PROFESIONALES			100.000,00									100.000,00
48220	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48221	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			250.000,00									250.000,00
48222	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			50.000,00									50.000,00
48223	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48224	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
48225	REG.ESP. TRABAJO AUTONOM.												
633	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			1.077.000,00									1.077.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.077.000,00									1.077.000,00
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			1.084.500,00		108.600,00							1.193.100,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			3.500,00									3.500,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1621	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
202	SEGUROS												
206	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			3.500,00									3.500,00
213	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			3.500,00									3.500,00
215	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
216	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
2200	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
2201	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
2202	MOBILIARIO Y ENSERES												
22100	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
22101	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
22102	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2219	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
22200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2221	ENERGIA ELECTRICA												
2223	AGUA												
2224	GAS												
2227	OTROS SUMINISTROS												
2228	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2229	POSTALES Y MENSAJERIA												
2230	TRANSPORTES												
2231	EDIFICIOS Y LOCALES												
2232	VEHICULOS												
2233	LOCALES												
2234	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2235	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2236	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2237	OTROS												
2238	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2239	LIMPIEZA Y ASEO												
2240	SEGURIDAD												
2241	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2242	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2243	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
2244	DIETAS												
2245	LOCOMOCION												
2246	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2247	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
2248	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								325.000,00				-325.000,00
2249	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
2250	POR MUERTE												
2251	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO								330.000,00				-330.000,00
2252	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								655.000,00				-655.000,00
2253	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								655.000,00				-655.000,00
2254	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			3.500,00					655.000,00				-651.500,00
2255	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			1.088.000,00					655.000,00				541.600,00
2256	CONTRIB.					108.600,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
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.				85.000,00								85.000,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			95.000,00	85.000,00								85.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												95.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			95.000,00									95.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			95.000,00	85.000,00								95.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO					40.727,81							-40.727,81
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					40.727,81							-40.727,81
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					40.727,81							-40.727,81
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												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.			95.000,00	85.000,00	40.727,81							139.272,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD			95.000,00	85.000,00	40.727,81							139.272,19

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												-271.485,67
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS												-271.485,67
	TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV.												-271.485,67
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T.												-271.485,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												-271.485,67

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.					6.000,00							-6.000,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					6.000,00							-6.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					6.000,00							-6.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	Prensa, rev., libros y otras public.												
2201	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
2202	ENERGIA ELECTRICA												
22100	AGUA												
22101	GAS												
22102	COMBUSTIBLE												
22103	OTROS SUMINISTROS												
2219	SERV. TELECOMUNICACIONES												
22200	POSTALES Y MENSAJERIA												
2221	TRANSPORTES												
223	EDIFICIOS Y LOCALES												
2240	VEHICULOS												
2241	OTROS RIESGOS												
2249	LOCALES												
2252	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22620	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
22660	OTROS												
2269	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2270	LIMPIEZA Y ASEO					86,52							-86,52
2273	SEGURIDAD												
2274	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
2276	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22782	OTROS												
2279	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					86,52							-86,52
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					86,52							-86,52
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					6.086,52							-6.086,52
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES					6.086,52							-6.086,52

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL
 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			6.041.313,54									6.041.313,54
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.041.313,54									6.041.313,54
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			6.041.313,54									6.041.313,54
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			6.041.313,54									6.041.313,54
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			6.041.313,54									6.041.313,54

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION Y RECTIFICACION	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO								116.000,00				-187.000,00
1350	ALTOS CARGOS												-75.000,00
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			10.000,00					116.000,00				-262.000,00
1620	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												10.000,00
1621	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	SERVICIOS DE COMEDOR												
1625	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			10.000,00									10.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			10.000,00									-262.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
214	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA EN LA GES.DE LAS MATER.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												270.700,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENS Y SERV.												270.700,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIES LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILI.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												100.000,00
8400	A CORTO PLAZO												100.000,00
8410	A CORTO PLAZO												-100.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												-100.000,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			10.000,00					116.000,00				18.700,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			10.000,00					116.000,00				18.700,00
	TOTAL GENERAL			7.234.313,54					771.000,00				6.463.313,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				57.046,27	57.046,27
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-10.306,76	-10.306,76
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				46.739,51	46.739,51
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.663,55	2.663,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-1.754,16	-1.754,16
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				7.790,60	7.790,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.480,67	1.480,67
1625	SEGUROS				6.856,16	6.856,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				17.036,82	17.036,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				63.776,33	63.776,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.034,54	7.034,54
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				-1.479,94	-1.479,94
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.554,60	5.554,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.023,55	-18.023,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-492,75	-492,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.495,30	-1.495,30
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION.MANTEN.Y CONSERV.				-20.011,60	-20.011,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-10.902,65	-10.902,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				62,71	62,71
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				3.094,42	3.094,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				1.889,27	1.889,27
22101	AGUA				220,20	220,20
22102	GAS				190,00	190,00
2219	OTROS SUMINISTROS				2.112,57	2.112,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.026,09	-2.026,09
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				5.116,02	5.116,02
223	TRANSPORTES				5.864,52	5.864,52
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				527,53	527,53
2249	OTROS RIESGOS					
2252	LOCALES				-866,73	-866,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				10.087,88	10.087,88
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-2.175,78	-2.175,78
2269	OTROS				-5.412,58	-5.412,58
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				67,20	67,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-3.598,22	-3.598,22
2274	SEGURIDAD				23,52	23,52
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3.073,17	3.073,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-11.228,10	-11.228,10
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				40.095,65	40.095,65
2279	OTROS				209,90	209,90
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				36.424,41	36.424,41
230	DIETAS				-4.750,95	-4.750,95
231	LOCOMOCION				-17.551,45	-17.551,45
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-22.302,40	-22.302,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				-334,99	-334,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				19.550,00	19.550,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				19.550,00	19.550,00
48211	REGIMEN GENERAL				-2.016.048,77	-2.016.048,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				1.344.501,98	1.344.501,98
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				879.036,86	879.036,86
48427	DE A.T. Y E.P.				69.697,28	69.697,28
48447	DE A.T. Y E.P.				704,51	704,51
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				17.234,14	17.234,14
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				36,40	36,40
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.852,30	57.852,30
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				57.415,09	57.415,09
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.435,44	27.435,44
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				1.812,89	1.812,89
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				2.206,86	2.206,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				441.884,98	441.884,98
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				461.434,98	461.434,98
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				524.876,32	524.876,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				24.312,42	24.312,42
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.469,30	-7.469,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				16.843,12	16.843,12
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-1.058,10	-1.058,10
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				5.350,11	5.350,11
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				2.526,84	2.526,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.633,29	1.633,29
1625	SEGUROS				-290,16	-290,16
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.161,98	8.161,98
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				25.005,10	25.005,10
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.050,08	-2.050,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				890,43	890,43
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-1.159,65	-1.159,65
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.403,04	1.403,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-1.152,08	-1.152,08
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.397,68	1.397,68
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.648,64	1.648,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-6.102,21	-6.102,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				3.050,15	3.050,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				145,10	145,10
22100	ENERGIA ELECTRICA				2.758,71	2.758,71
22101	AGUA				18,27	18,27
22102	GAS					
2219	OTROS SUMINISTROS				218,64	218,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.817,24	4.817,24
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				463,83	463,83
223	TRANSPORTES				-93,17	-93,17
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				448,88	448,88
2241	VEHICULOS					
2252	LOCALES				75,35	75,35
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.355,95	3.355,95
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				2.570,00	2.570,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-288,74	-288,74
2269	OTROS				-2.204,61	-2.204,61
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.493,93	1.493,93
2273	LIMPIEZA Y ASEO				1.602,72	1.602,72
2274	SEGURIDAD				-8,37	-8,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				833,57	833,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-3.562,40	-3.562,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				9.592,84	9.592,84
230	DIETAS				-2.353,54	-2.353,54
231	LOCOCOMION				-1.342,29	-1.342,29
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-3.695,83	-3.695,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				6.386,00	6.386,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				1.120.844,40	1.120.844,40
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				13.611.471,93	13.611.471,93
4222	POR MUERTE				2.572.910,79	2.572.910,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO				1.165.927,85	1.165.927,85
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.471.154,97	18.471.154,97
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				18.471.154,97	18.471.154,97
	TOTAL PROGRAMA 05				18.502.546,07	18.502.546,07
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				19.027.422,39	19.027.422,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				204.410,89	204.410,89
1343	OTRO LABORAL FIJO				72.422,51	72.422,51
1352	OTROS DIRECTIVOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-76.239,91	-76.239,91
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				200.593,49	200.593,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.420,51	4.420,51
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				447,36	447,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				18.732,68	18.732,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.304,39	5.304,39
1625	SEGUROS				59.044,80	59.044,80
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				87.949,74	87.949,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				288.543,23	288.543,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,69	122,69
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.093,53	5.093,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.216,22	5.216,22
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				104.253,33	104.253,33
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				895,40	895,40
215	MOBILIARIO Y ENSERES				11.165,32	11.165,32
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-3.048,04	-3.048,04
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				113.266,01	113.266,01
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-30.676,92	-30.676,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.585,51	1.585,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				10.867,70	10.867,70
22100	ENERGIA ELECTRICA				34.423,57	34.423,57
22101	AGUA				2.533,67	2.533,67
22102	GAS				130,00	130,00
22103	COMBUSTIBLE					
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-25.851,88	-25.851,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO					
22140	LENGERIA					
22141	VESTUARIO				2.386,31	2.386,31
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				67.309,58	67.309,58
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				7.212,09	7.212,09
2219	OTROS SUMINISTROS				13.882,27	13.882,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				92.561,64	92.561,64
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				31.176,31	31.176,31
223	TRANSPORTES				6.699,92	6.699,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.886,73	3.886,73
2241	VEHICULOS				547,86	547,86
2249	OTROS RIESGOS				390,78	390,78
2252	LOCALES				2.337,59	2.337,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				85.376,89	85.376,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.966,12	3.966,12
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-3.946,37	-3.946,37
2269	OTROS				-18.702,64	-18.702,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.				63,55	63,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-0,94	-0,94
2274	SEGURIDAD				1.579,29	1.579,29
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				20.142,26	20.142,26
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-25.883,35	-25.883,35
2279	OTROS				4.099,19	4.099,19
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				288.096,73	288.096,73
230	DIETAS				12.527,97	12.527,97
231	LOCOMOCION				70.711,14	70.711,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				83.239,11	83.239,11
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				36.923,44	36.923,44
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				160.794,48	160.794,48
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				49.749,25	49.749,25
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				64.980,62	64.980,62
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				27.396,99	27.396,99
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				309.303,43	309.303,43
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				-50.631,80	-50.631,80
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				266.307,85	266.307,85
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				318.961,57	318.961,57
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				1.183.785,83	1.183.785,83
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				1.673.603,90	1.673.603,90
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				2,99	2,99
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2,99	2,99
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				24.404,45	24.404,45
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				18.659,57	18.659,57
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				30.911,17	30.911,17
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				73.975,19	73.975,19
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				73.978,18	73.978,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-18.581,44	-18.581,44
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-18.581,44	-18.581,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.000,00	19.000,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				19.000,00	19.000,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				418,56	418,56
	TOTAL PROGRAMA 22				2.036.543,87	2.036.543,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				2.036.543,87	2.036.543,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				69.493,09	69.493,09
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				420.191,06	420.191,06
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-1.414,42	-1.414,42
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				488.269,73	488.269,73
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				488.269,73	488.269,73
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				62.365,28	62.365,28
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-968,39	-968,39
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				61.396,89	61.396,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				61.396,89	61.396,89
	TOTAL PROGRAMA 24				549.666,62	549.666,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				549.666,62	549.666,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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.				7.248,69	7.248,69
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.818,12	-2.818,12
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.430,57	4.430,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.324,46	4.324,46
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.249,00	1.249,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-129,45	-129,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.051,28	1.051,28
1625	SEGUROS				5.284,13	5.284,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				11.779,42	11.779,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				16.209,99	16.209,99
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20.389,25	20.389,25
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				315,04	315,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				20.704,29	20.704,29
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-15.834,60	-15.834,60
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				802,07	802,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-790,19	-790,19
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-15.822,72	-15.822,72
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-4.978,81	-4.978,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-929,90	-929,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-9,52	-9,52
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.337,81	9.337,81
22101	AGUA				666,11	666,11
22102	GAS					
22103	COMBUSTIBLE					
2219	OTROS SUMINISTROS				924,17	924,17
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				10.076,04	10.076,04
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.332,44	1.332,44
223	TRANSPORTES				160,39	160,39
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.072,20	1.072,20
2241	VEHICULOS					
2249	OTROS RIESGOS					
2252	LOCALES				-1.475,57	-1.475,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.986,77	2.986,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				-534,74	-534,74
2269	OTROS				-1.214,48	-1.214,48
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1,83	1,83
2273	LIMPIEZA Y ASEO				10.388,67	10.388,67
2274	SEGURIDAD				5,44	5,44
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				12,17	12,17
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-2.970,87	-2.970,87
2279	OTROS				73,84	73,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				24.923,99	24.923,99
230	DIETAS				-4.510,64	-4.510,64
231	LOCOMOCION				-4.905,67	-4.905,67
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-9.416,31	-9.416,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.389,25	20.389,25
	TOTAL PROGRAMA 36				36.599,24	36.599,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				36.599,24	36.599,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				46.014,47	46.014,47
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				46.014,47	46.014,47
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				46.014,47	46.014,47
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL PROGRAMA 64				46.014,47	46.014,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				46.014,47	46.014,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
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				-2.270,17	-2.270,17
13019	OTROS DIRECTIVOS					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				218.852,16	218.852,16
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				2.192,46	2.192,46
1352	OTROS DIRECTIVOS					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-47.870,09	-47.870,09
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				170.904,36	170.904,36
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				598,67	598,67
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				3.515,81	3.515,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				897,74	897,74
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.967,31	2.967,31
1625	SEGUROS				48.939,83	48.939,83
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.919,36	56.919,36
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				227.823,72	227.823,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.810,40	1.810,40
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				11.745,14	11.745,14
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				13.555,54	13.555,54
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-64.364,34	-64.364,34
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1.712,77	1.712,77
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-6.095,07	-6.095,07
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-2.423,99	-2.423,99
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-71.170,63	-71.170,63
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-29.543,74	-29.543,74
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				11.111,50	11.111,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				6.226,88	6.226,88
22100	ENERGIA ELECTRICA				23.703,37	23.703,37
22101	AGUA				279,88	279,88
22102	GAS				240,00	240,00
22103	COMBUSTIBLE				899,23	899,23
22141	VESTUARIO					
2219	OTROS SUMINISTROS				6.190,62	6.190,62
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-58.770,70	-58.770,70
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.150,67	7.150,67
223	TRANSPORTES				2.818,92	2.818,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.602,51	3.602,51
2241	VEHICULOS				431,32	431,32
2249	OTROS RIESGOS					
2252	LOCALES				-4.240,02	-4.240,02
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				43.915,26	43.915,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.829,13	-1.829,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				8.923,66	8.923,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1,49	1,49
2269	OTROS				5.608,13	5.608,13
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				1.541,82	1.541,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-18.737,62	-18.737,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				-191,30	-191,30
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				4.301,18	4.301,18
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				-62.654,32	-62.654,32
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				249.698,63	249.698,63
2279	OTROS				189,60	189,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				200.867,84	200.867,84
230	DIETAS				-23.271,15	-23.271,15
231	LOCOMOCION				-82.700,99	-82.700,99
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-105.972,14	-105.972,14
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				37.280,61	37.280,61
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				82,38	82,38
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				82,38	82,38
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				82,38	82,38
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				194.421,35	194.421,35
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				194.421,35	194.421,35
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				7.503,00	7.503,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.503,00	7.503,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				201.924,35	201.924,35
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
8300	AL PERSONAL				86.667,93	86.667,93
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				86.667,93	86.667,93
8400	A CORTO PLAZO				71.424,32	71.424,32
8410	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				71.424,32	71.424,32
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				158.092,25	158.092,25
	TOTAL PROGRAMA 91				625.203,31	625.203,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				625.203,31	625.203,31
	TOTAL GENERAL				22.321.449,90	22.321.449,90

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCEIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			18.581,44				18.581,44											
6343030001	TERMO ELECTRICO SUCURSAL TARRAGONA	2122623	565,22	2.012	2.012		565,22											
6317030002	ARMARIO BAJO SUCURSAL FIGUERES (Girona)	2122623	1.054,09	2.012	2.012		1.054,09											
6308030003	CAMILLAS Y TABURETES SUC. VIC (Barcelona)	2122623	528,69	2.012	2.012		528,69											
6317030004	SISTEMA RENOVACION AIRE SUC. GIRONA	2122623	7.274,11	2.012	2.012		7.274,11											
6346030005	COLOCACION PERSIANA MOTORIZADA SUC. VALENCIA	2122623	1.989,24	2.012	2.012		1.989,24											
6325030006	BANCADAS RECEPCIÓN SUCURSAL LLEIDA	2122623	683,65	2.012	2.012		683,65											
6308030007	SILLAS DE TRABAJO SUCURSAL BARCELONA	2122623	846,15	2.012	2.012		846,15											
6341030008	MOBILIARIO SUCURSAL SEVILLA	2122623	5.640,29	2.012	2.012		5.640,29											

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			7.177.851,44
2000	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	50,00
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,00
		TOTAL PROGRAMA 22	50,00
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	50,00
		TOTAL EJERCICIO 2000	50,00
2007	4364 800	A CORTO PLAZO	40.583,81
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	40.583,81
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.583,81
		TOTAL PROGRAMA 64	40.583,81
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	40.583,81
2007	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,51
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,51
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	360,51
		TOTAL PROGRAMA 91	360,51
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	360,51
		TOTAL EJERCICIO 2007	40.944,32
2008	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.787,50
2008	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.169,58
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.957,08
2008	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,28
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,28
2008	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,26
2008	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,69
2008	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.955,99
2008	1102 22101	AGUA	63,53
2008	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2,75
2008	1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.526,72
2008	1102 2221	POSTALES	1.410,86
2008	1102 223	TRANSPORTES	819,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2008	1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13,41
2008	1102 2252	LOCALES	45,32
2008	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996,45
2008	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	516,51
2008	1102 2269	OTROS	8.248,18
2008	1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.237,89
2008	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.172,31
2008	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	155,60
2008	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.683,65
2008	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	906,62
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	30.969,29
2008	1102 230	DIETAS	2.651,05
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.651,05
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.683,70
2008	1102 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
		TOTAL PROGRAMA 02	50.466,75
2008	1105 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.804,63
2008	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.008,80
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.813,43
2008	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26,05
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26,05
2008	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,31
2008	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2,25
2008	1105 22100	ENERGIA ELECTRICA	289,37
2008	1105 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.476,69
2008	1105 2221	POSTALES	142,01
2008	1105 223	TRANSPORTES	69,39
2008	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	158,15
2008	1105 2269	OTROS	2.668,49
2008	1105 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	79,00

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2008	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.592,82
2008	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,90
2008	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.894,54
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.383,92
2008	1105 230	DIETAS	2.399,46
2008	1105 231	LOCOMOCION	8.300,11
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.699,57
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	27.922,97
		TOTAL PROGRAMA 05	27.922,97
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	78.389,72
2008	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.721,52
2008	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	19.004,51
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	73.726,03
2008	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.096,40
2008	2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116,06
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.212,46
2008	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	682,99
2008	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	989,27
2008	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	12.606,23
2008	2122 22101	AGUA	463,72
2008	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.999,00
2008	2122 22141	VESTUARIO	501,61
2008	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.650,13
2008	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	288,91
2008	2122 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	29.722,73
2008	2122 2221	POSTALES	6.213,46
2008	2122 223	TRANSPORTES	6.911,88
2008	2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	178,01
2008	2122 2252	LOCALES	1.187,94
2008	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.445,37
2008	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.296,42
2008	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.939,85

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2008	2122 2269	OTROS	52.781,01
2008	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	11.043,45
2008	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.582,00
2008	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.370,08
2008	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	34.741,93
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	214.595,99
2008	2122 230	DIETAS	15.886,76
2008	2122 231	LOCOMOCION	36.005,17
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	51.891,93
2008	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	37.618,68
2008	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	339.025,99
2008	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	1.025,47
2008	2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	39.374,55
2008	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.015,51
2008	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	162.327,83
2008	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	36.628,84
2008	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	43.403,53
2008	2122 2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP	44.627,06
		TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	710.047,46
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.051.473,87
2008	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.351,62
2008	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.312,88
2008	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.387,41
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO	10.051,91
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.051,91
2008	2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.248,00
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	28.248,00
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	28.248,00
		TOTAL PROGRAMA 22	1.089.773,78
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	1.089.773,78
2008	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	36.558,78
2008	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.642,91

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	271.201,69
2008	2224 48827	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	271.201,69 1.174,03
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.174,03
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.174,03
		TOTAL PROGRAMA 24	272.375,72
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	272.375,72
2008	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.039,28
2008	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	883,99
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.923,27
2008	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	347,79
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	347,79
2008	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30,42
2008	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	27,50
2008	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.976,71
2008	3436 22101	AGUA	59,82
2008	3436 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.501,06
2008	3436 2221	POSTALES	303,75
2008	3436 223	TRANSPORTES	357,07
2008	3436 2252	LOCALES	10,90
2008	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	140,51
2008	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200,37
2008	3436 2269	OTROS	2.398,09
2008	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	429,53
2008	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.001,65
2008	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,58
2008	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.683,34
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	14.123,30
2008	3436 230	DIETAS	424,21
2008	3436 231	LOCOMOCION	414,82
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	839,03
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	23.233,39

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL PROGRAMA 36	23.233,39
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	23.233,39
2008	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.757,98
2008	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	43.819,86
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	75.577,84
2008	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	355,91
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	355,91
2008	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302,58
2008	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	207,99
2008	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	6.293,87
2008	4591 22101	AGUA	122,60
2008	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	1,38
2008	4591 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.582,12
2008	4591 2221	POSTALES	3.192,79
2008	4591 223	TRANSPORTES	1.788,43
2008	4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	45,93
2008	4591 2252	LOCALES	160,63
2008	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.718,32
2008	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.395,36
2008	4591 2269	OTROS	28.521,92
2008	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.098,49
2008	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.035,92
2008	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	197,07
2008	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20.001,58
2008	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	15.457,03
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.124,01
2008	4591 230	DIETAS	13.348,33
2008	4591 231	LOCOMOCION	9.876,84
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	23.225,17
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	223.282,93
2008	4591 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.783,05
		TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.783,05

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.783,05
2008	4591 8400	A CORTO PLAZO	81.963,52
2008	4591 8410	A CORTO PLAZO	10.750,00
		TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	92.713,52
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.713,52
		TOTAL PROGRAMA 91	321.779,50
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	321.779,50
		TOTAL EJERCICIO 2008	1.785.552,11
2009	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35,82
2009	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	605,61
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	641,43
2009	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.197,29
2009	1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	122,83
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	4.320,12
2009	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.450,14
2009	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15,75
2009	1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.048,21
2009	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.771,13
2009	1102 22101	AGUA	58,76
2009	1102 22102	GAS	2,13
2009	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	101,07
2009	1102 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	19.942,56
2009	1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.843,69
2009	1102 223	TRANSPORTES	554,37
2009	1102 2252	LOCALES	202,69
2009	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.232,55
2009	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.643,26
2009	1102 2269	OTROS	256,33
2009	1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.960,38
2009	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.709,00
2009	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.631,23
2009	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	86,25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2009	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	27.223,19
2009	1102 2279	OTROS	5.899,02
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	101.631,71
2009	1102 230	DIETAS	2.948,73
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	2.948,73
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	109.541,99
		TOTAL PROGRAMA 02	109.541,99
2009	1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.289,49
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.289,49
2009	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.780,25
2009	1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	84,85
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.865,10
2009	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.170,80
2009	1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,74
2009	1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4,72
2009	1105 22101	AGUA	76,51
2009	1105 22102	GAS	9,13
2009	1105 2219	OTROS SUMINISTROS	14,52
2009	1105 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.649,42
2009	1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	284,66
2009	1105 223	TRANSPORTES	32,99
2009	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	599,19
2009	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.438,06
2009	1105 2269	OTROS	19,28
2009	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.161,50
2009	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.150,75
2009	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.837,55
2009	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	28,75
2009	1105 2279	OTROS	1.966,32
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	18.447,89
2009	1105 230	DIETAS	2.319,68
2009	1105 231	LOCOMOCION	6.548,82

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	8.868,50
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32.470,98
		TOTAL PROGRAMA 05	32.470,98
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	142.012,97
2009	2122 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.525,00
2009	2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.153,55
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.678,55
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	4.678,55
2009	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	736,19
2009	2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.449,23
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.185,42
2009	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.117,04
2009	2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	718,70
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	26.835,74
2009	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.949,25
2009	2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	137,63
2009	2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.896,65
2009	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	5.014,23
2009	2122 22101	AGUA	275,32
2009	2122 22102	GAS	16,30
2009	2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.922,24
2009	2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.552,27
2009	2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597,33
2009	2122 2219	OTROS SUMINISTROS	799,44
2009	2122 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	110.550,26
2009	2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.233,21
2009	2122 223	TRANSPORTES	3.215,50
2009	2122 2252	LOCALES	1.830,57
2009	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.462,28
2009	2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	450,75
2009	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.190,45
2009	2122 2269	OTROS	2.338,98

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2009	2122 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	157.902,03
2009	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	21.377,31
2009	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	34.707,24
2009	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	527,21
2009	2122 2279	OTROS	36.058,29
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	515.004,74
2009	2122 230	DIETAS	16.331,66
2009	2122 231	LOCOMOCION	27.193,02
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.524,68
2009	2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	12.348,73
2009	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	255.017,90
2009	2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	608,09
2009	2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	35.303,69
2009	2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.768,92
2009	2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	131.916,81
2009	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.640,73
2009	2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	79.899,88
2009	2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	34.739,51
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	607.244,26
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.196.794,84
2009	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.293,96
		TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.293,96
2009	2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.816,81
2009	2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.703,05
2009	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.233,56
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	19.753,42
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	22.047,38
		TOTAL PROGRAMA 22	1.223.520,77
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	1.223.520,77
2009	2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	126.543,01
2009	2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	674.527,23
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	801.070,24

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2009	2224 48827	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	801.070,24 1.816,61
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.816,61
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.816,61
		TOTAL PROGRAMA 24	802.886,85
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 22	802.886,85
2009	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,88
2009	3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	196,57
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	202,45
2009	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.958,71
2009	3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	356,06
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.314,77
2009	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.856,29
2009	3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3,32
2009	3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	245,12
2009	3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.090,69
2009	3436 22101	AGUA	43,48
2009	3436 22102	GAS	1,32
2009	3436 2219	OTROS SUMINISTROS	32,23
2009	3436 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.230,96
2009	3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	978,09
2009	3436 223	TRANSPORTES	275,25
2009	3436 2252	LOCALES	284,01
2009	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	532,38
2009	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.110,99
2009	3436 2269	OTROS	88,09
2009	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.302,01
2009	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.575,88
2009	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.638,99
2009	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,54
2009	3436 2279	OTROS	3.126,07
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	25.440,71

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2009	3436 230	DIETAS	550,20
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	550,20
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	33.508,13
		TOTAL PROGRAMA 36	33.508,13
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	33.508,13
2009	4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	798,55
		TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	798,55
		TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	798,55
2009	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,82
2009	4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	10.045,18
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.063,00
2009	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.399,66
2009	4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.189,45
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	30.589,11
2009	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.722,03
2009	4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	416,26
2009	4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.094,62
2009	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	4.077,27
2009	4591 22101	AGUA	536,94
2009	4591 22102	GAS	51,17
2009	4591 2219	OTROS SUMINISTROS	242,71
2009	4591 22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	59.967,50
2009	4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.667,66
2009	4591 223	TRANSPORTES	1.492,57
2009	4591 2252	LOCALES	672,06
2009	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.509,03
2009	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	96.560,14
2009	4591 2269	OTROS	1.273,93
2009	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	37.277,83
2009	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.228,19
2009	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.683,52
2009	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	303,52

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2009	4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	2.344,94
2009	4591 2279	OTROS	21.315,33
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	304.437,22
2009	4591 230	DIETAS	16.560,70
2009	4591 231	LOCOMOCION	10.945,63
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.506,33
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	372.595,66
2009	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	18.942,36
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	18.942,36
2009	4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	2.488,00
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.488,00
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.488,00
2009	4591 8300	AL PERSONAL	5.715,45
		TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	5.715,45
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.715,45
		TOTAL PROGRAMA 91	400.540,02
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	400.540,02
		TOTAL EJERCICIO 2009	2.602.468,74
2010	4591 8300	AL PERSONAL	6.646,00
		TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	6.646,00
2010	4591 8400	A CORTO PLAZO	85.908,24
2010	4591 8410	A CORTO PLAZO	3.628,80
		TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	89.537,04
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	96.183,04
		TOTAL PROGRAMA 91	96.183,04
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	96.183,04
		TOTAL EJERCICIO 2010	96.183,04
2011	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764,88
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	764,88
2011	1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	17.523,37
2011	1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	207,87

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011	1102 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.271,64
2011	1102 2269	OTROS	905,53
2011	1102 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.559,24
2011	1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.017,00
2011	1102 2274	SEGURIDAD	45,23
2011	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.781,77
2011	1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.658,21
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.969,86
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.734,74
		TOTAL PROGRAMA 02	56.734,74
2011	1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.841,12
2011	1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	69,29
2011	1105 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.450,79
2011	1105 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	421,73
2011	1105 2269	OTROS	290,92
2011	1105 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.184,38
2011	1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.221,66
2011	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.199,46
2011	1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.219,42
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	22.898,77
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	22.898,77
		TOTAL PROGRAMA 05	22.898,77
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	79.633,51
2011	2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.628,84
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.628,84
2011	2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	107.113,57
2011	2122 223	TRANSPORTES	185,50
2011	2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.071,55
2011	2122 22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.762,85
2011	2122 2269	OTROS	6.180,53
2011	2122 2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	44.021,52
2011	2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	55.209,46

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011	2122 2274	SEGURIDAD	93,05
2011	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.105,24
2011	2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.712,28
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	342.455,55
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	346.084,39
		TOTAL PROGRAMA 22	346.084,39
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	346.084,39
2011	3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,93
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200,93
2011	3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	5.189,92
2011	3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	61,57
2011	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	374,59
2011	3436 2269	OTROS	242,45
2011	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.940,86
2011	3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4.261,02
2011	3436 2274	SEGURIDAD	20,34
2011	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.073,14
2011	3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.637,51
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	17.801,40
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	18.002,33
		TOTAL PROGRAMA 36	18.002,33
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	18.002,33
2011	4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.354,60
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.354,60
2011	4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	61.667,27
2011	4591 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	731,51
2011	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.074,23
2011	4591 2269	OTROS	2.879,62
2011	4591 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	23.061,18
2011	4591 2273	LIMPIEZA Y ASEO	29.712,34
2011	4591 2274	SEGURIDAD	105,04
2011	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.022,25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.103,44
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.356,88
2011	4591 230	DIETAS	404,41
2011	4591 231	LOCOMOCION	419,62
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	824,03
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193.535,51
2011	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.882,00
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.882,00
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.882,00
2011	4591 8300	AL PERSONAL	34.892,49
		TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.892,49
2011	4591 8400	A CORTO PLAZO	57.378,42
		TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	57.378,42
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.270,91
		TOTAL PROGRAMA 91	289.688,42
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	289.688,42
		TOTAL EJERCICIO 2011	733.408,65
2012	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.682,85
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.682,85
2012	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.159,71
2012	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	14,73
2012	1102 22101	AGUA	2,15
2012	1102 2252	LOCALES	169,84
2012	1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.980,49
2012	1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	11.955,42
2012	1102 2274	SEGURIDAD	60,06
2012	1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	4.044,58
2012	1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	16.392,68
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	36.779,66
2012	1102 230	DIETAS	35,61
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	35,61
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	39.498,12

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2012	1102 48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM. TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.961,96 40.961,96
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	40.961,96
		TOTAL PROGRAMA 02	80.460,08
2012	1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	632,74 632,74
2012	1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	719,90
2012	1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	326,85
2012	1105 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.725,08
2012	1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.336,91 4.108,74
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.741,48
		TOTAL PROGRAMA 05	4.741,48
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 11	85.201,56
2012	2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.328,62 9.328,62
2012	2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.201,44
2012	2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	256,10
2012	2122 22101	AGUA	13,72
2012	2122 2252	LOCALES	485,53
2012	2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.181,85
2012	2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	42.719,20
2012	2122 2274	SEGURIDAD	219,64
2012	2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	24.722,51 87.799,99
2012	2122 230	DIETAS TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	242,58 242,58
2012	2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	31,86 31,86
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	97.403,05
2012	2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	7.210,25 7.210,25

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2012	2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	982,09
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	982,09
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.192,34
		TOTAL PROGRAMA 22	105.595,39
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	105.595,39
2012	3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.527,63
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.527,63
2012	3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	639,64
2012	3436 2252	LOCALES	258,06
2012	3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	297,08
2012	3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.924,07
2012	3436 2274	SEGURIDAD	116,75
2012	3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.187,86
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.423,46
2012	3436 230	DIETAS	40,21
2012	3436 231	LOCOMOCION	126,80
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	167,01
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.118,10
		TOTAL PROGRAMA 36	6.118,10
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 34	6.118,10
2012	4364 800	A CORTO PLAZO	1.554.327,60
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	1.554.327,60
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.554.327,60
		TOTAL PROGRAMA 64	1.554.327,60
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	1.554.327,60
2012	4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.154,60
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.154,60
2012	4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.600,31
2012	4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	32,89
2012	4591 22101	AGUA	7,37
2012	4591 2252	LOCALES	484,77
2012	4591 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.490,92

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2012	4591 2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	23.331,81
2012	4591 2274	SEGURIDAD	205,33
2012	4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.141,20
2012	4591 22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATEP. DE SEG.S	99.688,09
		TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	148.982,69
2012	4591 230	DIETAS	281,55
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	281,55
		TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	158.418,84
2012	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	9.583,09
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	9.583,09
		TOTAL PROGRAMA 91	168.001,93
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	168.001,93
		TOTAL EJERCICIO 2012	1.919.244,58

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.113.770,70	624.503,46	74.371,40	1.812.645,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	220.518,17	129.688,27	14.420,66	364.627,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	466.202,05	77.875,41	43.945,52	588.022,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	392.062,19	42.737,18	36.344,43	471.143,80
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	4.255,78		905,00	5.160,78
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	28.344,64	17.029,29	6.098,77	51.472,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.225.153,53	891.833,61	176.085,78	3.293.072,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.225.153,53	891.833,61	176.085,78	3.293.072,92
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			14.583,33	14.583,33
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			14.583,33	14.583,33
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			14.583,33	14.583,33
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	2.225.153,53	891.833,61	190.669,11	3.307.656,25

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		219.051,20		219.051,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.080,09		40.080,09
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		213.857,98		213.857,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.		192.154,23		192.154,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.632,34		2.632,34
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		16.439,95		16.439,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		684.215,79		684.215,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		684.215,79		684.215,79
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 COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		684.215,79		684.215,79

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.589.605,26	74.371,40	30.515.233,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.673.942,28	14.420,66	6.659.521,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.233.761,79		15.233.761,79
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	101,81		101,81
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	45.111.898,51	43.945,52	45.067.952,99
1271	CUOTAS POR I.M.S.	39.364.268,18	36.344,43	39.327.923,75
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	385.128,09	905,00	384.223,09
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	2.038.084,98	6.098,77	2.031.986,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	139.396.790,90	176.085,78	139.220.705,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	139.396.790,90	176.085,78	139.220.705,12
32711	AL SECTOR PRIVADO	705.073,54		705.073,54
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	114,94		114,94
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	705.188,48		705.188,48
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	781.482,25		781.482,25
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	781.482,25		781.482,25
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	30.135,51		30.135,51
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	30.135,51		30.135,51
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.516.806,24		1.516.806,24
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.	5.578,65		5.578,65
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.578,65		5.578,65
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.578,65		5.578,65
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	573.593,92		573.593,92
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	65.912,00		65.912,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	52.356,16		52.356,16
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	691.862,08		691.862,08
5180	AL PERSONAL	541,12		541,12
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	541,12		541,12
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	76.810,43	14.583,33	62.227,10
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	885.309,38		885.309,38
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	962.119,81	14.583,33	947.536,48
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.654.523,01	14.583,33	1.639.939,68
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	143.221,77		143.221,77
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	143.221,77		143.221,77
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	254.549,63		254.549,63
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	254.549,63		254.549,63
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFOND.N.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	397.771,40		397.771,40
	TOTAL	142.971.470,20	190.669,11	142.780.801,09

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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			74.371,40	74.371,40		74.371,40	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			14.420,66	14.420,66		14.420,66	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			43.945,52	43.945,52		43.945,52	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			36.344,43	36.344,43		36.344,43	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			905,00	905,00		905,00	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			6.098,77	6.098,77		6.098,77	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			176.085,78	176.085,78		176.085,78	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			176.085,78	176.085,78		176.085,78	
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			14.583,33	14.583,33		14.583,33	
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			14.583,33	14.583,33		14.583,33	
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			14.583,33	14.583,33		14.583,33	
	TOTAL GENERAL			190.669,11	190.669,11		190.669,11	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	17.548,00		17.548,00			17.548,00
	TOTAL EJERCICIO 06	17.548,00		17.548,00			17.548,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68,25		68,25			68,25
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	68,25		68,25			68,25
1102 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	2.701,57		2.701,57			2.701,57
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.769,82		2.769,82			2.769,82
1105 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	197,84		197,84			197,84
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	197,84		197,84			197,84
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	197,84		197,84			197,84
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN. A.T	197,84		197,84			197,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.967,66		2.967,66			2.967,66
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	488,28		488,28			488,28
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	488,28		488,28			488,28
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.515,22		1.515,22			1.515,22
2122 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	12.354,12		12.354,12			12.354,12
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	446,60		446,60			446,60
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	14.315,94		14.315,94			14.315,94
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	77,64		77,64			77,64
	TOTAL ARTICULO 25 A. SANIT. CON MED. AJENOS	77,64		77,64			77,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL. DE MUTUAS A.T.	14.881,86		14.881,86			14.881,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	14.881,86		14.881,86			14.881,86
3436 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,69		55,69			55,69
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	55,69		55,69			55,69
3436 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	637,03		637,03			637,03
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	637,03		637,03			637,03
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	692,72		692,72			692,72
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	692,72		692,72			692,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	692,72		692,72			692,72
4591 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	156,76		156,76			156,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	156,76		156,76			156,76
4591 2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.895,39		5.895,39			5.895,39
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV. GENERALES	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON. SERVIC. GRLES. DE TESOR	6.052,15		6.052,15			6.052,15
	TOTAL EJERCICIO 07	24.594,39		24.594,39			24.594,39

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,97		2,97			2,97
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2,97		2,97			2,97
1102 2252	LOCALES	25,84		25,84			25,84
1102 2269	OTROS	4,11		4,11			4,11
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	29,95		29,95			29,95
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	32,92		32,92			32,92
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	690,00		690,00			690,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	690,00		690,00			690,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	690,00		690,00			690,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	722,92		722,92			722,92
1105 2269	OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	2,30		2,30			2,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2,30		2,30			2,30
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	2,30		2,30			2,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	725,22		725,22			725,22
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,26		37,26			37,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	37,26		37,26			37,26
2122 2252	LOCALES	88,41		88,41			88,41
2122 2269	OTROS	1,79		1,79			1,79
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	90,20		90,20			90,20
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	184,86		184,86			184,86
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	312,32		312,32			312,32
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	312,32		312,32			312,32
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.058,40		1.058,40			1.058,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.058,40		1.058,40			1.058,40
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,05		22,05			22,05
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	22,05		22,05			22,05
4591 2252	LOCALES	23,05		23,05			23,05
4591 2269	OTROS	8,20		8,20			8,20
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	31,25		31,25			31,25
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	53,30		53,30			53,30
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	53,30		53,30			53,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	53,30		53,30			53,30
	TOTAL EJERCICIO 08	2.149,24		2.149,24			2.149,24

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.399,36		51.399,36		51.399,36	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.520,00		2.520,00		2.520,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	53.919,36		53.919,36		53.919,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	53.919,36		53.919,36		53.919,36	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	53.919,36		53.919,36		53.919,36	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	53.919,36		53.919,36		53.919,36	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	87,04		87,04		87,04	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	87,04		87,04		87,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	87,04		87,04		87,04	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	87,04		87,04		87,04	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	87,04		87,04		87,04	
	TOTAL EJERCICIO 10	54.006,40		54.006,40		54.006,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.189,72		1.189,72		1.189,72	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.189,72		1.189,72		1.189,72	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.189,72		1.189,72		1.189,72	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.231,70		3.231,70		3.231,70	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.231,70		3.231,70		3.231,70	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.522,52		9.522,52		9.522,52	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	174,92		174,92		174,92	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	222,78		222,78		222,78	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.920,22		9.920,22		9.920,22	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.778,03		1.778,03		1.778,03	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5,80		5,80		5,80	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	215,72		215,72		215,72	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	398,75		398,75		398,75	
1102 22101	AGUA	6,79		6,79		6,79	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	504,45		504,45		504,45	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	257,97		257,97		257,97	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	957,92		957,92		957,92	
1102 223	TRANSPORTES	294,34		294,34		294,34	
1102 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	147,26		147,26		147,26	
1102 2252	LOCALES	63,50		63,50		63,50	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	72,85		72,85		72,85	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	63.065,64	-165,14	62.900,50		62.900,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	67.769,02	-165,14	67.603,88		67.603,88	
1102 230	DIETAS	98,75		98,75		98,75	
1102 231	LOCOMOCION	870,56		870,56		870,56	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	969,31		969,31		969,31	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	81.890,25	-165,14	81.725,11		81.725,11	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	80,74		80,74		80,74	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.232,72		60.232,72		60.232,72	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.630,00		9.630,00		8.830,00	800,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.458,66		21.458,66		21.458,66	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	91.402,12		91.402,12		90.602,12	800,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	91.402,12		91.402,12		90.602,12	800,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	174.482,09	-165,14	174.316,95		173.516,95	800,00
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.179,68		1.179,68		1.179,68	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.179,68		1.179,68		1.179,68	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.179,68		1.179,68		1.179,68	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,55		2.680,55		2.680,55	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.680,55		2.680,55		2.680,55	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.857,05		1.857,05		1.857,05	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	28,06		28,06		28,06	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	637,40		637,40		637,40	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.522,51		2.522,51		2.522,51	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668,49		668,49		668,49	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,93		1,93		1,93	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	7,16		7,16		7,16	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	306,96		306,96		306,96	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85,98		85,98		85,98	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	50,46		50,46		50,46	
1105 223	TRANSPORTES	24,52		24,52		24,52	
1105 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	35,00		35,00		35,00	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.180,50		1.180,50		1.180,50	
1105 230	DIETAS	194,40		194,40		194,40	
1105 231	LOCOMOCION	911,36		911,36		911,36	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.105,76		1.105,76		1.105,76	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	7.489,32		7.489,32		7.489,32	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN. A.T	8.669,00		8.669,00		8.669,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	183.151,09	-165,14	182.985,95		182.185,95	800,00
2122 1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	594,52		594,52		594,52	
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	21.744,05		21.744,05		21.744,05	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	22.338,57		22.338,57		22.338,57	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	22.338,57		22.338,57		22.338,57	
2122 202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546,28		546,28		546,28	
2122 206	ARREND. EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	15.421,92		15.421,92		15.421,92	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.968,20		15.968,20		15.968,20	
2122 213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.628,07		64.628,07		64.628,07	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.878,13		3.878,13		3.878,13	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.137,39		1.137,39		1.137,39	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	69.643,59		69.643,59		69.643,59	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.482,06		10.482,06		10.482,06	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35,48		35,48		35,48	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	671,53		671,53		671,53	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	347,97		347,97		347,97	
2122 22101	AGUA	20,81		20,81		20,81	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.661,99		1.661,99		1.661,99	
2122 22141	VESTUARIO	2.962,50		2.962,50		2.962,50	
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.895,42		5.895,42		5.895,42	
2122 2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.107,51		2.107,51		2.107,51	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	2.765,64		2.765,64		2.765,64	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.090,22		2.090,22		2.090,22	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500,16		3.500,16		3.500,16	
2122 223	TRANSPORTES	1.390,47		1.390,47		1.390,47	
2122 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	365,95		365,95		365,95	
2122 2252	LOCALES	115,26		115,26		115,26	
2122 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	708,00		708,00		708,00	
2122 22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	1.066,69		1.066,69		1.066,69	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	36.187,66		36.187,66		36.187,66	
2122 230	DIETAS	371,90		371,90		371,90	
2122 231	LOCOMOCION	3.270,60		3.270,60		3.270,60	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.642,50		3.642,50		3.642,50	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	14.189,87		14.189,87		14.189,87	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	248.056,95		248.056,95		248.056,95	
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	13.425,57		13.425,57		13.425,57	
2122 25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.	71.410,55		71.410,55		71.410,55	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	5.960,72		5.960,72		5.960,72	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	192.489,84		192.489,84		192.489,84	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34.285,78		34.285,78		34.285,78	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	31.196,63		31.196,63		31.196,63	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	37.642,13		37.642,13		37.642,13	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	648.658,04		648.658,04		648.658,04	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	774.099,99		774.099,99		774.099,99	
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.839,58		8.839,58		8.839,58	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	8.839,58		8.839,58		8.839,58	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.052,32		3.052,32		3.052,32	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.238,19		21.238,19		21.238,19	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	4.552,34		4.552,34		4.552,34	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	28.842,85		28.842,85		28.842,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	37.682,43		37.682,43		37.682,43	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	834.120,99		834.120,99		834.120,99	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	834.120,99		834.120,99		834.120,99	
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	29.909,97		29.909,97		29.909,97	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	268.541,34		268.541,34		268.541,34	
2224 2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	692,94		692,94		692,94	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	299.144,25		299.144,25		299.144,25	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	299.144,25		299.144,25		299.144,25	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.792,20		21.792,20		21.792,20	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	150,00		150,00		150,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.942,20		21.942,20		21.942,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	21.942,20		21.942,20		21.942,20	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	321.086,45		321.086,45		321.086,45	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	321.086,45		321.086,45		321.086,45	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	434,69		434,69		434,69	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	434,69		434,69		434,69	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	434,69		434,69		434,69	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	711,47		711,47		711,47	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	711,47		711,47		711,47	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.628,39		5.628,39		5.628,39	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	120,70		120,70		120,70	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92,18		92,18		92,18	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	5.841,27		5.841,27		5.841,27	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	904,47		904,47		904,47	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,72		1,72		1,72	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	37,51		37,51		37,51	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	1,47		1,47		1,47	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	84,67		84,67		84,67	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	76,41		76,41		76,41	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	205,98		205,98		205,98	
3436 223	TRANSPORTES	81,44		81,44		81,44	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.393,67		1.393,67		1.393,67	
3436 231	LOCOMOCION	45,30		45,30		45,30	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	45,30		45,30		45,30	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.991,71		7.991,71		7.991,71	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.426,40		8.426,40		8.426,40	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.426,40		8.426,40		8.426,40	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	8.490,00		8.490,00		8.490,00	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.541,17		5.541,17		5.541,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	14.031,17		14.031,17		14.031,17	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	14.031,17		14.031,17		14.031,17	
4591 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	32.128,94	-4.070,86	28.058,08		28.058,08	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.128,94	-4.070,86	28.058,08		28.058,08	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.464,53		28.464,53		28.464,53	
4591 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.024,84		1.024,84		1.024,84	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.558,53		3.558,53		3.558,53	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.012,30		6.012,30		6.012,30	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	39.060,20		39.060,20		39.060,20	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.715,53		5.715,53		5.715,53	
4591 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	20,42		20,42		20,42	
4591 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	280,16		280,16		280,16	
4591 22100	ENERGIA ELECTRICA	810,22		810,22		810,22	
4591 22101	AGUA	7,24		7,24		7,24	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	860,97		860,97		860,97	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.344,56		2.344,56		2.344,56	
4591 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	1.987,18		1.987,18		1.987,18	
4591 223	TRANSPORTES	633,71		633,71		633,71	
4591 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	198,20		198,20		198,20	
4591 2252	LOCALES	197,46		197,46		197,46	
4591 2269	OTROS	2.680,85		2.680,85		2.680,85	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	386.580,84	-1.042,86	385.537,98		385.537,98	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	402.317,34	-1.042,86	401.274,48		401.274,48	
4591 230	DIETAS	2.061,42		2.061,42		2.061,42	
4591 231	LOCOMOCION	1.173,11		1.173,11		1.173,11	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.234,53		3.234,53		3.234,53	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	476.741,01	-5.113,72	471.627,29		471.627,29	
4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	772,00		772,00		772,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	772,00		772,00		772,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	772,00		772,00		772,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	491.544,18	-5.113,72	486.430,46		486.430,46	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	491.544,18	-5.113,72	486.430,46		486.430,46	
	TOTAL EJERCICIO 11	1.838.329,11	-5.278,86	1.833.050,25		1.832.250,25	800,00
	TOTAL GENERAL	1.936.627,14	-5.278,86	1.931.348,28		1.886.256,65	45.091,63

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	68.149,90	67.160,31		66.432,75	835,50	68.041,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	68.178,79	47.334,57		46.899,70	624,23	67.989,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	136.328,69	114.494,88		113.332,45	1.459,73	136.031,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	136.328,69	114.494,88		113.332,45	1.459,73	136.031,39
	TOTAL EJERCICIO 94	136.328,69	114.494,88		113.332,45	1.459,73	136.031,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	5.733,09	17.959,80	38,98	19.637,58	18,26	3.998,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.744,84	15.266,05		16.735,80	17,55	3.257,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.477,93	33.225,85	38,98	36.373,38	35,81	7.255,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.477,93	33.225,85	38,98	36.373,38	35,81	7.255,61
	TOTAL EJERCICIO 95	10.477,93	33.225,85	38,98	36.373,38	35,81	7.255,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.570,55	62.371,62	0,70	62.935,29	60,70	5.945,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.718,12	53.559,86		54.029,16	41,29	5.207,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	12.288,67	115.931,48	0,70	116.964,45	101,99	11.153,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	12.288,67	115.931,48	0,70	116.964,45	101,99	11.153,01
	TOTAL EJERCICIO 96	12.288,67	115.931,48	0,70	116.964,45	101,99	11.153,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	777,48	6.602,58		11,61		7.368,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	174,27	5.572,93		2,60		5.744,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	17.365,30	12.733,95	0,19	20.318,47	187,96	9.592,63
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	17.200,83	11.080,65		17.572,71	157,50	10.551,27
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	35.517,88	35.990,11	0,19	37.905,39	345,46	33.256,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	35.517,88	35.990,11	0,19	37.905,39	345,46	33.256,95
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 97	36.762,93	35.990,11	0,19	37.905,39	345,46	34.502,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	1.916,40	299,92		839,09	7,16	1.370,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	409,12	67,26		188,19	1,60	286,59
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	19.726,83	17.818,00	201,45	18.179,70	-160,09	19.323,77
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	14.635,78	15.110,00	157,06	15.818,59	-128,85	13.898,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	36.688,13	33.295,18	358,51	35.025,57	-280,18	34.879,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	36.688,13	33.295,18	358,51	35.025,57	-280,18	34.879,41
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 98	36.773,50	33.295,18	358,51	35.025,57	-280,18	34.964,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	2.404,94	2.073,48	87,39	1.803,47	92,86	2.494,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	539,40	465,08	19,60	404,50	20,84	559,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	59.458,89	35.534,91	225,20	35.700,23	411,32	58.657,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	40.981,15	29.628,72	129,85	30.187,84	335,12	39.957,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.384,38	67.702,19	462,04	68.096,04	860,14	101.668,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.384,38	67.702,19	462,04	68.096,04	860,14	101.668,35
	TOTAL EJERCICIO 99	103.384,38	67.702,19	462,04	68.096,04	860,14	101.668,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.010,77	6.523,03	91,07	6.531,47	384,19	10.527,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.469,60	1.463,03	20,43	1.464,94	86,16	2.361,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	68.224,70	47.395,29		51.677,35	273,70	63.668,94
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	53.791,50	40.443,97		44.599,30	259,69	49.376,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.496,57	95.825,32	111,50	104.273,06	1.003,74	125.933,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.496,57	95.825,32	111,50	104.273,06	1.003,74	125.933,59
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL EJERCICIO 00	136.514,49	95.825,32	111,50	104.273,06	1.003,74	126.951,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	6.704,56	13.278,56	312,08	13.952,40	343,28	5.375,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.503,76	2.978,22	70,01	3.129,37	76,98	1.205,62
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	31.198,48	64.674,06	1.092,41	69.585,08	380,69	24.814,36
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	24.014,34	54.987,83	493,90	59.200,88	325,82	18.981,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	63.421,14	135.918,67	1.968,40	145.867,73	1.126,77	50.376,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	63.421,14	135.918,67	1.968,40	145.867,73	1.126,77	50.376,91
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 01	71.981,43	135.918,67	1.968,40	145.867,73	1.126,77	58.937,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	10.335,56	18.915,74	461,78	21.171,03	434,12	7.184,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.318,16	4.242,63	103,58	4.748,45	97,36	1.611,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	36.286,74	107.343,11	133,29	115.449,10	726,64	27.320,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	29.033,49	91.492,32	38,76	98.805,92	595,48	21.085,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	77.973,95	221.993,80	737,41	240.174,50	1.853,60	57.202,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	77.973,95	221.993,80	737,41	240.174,50	1.853,60	57.202,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 02	78.826,74	221.993,80	737,41	240.174,50	1.853,60	58.055,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	14.462,60	24.949,69	726,35	25.898,21	748,00	12.039,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.243,81	5.595,96	162,93	5.808,72	167,76	2.700,36
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	63.499,25	82.628,58	1.199,47	82.735,54	1.333,69	60.859,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	52.188,91	69.237,97	734,71	69.511,79	1.188,21	49.992,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	133.394,57	182.412,20	2.823,46	183.954,26	3.437,66	125.591,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	133.394,57	182.412,20	2.823,46	183.954,26	3.437,66	125.591,39
32711	AL SECTOR PRIVADO	77.991,60					77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	78.791,04					78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	385.175,97				374.281,93	10.894,04
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	385.175,97				374.281,93	10.894,04
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	463.812,96				374.281,93	89.531,03
	TOTAL EJERCICIO 03	597.207,53	182.412,20	2.823,46	183.954,26	377.719,59	215.122,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	30.694,37	45.517,16	1.230,57	46.749,52	2.427,25	25.804,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.884,44	10.209,05	276,01	10.485,44	544,41	5.787,63
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	47.518,35	116.516,49	344,52	94.841,19	1.196,11	67.653,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38.847,61	94.297,80	324,55	80.080,85	921,61	51.818,40
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	123.944,77	266.540,50	2.175,65	232.157,00	5.089,38	151.063,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	123.944,77	266.540,50	2.175,65	232.157,00	5.089,38	151.063,24
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 04	247.253,46	266.540,50	2.175,65	232.157,00	5.089,38	274.371,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	39.990,43	55.614,10	2.475,92	55.731,14	2.374,00	35.023,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.884,68	12.473,67	555,32	12.499,93	532,45	7.770,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	76.948,93	102.680,18	463,92	113.746,87	1.362,55	64.055,77
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.586,47	85.366,30	374,57	94.238,80	1.096,04	51.243,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	187.410,51	256.134,25	3.869,73	276.216,74	5.365,04	158.093,25
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	187.410,51	256.134,25	3.869,73	276.216,74	5.365,04	158.093,25
32711	AL SECTOR PRIVADO	58.513,36					58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	57.584,72					57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	57.613,86					57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 05	244.146,66	256.134,25	3.869,73	276.216,74	5.365,04	214.829,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	74.140,05	88.068,70	3.110,20	88.620,02	4.563,35	65.915,18
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.584,90	19.752,94	697,58	19.832,59	1.023,50	14.784,17
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	73.901,19	173.661,35	2.219,55	149.431,58	2.855,80	93.055,61
1271	CUOTAS POR I.M.S.	61.564,24	140.625,77	1.182,65	123.149,05	2.244,83	75.613,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	226.190,38	422.108,76	7.209,98	381.033,24	10.687,48	249.368,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	226.190,38	422.108,76	7.209,98	381.033,24	10.687,48	249.368,44
32711	AL SECTOR PRIVADO	-92.656,76					-92.656,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-87.872,65					-87.872,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	403.974,17					403.974,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	403.974,17					403.974,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	28.318,26					28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	28.318,26					28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	344.419,78					344.419,78
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 06	570.621,58	422.108,76	7.209,98	381.033,24	10.687,48	593.799,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

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	109.350,34	125.680,81	6.543,71	133.046,10	7.999,64	87.441,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.526,18	28.188,93	1.467,69	29.840,91	1.794,24	19.612,27
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	146.417,94	234.296,31	5.019,27	222.923,37	4.176,11	148.595,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	123.163,48	196.180,31	3.382,89	188.689,47	3.505,71	123.765,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	403.457,94	584.346,36	16.413,56	574.499,85	17.475,70	379.415,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	403.457,94	584.346,36	16.413,56	574.499,85	17.475,70	379.415,19
32711	AL SECTOR PRIVADO	115.176,17		91,27		19.296,97	95.787,93
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.676,47		299,59			1.376,88
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	116.852,64		390,86		19.296,97	97.164,81
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	150.001,01					150.001,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	150.001,01					150.001,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	267.000,56		390,86		19.296,97	247.312,73
	TOTAL EJERCICIO 07	670.458,50	584.346,36	16.804,42	574.499,85	36.772,67	626.727,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	285.194,47	276.202,02	25.454,83	289.701,19	19.862,51	226.377,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	62.942,07	60.805,19	5.709,28	64.706,04	4.454,97	48.876,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	364.446,18	352.765,01	17.615,56	400.485,18	12.396,19	286.714,26
1271	CUOTAS POR I.M.S.	308.233,07	293.330,24	5.780,23	341.905,37	10.471,55	243.406,16
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	3.505,71	4.256,61	226,93	4.467,81	390,57	2.677,01
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.024.321,50	987.359,07	54.786,83	1.101.265,59	47.575,79	808.052,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.024.321,50	987.359,07	54.786,83	1.101.265,59	47.575,79	808.052,36
32711	AL SECTOR PRIVADO	100.431,38		537,38		4.205,57	95.688,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144,00					144,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	100.575,38		537,38		4.205,57	95.832,43
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.832,49				150.677,23	-91.844,74
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	58.832,49				150.677,23	-91.844,74
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	159.564,80		537,38		154.882,80	4.144,62
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	877,71					877,71
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	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 08	1.149.214,34	987.359,07	55.324,21	1.101.265,59	202.458,59	777.525,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	740.032,61	432.341,34	75.397,75	421.333,92	60.211,88	615.430,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.741,98	95.593,32	15.534,51	90.017,55	13.504,91	136.278,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	815.795,75	364.041,10	32.640,05	397.781,28	52.644,52	696.771,00
1271	CUOTAS POR I.M.S.	699.795,97	262.299,43	11.549,07	342.810,23	44.697,39	563.038,71
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	10.748,76	8.173,29	760,84	11.138,11	896,97	6.126,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.426.115,07	1.162.448,48	135.882,22	1.263.081,09	171.955,67	2.017.644,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.426.115,07	1.162.448,48	135.882,22	1.263.081,09	171.955,67	2.017.644,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	153.146,20		1.023,98		1.352,85	150.769,37
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-8.782,66					-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	144.363,54		1.023,98		1.352,85	141.986,71
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	144.351,54		1.023,98		1.352,85	141.974,71
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
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	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 09	2.570.710,98	1.162.448,48	136.906,20	1.263.081,09	173.308,52	2.159.863,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	1.047.710,99	500.276,59	101.637,87	560.400,22	88.574,62	797.374,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	184.445,10	99.398,12	21.822,37	96.806,94	19.866,41	145.347,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	928.067,11	344.236,81	24.150,81	457.292,38	61.101,57	729.759,16
1271	CUOTAS POR I.M.S.	702.139,78	260.309,90	10.468,79	328.096,68	55.680,22	568.203,99
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	11.850,03	4.929,65	1.038,85	7.634,24	1.345,69	6.760,90
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	26,66			26,66		
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.874.239,67	1.209.151,07	159.118,69	1.450.257,12	226.568,51	2.247.446,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.874.239,67	1.209.151,07	159.118,69	1.450.257,12	226.568,51	2.247.446,42
32711	AL SECTOR PRIVADO	3.540,00		357,45		1.076,49	2.106,06
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	3.540,00		357,45		1.076,49	2.106,06
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	3.540,00		357,45		1.076,49	2.106,06
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
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	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 10	2.877.689,34	1.209.151,07	159.476,14	1.450.257,12	227.645,00	2.249.462,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.666.449,83	1.165.894,02	403.180,62	743.864,64	499.728,77	1.185.569,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	286.015,87	249.112,98	71.587,86	133.591,44	112.084,12	217.865,43
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.040.599,17	336.635,27	142.060,81	650.384,92	562.961,03	1.021.827,68
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.757.089,43	247.228,92	105.743,21	559.206,19	508.267,65	831.101,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	21.096,65	9.063,15	6.271,00	7.973,66	5.816,74	10.098,40
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	112.932,32	33.487,59	13.550,42	45.274,90	29.439,89	58.154,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	5.884.183,27	2.041.421,93	742.393,92	2.140.295,75	1.718.298,20	3.324.617,33
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	5.884.183,27	2.041.421,93	742.393,92	2.140.295,75	1.718.298,20	3.324.617,33
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.820,36				51.605,62	-1.785,26
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	244,20				244,20	
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	50.064,56				51.849,82	-1.785,26
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	9.383,96				9.383,96	
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	9.383,96				9.383,96	
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	59.448,52				61.233,78	-1.785,26
4280	PARA INCENT.REDOC.SINIESTRAL.						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL	-78,53					-78,53
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-78,53					-78,53
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-78,53					-78,53
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 11	5.943.553,26	2.041.421,93	742.393,92	2.140.295,75	1.779.531,98	3.322.753,54
	TOTAL	15.494.194,41	7.966.300,10	1.130.661,44	8.500.773,21	2.825.085,31	11.003.974,55

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	38,98		38,98
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	38,98		38,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	38,98		38,98
	TOTAL EJERCICIO 95	38,98		38,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	0,70		0,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	0,70		0,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	0,70		0,70
	TOTAL EJERCICIO 96	0,70		0,70

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		0,19	0,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		0,19	0,19
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		0,19	0,19
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97		0,19	0,19

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	201,45		201,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	157,06		157,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	358,51		358,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	358,51		358,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	358,51		358,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	87,39		87,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,60		19,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	225,20		225,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	129,85		129,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	462,04		462,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	462,04		462,04
	TOTAL EJERCICIO 99	462,04		462,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	91,07		91,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	20,43		20,43
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	111,50		111,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	111,50		111,50
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	111,50		111,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	312,08		312,08
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	70,01		70,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.092,41		1.092,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	493,90		493,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.968,40		1.968,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.968,40		1.968,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	1.968,40		1.968,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	461,78		461,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	103,58		103,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	133,29		133,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	38,76		38,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	737,41		737,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	737,41		737,41
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	737,41		737,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	726,35		726,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	162,93		162,93
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.199,47		1.199,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	734,71		734,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.823,46		2.823,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.823,46		2.823,46
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	2.823,46		2.823,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.230,57		1.230,57
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	276,01		276,01
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	344,52		344,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	324,55		324,55
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.175,65		2.175,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.175,65		2.175,65
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	2.175,65		2.175,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.475,92		2.475,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	555,32		555,32
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	463,92		463,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.	374,57		374,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.869,73		3.869,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.869,73		3.869,73
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	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			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	3.869,73		3.869,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	3.110,20		3.110,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	697,58		697,58
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.219,55		2.219,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.182,65		1.182,65
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.209,98		7.209,98
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.209,98		7.209,98
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	7.209,98		7.209,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	6.543,71		6.543,71
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.467,69		1.467,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	5.019,27		5.019,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.382,89		3.382,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.413,56		16.413,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.413,56		16.413,56
32711	AL SECTOR PRIVADO	91,27		91,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	299,59		299,59
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	390,86		390,86
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	390,86		390,86
	TOTAL EJERCICIO 07	16.804,42		16.804,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.454,83		25.454,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.709,28		5.709,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	17.615,56		17.615,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	5.780,23		5.780,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	226,93		226,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.786,83		54.786,83
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.786,83		54.786,83
32711	AL SECTOR PRIVADO	537,38		537,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	537,38		537,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	537,38		537,38
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	55.324,21		55.324,21

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.397,75		75.397,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.534,51		15.534,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	32.640,05		32.640,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.549,07		11.549,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	760,84		760,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	135.882,22		135.882,22
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	135.882,22		135.882,22
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.023,98		1.023,98
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.023,98		1.023,98
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.023,98		1.023,98
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	136.906,20		136.906,20

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	101.637,87		101.637,87
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.822,37		21.822,37
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	24.150,81		24.150,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	10.468,79		10.468,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.038,85		1.038,85
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	159.118,69		159.118,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	159.118,69		159.118,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	357,45		357,45
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	357,45		357,45
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMEPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	357,45		357,45
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
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			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8702 8709 872	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC. DESTINADO OTROS FINES REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 10			
		159.476,14		159.476,14

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	403.180,62		403.180,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	71.587,86		71.587,86
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.060,81		142.060,81
1271	CUOTAS POR I.M.S.	105.743,21		105.743,21
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	6.271,00		6.271,00
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	13.550,42		13.550,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	742.393,92		742.393,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	742.393,92		742.393,92
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	742.393,92		742.393,92
	TOTAL	1.130.661,44		1.130.661,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.		36.253,82	30.178,93		66.432,75
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		26.277,12	20.622,58		46.899,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		62.530,94	50.801,51		113.332,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		62.530,94	50.801,51		113.332,45
	TOTAL EJERCICIO 94		62.530,94	50.801,51		113.332,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.		19.637,58			19.637,58
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		16.735,80			16.735,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		36.373,38			36.373,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		36.373,38			36.373,38
	TOTAL EJERCICIO 95		36.373,38			36.373,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		62.935,29			62.935,29
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.029,16			54.029,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		116.964,45			116.964,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		116.964,45			116.964,45
	TOTAL EJERCICIO 96		116.964,45			116.964,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		11,61			11,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2,60			2,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		20.318,47			20.318,47
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		17.572,71			17.572,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		37.905,39			37.905,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		37.905,39			37.905,39
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		37.905,39			37.905,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		820,61	18,48		839,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		184,05	4,14		188,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		18.179,70			18.179,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		15.818,59			15.818,59
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		35.002,95	22,62		35.025,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		35.002,95	22,62		35.025,57
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		35.002,95	22,62		35.025,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.744,84	58,63		1.803,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		391,35	13,15		404,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		35.700,23			35.700,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.187,84			30.187,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		68.024,26	71,78		68.096,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		68.024,26	71,78		68.096,04
	TOTAL EJERCICIO 99		68.024,26	71,78		68.096,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.531,47			6.531,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.464,94			1.464,94
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		51.677,35			51.677,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		44.599,30			44.599,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		104.273,06			104.273,06
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		104.273,06			104.273,06
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		104.273,06			104.273,06

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		13.926,04	26,36		13.952,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.123,46	5,91		3.129,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		69.500,08	85,00		69.585,08
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		59.128,32	72,56		59.200,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		145.677,90	189,83		145.867,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		145.677,90	189,83		145.867,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		145.677,90	189,83		145.867,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.145,87	25,16		21.171,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.742,81	5,64		4.748,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		115.367,70	81,40		115.449,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		98.736,10	69,82		98.805,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		239.992,48	182,02		240.174,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		239.992,48	182,02		240.174,50
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		239.992,48	182,02		240.174,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		25.853,81	44,40		25.898,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.798,76	9,96		5.808,72
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		82.598,35	137,19		82.735,54
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		69.394,67	117,12		69.511,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		183.645,59	308,67		183.954,26
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		183.645,59	308,67		183.954,26
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		183.645,59	308,67		183.954,26

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		46.749,52			46.749,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.485,44			10.485,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.796,81	44,38		94.841,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		80.045,98	34,87		80.080,85
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		232.077,75	79,25		232.157,00
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		232.077,75	79,25		232.157,00
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		232.077,75	79,25		232.157,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		55.688,51	42,63		55.731,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.490,37	9,56		12.499,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		112.766,53	980,34		113.746,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.		93.483,17	755,63		94.238,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		274.428,58	1.788,16		276.216,74
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		274.428,58	1.788,16		276.216,74
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	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					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		274.428,58	1.788,16		276.216,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.975,45	644,57		88.620,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		19.688,03	144,56		19.832,59
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.165,99	265,59		149.431,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.		122.950,83	198,22		123.149,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		379.780,30	1.252,94		381.033,24
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		379.780,30	1.252,94		381.033,24
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		379.780,30	1.252,94		381.033,24

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		132.189,60	856,50		133.046,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.648,80	192,11		29.840,91
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		221.724,97	1.198,40		222.923,37
1271	CUOTAS POR I.M.S.		187.641,27	1.048,20		188.689,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		571.204,64	3.295,21		574.499,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		571.204,64	3.295,21		574.499,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 07		571.204,64	3.295,21		574.499,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		289.403,01	298,18		289.701,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		64.639,16	66,88		64.706,04
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		399.427,07	1.058,11		400.485,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.		340.950,01	955,36		341.905,37
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		4.467,81			4.467,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.098.887,06	2.378,53		1.101.265,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.098.887,06	2.378,53		1.101.265,59
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.098.887,06	2.378,53		1.101.265,59

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		421.333,92			421.333,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		90.017,55			90.017,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		397.781,28			397.781,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.		342.810,23			342.810,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		11.138,11			11.138,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.263.081,09			1.263.081,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES AL SECTOR PRIVADO		1.263.081,09			1.263.081,09
32711	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
32712	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES AL PERSONAL					
5180	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES A CORTO PLAZO					
800	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
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		1.263.081,09			1.263.081,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		560.400,22			560.400,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		96.806,94			96.806,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		457.292,38			457.292,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		328.096,68			328.096,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.634,24			7.634,24
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		26,66			26,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.450.257,12			1.450.257,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.450.257,12			1.450.257,12
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
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					
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 10		1.450.257,12			1.450.257,12

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		743.864,64			743.864,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		133.591,44			133.591,44
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		650.384,92			650.384,92
1271	CUOTAS POR I.M.S.		559.206,19			559.206,19
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		7.973,66			7.973,66
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		45.274,90			45.274,90
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.140.295,75			2.140.295,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.140.295,75			2.140.295,75
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 COMPENSACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFOND.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 11		2.140.295,75			2.140.295,75
	TOTAL		8.440.402,69	60.370,52		8.500.773,21

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-1.665.134,55	-5.278,86	-1.659.855,69
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.665.134,55	-5.278,86	-1.659.855,69
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.665.134,55	-5.278,86	-1.659.855,69

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEсивOS
1621	SERVICIO DE COMEDOR	15.694,51				
1625	SEGUROS	24.780,80	21.063,68	21.063,68	21.063,68	21.063,68
206	ARREND.EQUIP.PROC.INFORMACION	7.178,18	7.178,18	7.178,18	7.178,18	
213	MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	203.921,49	92.585,63			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	194,24				
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.390,85				
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.228,22	5.637,63	5.637,63	5.637,63	5.637,63
2201	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUB.	9.705,81	11.770,88	11.770,88	3.923,63	
22100	ENERGIA ELECTRICA	87.615,00	29.205,00			
22101	AGUA	2.695,28				
2219	MATERIAL DE OFICINA Y DIV.IT	1.611,72				
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	98.589,05	96.665,60	96.665,60		
223	TRANSPORTES	805,38				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.357,64				
22660	REUN.,CONF.Y CELEBR.DE ACTOS	14,52				
2269	OTROS	1.517,99				
2270	INFORMES, DICTAM.Y HON.PROFES.	8.737,55	2.584,67			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.726,64				
2276	OTROS TRAB.REALIZ.OTRS EMP IT	8.985,74				
22782	SERV. CARACTER INFORMATICO IT	32.047,99				
2279	OTROS	102,49				
230	DIETAS	1.161,60				
231	LOCOMOCION	7.287,25				
TOTAL PROGRAMA		559.349,94	266.691,27	142.315,97	37.803,12	26.701,31

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.226,39				
1625	SEGUROS	8.252,20	7.014,37	7.014,37	7.014,37	7.014,37
213	MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	14.618,98	4.400,26			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.408,03	1.877,38	1.877,38	1.877,38	1.877,37
2201	PRENSA,REV.LIBROS Y OTRAS PUB.	3.232,12	3.919,80	3.919,80	1.306,60	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.454,50	1.484,83			
22101	AGUA	137,03				
2219	MATERIAL OFICINA Y DIV.CR	247,57				
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	32.926,39	32.190,40	32.190,40		
223	TRANSPORTES	268,20				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	785,88				
2269	OTROS	488,75				
2270	INFORMES,DICTAM.Y HON.PROFES.	2.584,67	861,56			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.568,55				
2276	OTRO TRAB.REALIZ.OTRAS EMP CR	2.995,25				
22782	SERV. CARACTER INFORMATICO CR	10.674,40				
230	DIETAS	386,82				
231	LOCOMOCION	2.426,71				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	275,07	412,61	412,61	412,61	137,54
TOTAL PROGRAMA		94.957,51	52.161,21	45.414,56	10.610,96	9.029,28

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCEIVOS
1621	SERVICIOS COMEDOR	83.698,93				
1625	SEGUROS	132.156,20	112.332,77	112.332,77	112.332,77	112.332,77
206	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	17.003,33	17.003,33	17.003,33	17.003,33	
213	MAQUIN.INTALAC.Y UTILLAJE	314.784,40	85.599,12			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	711,44				
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	6.477,86				
2200	ORDIN. NO AMORTIZABLE	22.549,15	30.065,54	30.065,54	30.065,54	30.065,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRA	51.761,18	62.774,20	62.774,20	20.924,73	
22100	ENERGIA ELECTRICA	78.086,50	26.028,83			
22101	AGUA	2.402,15				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	128.750,86	91.475,51	11.480,48	11.480,48	3.826,82
2219	MATERIAL OFICINA Y DIV.AS	16.126,64				
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	526.726,21	515.518,40	515.518,40		
223	TRANSPORTES	4.295,08				
2240	EDIFICIOS Y LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.411,34				
22660	REUNIONES,CONF.Y CELEB.ACTOS	199,35				
2269	OTROS	9.367,93				
2270	INF.DICT.Y HONOR.PROFESION	48.380,54	15.799,10			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	119.085,38				
2276	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMP AS	54.926,36				
22782	SERV. CARACTER INFORMATICO AS	176.120,35				
2279	OTROS	1.228,51				
230	DIETAS	6.194,82				
231	LOCOMOCION	38.862,98				
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.050.751,67	457.683,94			
25431	CONC.PARA RESON.NUCL.MAGNETICA	286.441,68	209.500,01			
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	491,67				
2545	CONCIERTOS REHABILITACION F	230.754,06	2.950,01			
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	191.643,32	60.116,67			
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AM	166.770,82	40.500,84			
2552	TRAS.DE ENFERM.CON OTR.MED.	146.615,00				
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.916,67				
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	136.718,83	48.400,00			
633	INVERSION MAQUIN.INTALAC.Y UTILLAJE	1.742,40				
TOTAL PROGRAMA		5.071.153,61	1.775.748,27	749.174,72	191.806,85	146.225,12

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	547.552,92	330.429,98	297.198,00	105.149,00	
2527	CON MUTUAS DE A.T.					
48827	DE A.T. Y EE.PP.	18.960,00	3.025,00			
TOTAL PROGRAMA		566.512,92	333.454,98	297.198,00	105.149,00	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIO DE COMEDOR	2.620,86				
1625	SEGUROS	4.138,20	3.517,47	3.517,47	3.517,47	3.517,47
206	EQUIPOS PROC.INFORM.	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	
213	MAQ.INST.Y UTILLAJE	37.448,76	13.180,75			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	468,15				
216	EQUIPOS PROC.INFORM.	719,95				
2200	ORDIN. NO AMORTIZABLE	706,08	941,44	941,44	941,44	941,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRA	1.620,80	1.965,65	1.965,65	655,22	
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.567,00	4.189,00			
22101	AGUA	386,60				
2219	MATERIAL OFICINA Y DIV.SH	124,15				
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	16.533,83	16.142,40	16.142,40		
223	TRANSPORTES	134,49				
2240	EDIF. Y LOC					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	698,26				
22660	REUN.,CONF.Y CELEB.ACTOS					
2269	OTROS	317,05				
2270	INF.DICT.Y HONOR.PROFESIO	2.296,52	765,51			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	6.436,07				
2276	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMP SH	2.661,32				
22782	SERV. CARACTER INFORMATICO SH	6.214,76				
230	DIETAS	193,98				
231	LOCOMOCION	1.216,91				
633	INVERSION MAQ.INST.Y UTILLAJE	2.686,20				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	162,61	206,91	206,91	206,91	68,97
TOTAL PROGRAMA		102.240,55	42.797,13	24.661,87	7.209,04	4.527,88

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2016	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	46.025,98				
1625	SEGUROS	72.672,60	61.771,71	61.771,71	61.771,71	61.771,71
206	EQUIPOS PROC.INFORM.	11.690,50	11.690,50	11.690,50	11.690,50	
213	MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	336.800,12	118.411,22			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	602,48				
216	EQUIPOS PROC. INFORM.	5.351,35				
2200	ORDIN.NO AMORTIZABLE	12.399,76	16.533,02	16.533,02	16.533,02	16.533,01
2201	PRENSA,REV.,LIBROS Y OTRA	28.463,44	34.519,49	34.519,49	11.506,50	
22100	ENERGIA ELECTRICA	112.277,00	37.425,67			
22101	AGUA	3.453,95				
2219	MATERIAL OFICINA Y DIV.ADM.	3.669,93				
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	290.520,54	283.483,20	283.483,20		
223	TRANSPORTES	2.361,86				
2240	EDIF.Y LOC.					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8.296,87				
22660	REUN.,CONFER.Y CELEBR.DE ACTOS	83,19				
2269	OTROS	4.703,78				
2270	INF.DICT.Y HONOR.PROFESIO	28.270,74	9.095,83			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	60.769,34				
2276	OTROS TRAB.REALIZ.OTRAS EMP AD	31.622,12				
22782	SERV. CARACTER INFORMATICO ADM	97.902,82				
230	DIETAS	3.406,53				
231	LOCOMOCION	21.370,72				
633	INVERSION MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	2.191,07				
TOTAL PROGRAMA		1.184.906,69	572.930,64	407.997,92	101.501,73	78.304,72

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.109.562,64		2.101.824,29
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		36.041.855,60		32.739.044,63
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.464.689,96		5.943.553,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.003.974,55		9.550.641,15	
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	19.573.191,09		17.244.850,22	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.447.390,57		4.788.340,35
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.345.466,16		1.838.329,11	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	45.091,63		98.298,03	
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.056.832,78		2.851.713,21	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-7.192.131,50		4.575.059,79
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	221.151,78		232.563,13	
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-6.970.979,72		4.807.622,92	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		28.511.896,17		34.627.588,36
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		12.571.281,60		11.692.029,57
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		15.940.614,57		22.935.558,79

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.687.243,29	1.787.668,66	10.474.911,95
2.- Gastos por amortizaciones	184.036,38	42.865,49	226.901,87
TOTAL	8.871.279,67	1.830.534,15	10.701.813,82

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Billetes de avión desde el domicilio del accidentado a Barcelona para visitas médicas o operaciones quirúrgicas. Billetes de avión y estancia del acompañante.	12.452,14
Ayudas económicas para la adaptación del domicilio del accidentado a su situación de gran invalidez. Ayudas por sepelio.	13.305,40
TOTAL	25.757,54

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

<u>RESULTADO A DISTRIBUIR:</u>	
Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	11.267.500,93
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	2.779.260,73
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	8.488.240,20
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	2.589.026,46
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	440.470,70
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	3.029.497,16
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.946.176,88
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	430,16
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	1.945.746,72
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)	
Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	100.338.513,71
En 2011 (B)	92.254.711,27
En 2012 (C)	86.203.131,66
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	92.932.118,88
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	27.879.635,66
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	49.298.227,44
Dotación del ejercicio (G = H+I)	4.244.120,10
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	4.244.120,10
Resultado no aplicado (J)	8.488.240,20
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	53.542.347,54
Porcentaje (N = M x 100 / D)	57,61
<u>EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:</u>	
(Art. 66.2 del Reglamento)	
Importe	4.244.120,10
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	4.244.120,10
<u>RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS</u>	
(Párrafos primero y segundo del art. 73.3 y art. 79.1 del Reglamento)	
Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	53.339.571,66
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.666.978,58
Límite Superior (C = 0,25 x A)	13.334.892,92
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.624.895,51
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	1.290.002,59
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	13.334.892,92
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00
<u>EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:</u>	
(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)	
Importe	4.319.499,75
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	4.319.499,75
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.945.746,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.902.940,29
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	3.884.956,12
<u>RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS</u>	
(Art. 21 del Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre)	
Resultado a distribuir (A)	1.945.746,72
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	42.806,43

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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.	279.414,43		37.455,66	241.958,77

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{38.859.562,64}{27.055.556,68} = 1,4363$																			
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																			
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																			
$\frac{\text{Fondos líquidos} + \text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{78.195.212,15}{27.055.556,68} = 2,8902$																			
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																			
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{110.663.295,58}{27.055.556,68} = 4,0902$																			
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente} + \text{Pasivo no corriente} + \text{Patrimonio neto}} = \frac{27.055.556,68}{112.845.600,43} = 0,2398$																			
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{27.055.556,68}{0,00} = 0,0000$																			
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																			
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{4.243.451,77} + \frac{27.055.556,68}{4.243.451,77} = 6,3758$																			
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																			
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																			
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1"> <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>0,8779</td> <td>0,0000</td> <td>0,0043</td> <td>0,120000</td> </tr> </tbody> </table>					INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,8779	0,0000	0,0043	0,120000			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR																
0,8779	0,0000	0,0043	0,120000																
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1"> <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>0,3524</td> <td>0,0735</td> <td>0,2492</td> <td>0,0846</td> <td>0,2400</td> </tr> </tbody> </table>					GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,3524	0,0735	0,2492	0,0846	0,2400
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																			
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR															
0,3524	0,0735	0,2492	0,0846	0,2400															

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	≡	102.399.304,34	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	209.836,00	≡
			487,9968
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.	≡	324.899,25	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.237,00	≡
			44,8942
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	≡	60.226.854,54	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	173.696,00	≡
			346,7371
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)	≡	56.522.938,70	≡
Número de trabajadores protegidos por CP	≡	209.836,00	≡
			269,3672
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)	≡	84.552,21	≡
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	≡	7.237,00	≡
			11,6833
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)	≡	41.418.524,53	≡
Número de trabajadores protegidos por CC	≡	173.696,00	≡
			238,4541
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	≡	162.951.058,14	≡
Ingresos de gestión ordinaria	≡	165.505.292,60	≡
			0,9846
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)	≡	98.026.015,45	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	≡	145.302.205,73	≡
			0,6746
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)	≡	56.522.938,70	≡
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	≡	87.934.417,76	≡
			0,6428
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.)	≡	84.552,21	≡
Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	≡	2.181.859,81	≡
			0,0388
10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	≡	41.418.524,53	≡
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	≡	55.185.928,15	≡
			0,7505

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">138.713.353,64</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,86</td> </tr> <tr> <td align="right">Créditos totales</td> <td align="center">=</td> <td align="right">161.034.803,54</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas	=	138.713.353,64	=	0,86	Créditos totales	=	161.034.803,54	=					
Obligaciones reconocidas netas	=	138.713.353,64	=	0,86											
Créditos totales	=	161.034.803,54	=												
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos realizados</td> <td align="center">=</td> <td align="right">137.367.887,48</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,99</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">138.713.353,64</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos realizados	=	137.367.887,48	=	0,99	Obligaciones reconocidas netas	=	138.713.353,64	=					
Pagos realizados	=	137.367.887,48	=	0,99											
Obligaciones reconocidas netas	=	138.713.353,64	=												
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">6.900.700,51</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,05</td> </tr> <tr> <td align="right">Total Obligaciones Reconocidas Netas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">138.713.353,64</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	6.900.700,51	=	0,05	Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	138.713.353,64	=					
Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	=	6.900.700,51	=	0,05											
Total Obligaciones Reconocidas Netas	=	138.713.353,64	=												
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Obligaciones pendientes de pago</td> <td align="center">X 365</td> <td align="right">=</td> <td align="right">1.345.466,16</td> <td align="center">=</td> <td align="center">3,54</td> </tr> <tr> <td align="right">Obligaciones reconocidas netas</td> <td></td> <td></td> <td align="right">138.713.353,64</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	1.345.466,16	=	3,54	Obligaciones reconocidas netas			138.713.353,64	=			
Obligaciones pendientes de pago	X 365	=	1.345.466,16	=	3,54										
Obligaciones reconocidas netas			138.713.353,64	=											
b) Del presupuesto de ingresos corriente:															
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">148.245.491,05</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,96</td> </tr> <tr> <td align="right">Previsiones definitivas</td> <td align="center">=</td> <td align="right">154.571.490,00</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos reconocidos netos	=	148.245.491,05	=	0,96	Previsiones definitivas	=	154.571.490,00	=					
Derechos reconocidos netos	=	148.245.491,05	=	0,96											
Previsiones definitivas	=	154.571.490,00	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Recaudación neta</td> <td align="center">=</td> <td align="right">142.780.801,09</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,96</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">148.245.491,05</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Recaudación neta	=	142.780.801,09	=	0,96	Derechos reconocidos netos	=	148.245.491,05	=					
Recaudación neta	=	142.780.801,09	=	0,96											
Derechos reconocidos netos	=	148.245.491,05	=												
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Derechos pendientes de cobro</td> <td align="center">X 365</td> <td align="right">=</td> <td align="right">5.464.689,96</td> <td align="center">=</td> <td align="center">13,45</td> </tr> <tr> <td align="right">Derechos reconocidos netos</td> <td></td> <td></td> <td align="right">148.245.491,05</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Derechos pendientes de cobro	X 365	=	5.464.689,96	=	13,45	Derechos reconocidos netos			148.245.491,05	=			
Derechos pendientes de cobro	X 365	=	5.464.689,96	=	13,45										
Derechos reconocidos netos			148.245.491,05	=											
c) De presupuestos cerrados:															
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Pagos</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.886.256,65</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,98</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">1.931.348,28</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Pagos	=	1.886.256,65	=	0,98	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.931.348,28	=					
Pagos	=	1.886.256,65	=	0,98											
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	=	1.931.348,28	=												
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.														
	<table border="0"> <tr> <td align="right">Cobros</td> <td align="center">=</td> <td align="right">2.825.085,31</td> <td align="center">=</td> <td align="center">0,20</td> </tr> <tr> <td align="right">Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)</td> <td align="center">=</td> <td align="right">13.829.059,86</td> <td align="center">=</td> <td></td> </tr> </table>	Cobros	=	2.825.085,31	=	0,20	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	13.829.059,86	=					
Cobros	=	2.825.085,31	=	0,20											
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	=	13.829.059,86	=												

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	12.698.437,95	100,00
Director Gerente	167.199,17	1,32
Sueldos y salarios	130.787,71	1,03
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.097,32	0,10
Otros costes sociales	4.972,24	0,04
Indemnizaciones por razón del servicio	19.341,90	0,15
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	12.531.238,78	98,68
Sueldos y salarios	8.600.049,84	67,73
Indemnizaciones	27.577,50	0,22
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.270.218,33	17,88
Otros costes sociales	931.650,96	7,34
Indemnizaciones por razón del servicio	701.742,15	5,53
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	12.698.437,95	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	40,33	38,77	-1,56	-3,87
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	56.943,00	221.836,00	164.893,00	289,58
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.296.245,00	8.599.824,00	6.303.579,00	274,52
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1,46	1,32	-0,14	-9,59
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.452,00	4.525,00	-927,00	-17,00
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	373.714,00	343.116,00	-30.598,00	-8,19
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	139,69	152,24	12,55	8,98
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	381.685,00	348.854,00	-32.831,00	-8,60
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	58,91	64,15	5,24	8,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043,00	109.146,00	78.103,00	251,60
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.828.804,00	7.001.245,00	5.172.441,00	282,83
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	29,43	8,06	-21,37	-72,61
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39
05 CONSEGUIR UN GASTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814,00	6.593.086,00	4.781.272,00	263,89
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.733,66	516,72	-1.216,94	-70,19
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043,00	109.146,00	78.103,00	251,60
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.828.804,00	7.001.245,00	5.172.441,00	282,83
06 REALIZAR UN GASTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814,00	6.593.086,00	4.781.272,00	263,89

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	144,37	173,20	28,83	19,97
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	381.685,00	348.854,00	-32.831,00	-8,60
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.785,15	7.309,35	5.524,20	309,45
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	30,41	9,16	-21,25	-69,88
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814,00	6.593.086,00	4.781.272,00	263,89
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.785,15	7.309,35	5.524,20	309,45
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	-	1.791,70	587,84	-1.203,86	-67,19
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	53.318,00	53.110,51	-207,49	-0,39

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	31.043,00	109.146,00	78.103,00	251,60
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN EL PERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM, CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.828.804,00	7.001.245,00	5.172.441,00	282,83
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.811.814,00	6.593.086,00	4.781.272,00	263,89
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO	RECONOC. PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T.. VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR RÉGIMENES Y TIPOS DE PAGO(DIR. Y DEL.)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.785,15	7.309,35	5.524,20	309,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	167,00	611,00	444,00	265,87
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	167,00	611,00	444,00	265,87
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	29,00	120,00	91,00	313,79
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	29,00	120,00	91,00	313,79
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.102,37	14.490,89	-13.611,48	-48,44
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	168.277,66	23.716,68	-144.560,98	-85,91
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.691,95	2.119,04	-2.572,91	-54,84
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	161.791,38	17.658,67	-144.132,71	-89,09
	RECONOC. DERECHOS A PREST.VITALICIAS Y TEMP.A BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.036,00	152.088,00	-45.948,00	-23,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		40,06	45,87	5,81	14,50
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461,00	27.021,00	12.560,00	86,85
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	21.637,00	31.884,00	10.247,00	47,36
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.		14.461,00	27.021,00	12.560,00	86,85
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.461,00	27.021,00	12.560,00	86,85
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.461,00	27.021,00	12.560,00	86,85
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	44.044,00	91.388,00	47.344,00	107,49
	GESTIÓN ASISTENCIA SANITARIA RÉG.AMBULATORIO EN C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST. CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS DE LAS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036,00	152.088,00	-45.948,00	-23,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	24 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	25 NÚMERO DE INGRESOS DEL PERÍODO EN CENTROS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	23 NÚMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	26 COSTE DE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	-	726,23	316,97	-409,26	-56,35

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.385,00	3.625,24	-759,76	-17,33
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.038,00	11.437,00	5.399,00	89,42
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.407,00	3.794,00	2.387,00	169,65
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	3,01	-1,28	-29,84

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,08	0,05	-0,03	-37,50
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10,00	29,00	19,00	190,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.659,00	59.043,00	46.384,00	366,41
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	3.436,00	2.836,00	472,67
02 Nº DE ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600,00	3.436,00	2.836,00	472,67
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	850,00	4.168,00	3.318,00	390,35
03 Nº VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	850,00	4.168,00	3.318,00	390,35
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	15,00	15,00	0,00	0,00
04 Nº DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	15,00	15,00	0,00	0,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,39	119,00	112,61	999,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	12.659,00	180.987,00	168.328,00	999,00
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.036,00	152.088,00	-45.948,00	-23,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	350,00	0,00	-350,00	-100,00
07 Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	350,00	0,00	-350,00	-100,00
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	650,00	3.734,00	3.084,00	474,46
08 Nº DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650,00	3.734,00	3.084,00	474,46
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	8,00	0,00	-8,00	-100,00
09 Nº DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	8,00	0,00	-8,00	-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	500,00	2.756,00	2.256,00	451,20
	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	105,00	121,00	16,00	15,24
	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	15,00	0,00	-15,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600,00	0,00	-600,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,57	3,37	2,80	491,23
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57.279,96	68.470,81	11.190,85	19,54
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	325,00	2.306,55	1.981,55	609,71
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	0,94	8,62	7,68	817,02
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	1.425,55	12.007,75	10.582,20	742,32
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	151.387,65	139.220,70	-12.166,95	-8,04

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,19	3,07	-0,12	-3,76
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	76.843,00	467.089,00	390.246,00	507,85
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.451,00	14.352,00	11.901,00	485,56
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	22,96	22,92	-0,04	-0,17
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.758,49	31.911,45	-2.847,04	-8,19
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	151.387,65	139.220,70	-12.166,95	-8,04
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	152,10	178,31	26,21	17,23
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	34.758,49	31.911,45	-2.847,04	-8,19
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO	228.530,00	178.962,00	-49.568,00	-21,69

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

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de Uso - Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-46.545,31
TOTAL		68.449,02	-46.545,31

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	56.901,23
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	1.215.075,54
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	1.717,69
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	765.672,83
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		2.229.374,75		2.229.374,75	2.042.612,65

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terreno	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversiones en Construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	681.296,98
TOTAL		4.549.896,51		4.549.896,51	681.296,98

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	24.208,76		24.208,76		
OBLIG.UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, 6,95%	1.971,32		1.971,32		
DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
FIANZA MUTUA (MAPA)	12.621,25		12.621,25		
VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS	9.015,18		9.015,18		

**PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012**

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	286.682,77
LA FIANZA REGLAMENTARIA DE LA MUTUA ESTA CONSTITUIDA POR DOS AVALES BANCARIOS EFECTUADOS CON EL BBVA DE BARCELONA (AVDA. DIAGONAL, 662) QUE DETALLAMOS A CONTINUACIÓN	
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 972192	106.379,14
AVAL CON NÚMERO DE RESGUARDO 964485	180.303,63

La cuenta 249 refleja la participación en la Sociedad Mercantil "SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L.", con N.I.F. B-64171895, domiciliada en Barcelona, calle Aragón, 447; constituida por tiempo indefinido, mediante escritura autorizada por Don Eugenio Corell Sancho, notario de esta ciudad, el 5 de abril de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, en el tomo 38.654, folio 117, hoja B-330.246, inscripción 1ª.

El día diez de julio de dos mil seis, se procedió al aumento del capital en la suma de un millón cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres euros con siete céntimos (1.046.983,07), a los tres mil seis euros (3.006,00) ya aportados en la constitución, desembolsado íntegramente por el socio único de la Compañía, Mutua Intercomarcal, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social nº 39, mediante cesión a la misma de la rama de actividad del servicio de prevención ajeno, todo ello en cumplimiento de la Resolución Provisional de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 30 de diciembre de dos mil cinco, cuya aprobación definitiva fue el 5 de mayo de dos mil seis y notificación el 15 de mayo de dos mil seis.

"SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." ha tenido, en el ejercicio 2012, un resultado de explotación de 13.023,45 € y un resultado financiero de -312,56 €, siendo pues el resultado total antes de impuestos de 12.710,89 €.

El resultado que se obtenga después de impuestos, se destinará a dotar "Reservas voluntarias".

El ahorro que refleja el Patrimonio histórico de la Mutua, incrementará el saldo de la cuenta 119 – Fondo Patrimonio Privativo

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo"
a 31-12-20125.820.803,86 €

Dotación de este Fondo en fecha 1-1-201351.804,56 €

Saldo de la cuenta 119 "Fondo Patrimonio privativo"
A 1-1-20135.872.608,42 €

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	13.298,83	60.720,08	74.018,91	72.200,31	1.818,60
PRESTACION DE SERVICIOS	13.298,83	60.720,08	74.018,91	72.200,31	1.818,60

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	2.435,43	700,25	3.135,68		3.135,68
PRESTACION DE SERVICIOS	2.435,43	700,25	3.135,68		3.135,68

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		359.938,41	359.938,41		359.938,41
DEUDA AUDITORIA 2003		359.938,41	359.938,41		359.938,41

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	58.901,48	1.818,60	60.720,08
SERVICIOS PRESTADOS	58.901,48	1.818,60	60.720,08

27 - OTRA INFORMACIÓN

Se debe mencionar la existencia de un aval constituido ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración (Subdirección General de Entidades Colaboradores), para cubrir las responsabilidades que se deriven del Procedimiento Ordinario nº 49/2011 seguido ante el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 8, contra la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en fecha 12 de abril de 2011 sobre la Auditoría del ejercicio 2007, por la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (276.615,47 €) más los intereses legales hasta el término del proceso contencioso-administrativo, y en cumplimiento del Auto, de fecha 12 de noviembre de 2012, mediante el cual se acuerda la suspensión de la ejecución del Acto administrativo impugnado en relación con la obligación de reintegro de dicho importe, previa constitución de aval.

Dicho aval ha quedado constituido en Catalunya Caixa con el número de registro 00216961 y sobre el inmueble sito en la calle Carmen, nº 34 en la localidad de Tàrrega (Lleida).

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
Histórico)

"MUTUA INTERCOMARCAL" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 39

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de abril de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio Histórico. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2039_2012_F_130704_125832_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es XWuhvBTuFzA966njJh3mzxqM3LRua+rhzlnH2sF4JyE=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 12 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 en el que se expresó una opinión desfavorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo no ha existido ninguna limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada:

- Como queda reflejado en la nota 26.4 de la Memoria “Otra información relevante”, la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” refleja en su saldo a 31 de diciembre de 2012 una cantidad de 1.049.983,07 €, importe que como se expone posteriormente se encuentra infravalorado, y que supone el 17,74% del total del activo del patrimonio privativo de la Mutua.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas, en la redacción dada por el Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con las sociedades de prevención, es requisito necesario e imprescindible que se haya producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a la Sociedad de Prevención y que esté concluida la separación de las mutuas como servicio de prevención ajeno. Al objeto de verificar que se hubiera producido la señalada segregación de la Sociedad de Prevención, se realizó auditoria por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 27 de febrero de 2013 informe definitivo en el que se concluía que Mutua Intercomarcal ha dado cumplimiento en todos sus aspectos significativos a la normativa por la que se ha regulado el proceso de separación de la Mutua como servicio de prevención ajeno, habiéndose producido la efectiva segregación de los medios atribuidos a “Servipren, Sociedad de Prevención, S.L.U.”.

No obstante, a fecha de emisión del presente informe, la Entidad no ha recibido por parte de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la correspondiente autorización para poder iniciar las operaciones de transmisión de participaciones, de fusión y demás modificaciones estructurales relacionadas con la Sociedad de Prevención.

III.2.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.2.1.- Errores o incumplimientos de principios o normas contables

1. La participación del Patrimonio Histórico en “SERVIPREIN Sociedad de Prevención S.L.U.”, se encuentra infravalorada en un importe de 486.767,93 €, sobre el valor de cesión del Balance de segregación a 1 de enero de 2005, fecha de efectos económicos de la aportación de la actividad a la citada Sociedad establecida en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio.



Dicha infravaloración se produce como consecuencia tanto, de haberse recogido en la participación el valor neto contable de las operaciones efectuadas por el Patrimonio Histórico por cuenta de la Sociedad de Prevención, desde la fecha de efectos económicos de la operación, a la fecha de su formalización mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, como por haberse deducido del valor la participación el importe de las regularizaciones relativas a las compensaciones por la utilización de medios personales y materiales de la Seguridad Social, en las actuaciones de la Mutua como servicio de prevención ajeno de los ejercicios 2003 y 2004, y registradas con posterioridad a la fecha de efectos económicos de la segregación, incumpliendo de este modo la Instrucción cuarta de la Resolución de 3 de noviembre de 2005, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en relación con aspectos contables del procedimiento de adaptación a lo establecido en el Real Decreto 688/2005.

2. En la cuenta 4745 “Créditos por pérdidas a compensar del ejercicio”, existe registrado un importe de 345.064,77 €, correspondiente al crédito fiscal activado por bases imponibles negativas del Impuesto sobre Sociedades generadas en ejercicios anteriores al auditado. Teniendo en cuenta la normativa aplicable al Patrimonio Histórico como sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, y de acuerdo con el principio de prudencia, solo serán objeto de registro los créditos por compensación de pérdidas cuando resulte probable la generación de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de activos por impuestos diferidos. Debido al periodo transcurrido desde su reconocimiento, en el año 2006, y teniendo en cuenta que la Mutua no ha acreditado que se vayan a obtener beneficios fiscales inmediatos, se considera como no probable su recuperación, debiendo proceder a dar de baja de su Balance el importe reconocido en ejercicios anteriores al auditado.
3. Con fecha 15 de junio de 2010, la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, emite resolución definitiva relativa a la auditoría del ejercicio 2007, donde se insta a la Mutua que, con cargo a su Patrimonio Histórico, deberá proceder al reintegro a la Seguridad Social de un importe de 326.092,10 €, sin que ésta tenga dotada provisión para cubrir dichas responsabilidades.

El reconocimiento de este importe en el pasivo de sus estados financieros llevaría a una modificación de sus resultados, pasando de tener un beneficio de 51.804,56 €, a tener unas pérdidas de 274.287,54 €.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, debido a la importancia de los errores o incumplimientos de principios o normas contables descritos en el apartado III.2.1 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, correspondientes al ejercicio 2012, no representan en todos los aspectos



significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INFORME
DEFINITIVO

INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS ANUALES
(Gestión del Patrimonio
de la Seguridad Social)

"MUTUA INTERCOMARCAL" - MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 39

Ejercicio

20
12



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INFORME DEFINITIVO

LA AUDITORA,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTROL
FINANCIERO DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL,

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL



I.- INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Seguridad Social, a través de la Subdirección General de Control Financiero del Sistema de la Seguridad Social, en uso de las competencias que le atribuyen los artículos 143 y 168 de la Ley General Presupuestaria y de acuerdo con lo establecido en los artículos 71.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 39.1 del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas.

Las Cuentas Anuales fueron formuladas por la Mutua y puestas a disposición de esta Intervención General de la Seguridad Social el día 1 de abril de 2013.

Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público.

II.- OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Asimismo, nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la Entidad ha cumplido con las reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica.

Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, relativos a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social. La información relativa a dichas Cuentas Anuales queda contenida en el fichero 2039_2012_F_130704_125832_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es XWuhvBTuFzA966njJh3mzxqM3LRua+rhzlnH2sF4JyE=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas del ejercicio 2012. Con fecha 12 de julio de 2012 esta Intervención General de la Seguridad Social emitió Informe Definitivo de Auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, en el que se expresó una opinión favorable.

En el desarrollo de nuestro trabajo se ha producido la limitación en la aplicación de las normas y procedimientos de auditoría descrita en el apartado III.3.1 de “Resultados del Trabajo”.



III.- RESULTADOS DEL TRABAJO

III.1.- A continuación se destacan las siguientes cuestiones y operaciones relevantes o atípicas relacionadas con las Cuentas Anuales que, en ningún caso, suponen una salvedad en la opinión formulada

- Como queda reflejado en la nota 16 de la Memoria “ Presentación por actividades de la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial”, MUTUA INTERCOMARCAL ha procedido en el ejercicio 2012 a la aplicación de la Resolución de 2 de julio de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social por la que se aprueban las instrucciones para la presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Como consecuencia de ello se han producido variaciones significativas en los resultados procedentes de las distintas actividades gestionadas por la Entidad respecto al ejercicio 2011, al variar los criterios de imputación de los diferentes gastos e ingresos a las cuentas de gestión de las contingencias profesionales, comunes y de la prestación por cese de actividad de autónomos.

III.2.- Durante la realización del trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o actuaciones que se consideran especialmente relevantes desde la perspectiva del cumplimiento de la legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

1. Resultado de los procedimientos correspondientes a la auditoría del ejercicio 2011, se verifica que la Mutua ha procedido a registrar en el capítulo I “Gastos de Personal” el incremento retributivo que, con respecto a 2010 se produjo en 2011 y que por consiguiente ha quedado consolidado para el año 2012, incumpliendo de este modo lo establecido en el apartado tercero de la disposición adicional quincuagésima novena de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, donde queda establecido que, las retribuciones del personal al servicio de la mutua no podrá experimentar incremento alguno con respecto a las del ejercicio anterior. Concretamente, se comprueba la existencia de incrementos retributivos por un importe total de, al menos, 207.340,41 €, que afecta a 141 trabajadores.

Asimismo, durante el año 2012, la Mutua ha incumplido lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, así como el artículo 27.2 de la referida ley, donde se establece que la masa salarial del personal laboral del sector público estatal, no podrá experimentar ningún crecimiento. En este sentido, la Mutua acordó en Junta Directiva de fecha 28 de marzo de 2011 distribuir entre toda la plantilla el importe resultante de aplicar el 4% sobre los resultados obtenidos. Importe que ha ascendido a 483.133,98 € y que fue abonado en el mes de agosto de 2012, sin que en el ejercicio 2011 se hubiera satisfecho ninguna retribución con cargo a resultados obtenidos en ejercicios anteriores.



A este incumplimiento hay que añadir el incumplimiento del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que en su apartado 5 establece que “En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento”. La Mutua abona 18 pagas y ha aplicado una reducción de únicamente una dieciochoava parte, quedando por tanto un importe pendiente de minoración que asciende a 141.542,01 €.

Por lo expuesto, los pagos indebidos derivados del incumplimiento de las restricciones presupuestarias anteriormente mencionadas alcanzarían un importe total de 832.016,40 €, por lo que la Mutua debería disponer la restitución de las cantidades indebidamente abonadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 77.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. La Entidad no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos 273.587,87 € correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 27 de septiembre de 2012, para proceder al abono, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de los incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y actuaciones de prevención de riesgos profesionales, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Asimismo, el subconcepto 4280 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado.
3. La Mutua con posterioridad a la fecha de presentación de documentos contables, el 4 de enero de 2013, ha procedido al registro en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social de diversas operaciones relativas a gastos no derivadas del proceso de recaudación, entre los que destaca la asistencia sanitaria y gastos de servicios exteriores por importe conjunto de 922.131,48 €. Como consecuencia, la Mutua ha incumplido el artículo 2.2. de la Orden ESS/2511/2012, de 21 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2012, para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.

III.3.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las Cuentas Anuales examinadas:

III.3.1.- Limitaciones al alcance

- El inventario de inmovilizado no financiero, excluidos los bienes inmuebles, adolece de numerosas deficiencias que dificultan la identificación inequívoca de los elementos integrantes del mismo. Se ha verificado que existen numerosos elementos no recogidos en



el mismo, así como elementos recogidos que se encuentran fuera de uso o inexistentes en los centros, consecuencia de no realizar una depuración del mismo desde hace años. En la auditoria correspondiente al ejercicio 2011 la Entidad aportó un listado de 1.560 bienes en los distintos centros de la Mutua que no se encuentran inventariados. Estos hechos, impiden determinar la integridad del inventario aportado por la Entidad y por tanto emitir opinión acerca del importe del inmovilizado no financiero que figura en las cuentas de la misma.

III.3.2.- Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias

1. La Mutua mantiene registradas en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” un total de 7.159.135,01 €, por insuficiencia de crédito presupuestario, de los que 1.919.244,58 € corresponden al ejercicio auditado. El reconocimiento de estas operaciones supone un incumplimiento del artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al haber contraído obligaciones sin crédito presupuestario adecuado y suficiente.
2. La Entidad con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1622/2011, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre Colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, ha efectuado inversiones en imposiciones a plazo fijo y bonos emitidos por entidades financieras privadas que no se adecuan a lo establecido en el apartado 3 del artículo 30 del citado reglamento. Durante 2012 ha invertido en IPF 130.250.000,00 €, permaneciendo vivas a 31 de diciembre de 2012, 36.750.000,00 €, y 9 millones de euros en Bonos privados del Banco Sabadell que permanecen en cartera a 31 de diciembre. En este punto se verifica que la Mutua no tiene crédito autorizado en los conceptos 810 y 811 “Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector Público”, a donde debían haberse imputado tanto los valores privados como las imposiciones a plazo fijo, infringiéndose igualmente el señalado artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, excepto por la limitación relativa al inventario del Inmovilizado no financiero descrita en el apartado III.3.1 y por los incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias descritas en el apartado III.3.2 de “Resultados del Trabajo”, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “MUTUA INTERCOMARCAL”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 39, correspondientes al ejercicio 2012, representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la Entidad de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios que son de aplicación.



Asimismo, se han puesto de manifiesto los incumplimientos de normas y reglas presupuestarias descritos en los puntos 1 y 2 del apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no suponen salvedad en la opinión emitida.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

