



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



SOLIMAT
MATEPSS Nº 072
TOMO XVIII



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

TOMO

DE LA MUTUA



72 SOLIMAT



- SOLIMAT

A) CUENTAS ANUALES

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

B) INFORMES DE AUDITORÍA

1.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.....	387
2.- GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	393



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.430.291,12	14.012.659,91		A) PATRIMONIO NETO		35.541.738,85	29.812.044,58
	I. Inmovilizado intangible	7	1.693.769,17	1.815.532,26	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--					
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		1.065.925,62	1.181.884,91	11	II. Patrimonio generado	20	35.541.738,85	29.812.044,58
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		626.560,11	632.381,80	120, 122	1. Reservas		26.190.892,80	24.226.964,41
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		1.283,44	1.265,55	129	2. Resultados de ejercicios anteriores		4.025.870,64	3.220.453,49
						3. Resultados de ejercicio		5.324.975,41	2.364.626,68
	II. Inmovilizado material	5	4.469.049,74	4.510.333,48		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		228.645,60	228.645,60	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		756.863,37	751.493,34	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		3.483.540,77	3.530.194,54	130, 131, 132				
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390						IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--				277.453,80	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	B) PASIVO NO CORRIENTE			--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo	14	277.453,80	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--					
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	II. Deudas a largo plazo		--	--
					171, 172, 173, 178, 18	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.	9	12.610,48	12.610,48	174	4. Otras deudas		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		12.610,48	12.610,48		5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--				8.090.844,59	5.497.283,92
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	6.154.011,89	7.580.737,46	58	C) PASIVO CORRIENTE			
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	3.594.103,86	3.310.214,37
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		4.367.007,09	5.239.053,11	520, 527	II. Deudas a corto plazo	10	158.820,07	163.905,29
254, 256, 257, (297), (2983)					4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		1.787.004,80	2.341.684,35	524	4. Otras deudas		158.820,07	163.905,29
2521, (2980)						5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	100.849,84	93.446,23		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	10	4.337.920,66	2.023.164,26
					4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		715.868,30	1.371.518,68
	B) ACTIVO CORRIENTE	15	31.479.746,12	21.296.668,59	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		3.178.231,66	223.358,88
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		443.820,70	428.286,70
					452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	II. Existencias	11	146.472,12	137.481,55	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	1. Productos farmacéuticos		46.784,41	45.639,11					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo		99.687,71	91.842,44					
	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	9	15.852.027,11	5.686.649,27					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		652.663,67	862.241,40					
4301, 440, 441, 449, (4909)	2. Otras cuentas a cobrar		15.199.363,44	4.824.407,87					
550, 555, 5580, 5582, 5584									
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	9.646.245,00	11.929.469,25					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		8.578.612,25	7.898.965,30					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		1.067.632,75	4.030.503,95					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
577	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9	5.835.001,89	3.543.068,52					
556, 570, 571, 573, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	700.000,00					
	2. Tesorería		5.835.001,89	2.843.068,52					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		43.910.037,24	35.309.328,50		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		43.910.037,24	35.309.328,50



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

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

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



SOLIMAT
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
(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		-39.495,03	-24.914,08
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		-39.495,03	-24.914,08
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		277.403,38	151.033,69
773, 778	a) Ingresos		277.553,63	180.918,58
(678)	b) Gastos		-150,25	-29.884,89
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		4.772.775,25	1.749.416,74
760	15. Ingresos financieros	9	554.990,16	620.710,94
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		554.990,16	620.710,94
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	10,14	-2.790,00	-5.501,00
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		552.200,16	615.209,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO(II + III)		5.324.975,41	2.364.626,68
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		--	--
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO.....		5.324.975,41	2.364.626,68



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



SOLIMAT
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2012

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



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



SOLIMAT
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2012

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
129	I. Resultado económico patrimonial		5.324.975,41	2.364.626,68
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		5.324.975,41	2.364.626,68



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



SOLIMAT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2012

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



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

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



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	28.890,00	10.000,00	38.890,00	36.978,93	36.978,93	36.978,93		1.911,07
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				95,98	95,98	95,98		-95,98
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	167.000,00		167.000,00	291.872,04	291.872,04	257.022,82	34.849,22	-124.872,04
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	80.000,00	180.000,00	260.000,00	195.970,79	195.970,79	169.673,86	26.296,93	64.029,21
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	247.000,00	180.000,00	427.000,00	487.938,81	487.938,81	426.792,66	61.146,15	-60.938,81
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	80.000,00	70.000,00	150.000,00	120.713,94	120.713,94	104.986,94	15.727,00	29.286,06
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4.000,00		4.000,00	5.402,17	5.402,17	5.266,42	135,75	-1.402,17
25439	OTROS	14.000,00		14.000,00	18.595,47	18.595,47	17.147,30	1.448,17	-4.595,47
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	98.000,00	70.000,00	168.000,00	144.711,58	144.711,58	127.400,66	17.310,92	23.288,42
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	105.000,00		105.000,00	126.266,85	126.266,85	119.184,69	7.082,16	-21.266,85
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.000,00		26.000,00	20.218,10	20.218,10	20.218,10		5.781,90
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	229.000,00	70.000,00	299.000,00	291.196,53	291.196,53	266.803,45	24.393,08	7.803,47
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35.590,00		35.590,00					35.590,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	100,00		100,00					100,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.690,00		35.690,00					35.690,00
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	739.280,00		739.280,00	696.548,51	696.548,51	642.311,73	54.236,78	42.731,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	739.280,00		739.280,00	696.548,51	696.548,51	642.311,73	54.236,78	42.731,49
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	1.250.970,00	250.000,00	1.500.970,00	1.475.683,85	1.475.683,85	1.335.907,84	139.776,01	25.286,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.409.460,00	331.700,00	2.741.160,00	2.725.403,94	2.725.403,94	2.471.320,75	254.083,19	15.756,06
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	39.660,00		39.660,00					39.660,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	39.660,00		39.660,00					39.660,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	39.660,00		39.660,00					39.660,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	10.000,00	18.768,86	28.768,86	27.962,22	27.962,22	27.962,22		806,64
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00	18.768,86	28.768,86	27.962,22	27.962,22	27.962,22		806,64
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53		24.905,04
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53		24.905,04
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	373.990,00	-22.300,43	351.689,57	326.784,53	326.784,53	326.784,53		24.905,04
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	4.693,29	-1.275,47
4890	RECETAS MEDICAS	54.000,00		54.000,00	55.275,47	55.275,47	50.582,18	4.693,29	-1.275,47
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18		17.357,82
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	25.000,00	23.038,00	48.038,00	30.680,18	30.680,18	30.680,18		17.357,82
489	FARMACIA	79.000,00	23.038,00	102.038,00	85.955,65	85.955,65	81.262,36	4.693,29	16.082,35
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	452.990,00	737,57	453.727,57	412.740,18	412.740,18	408.046,89	4.693,29	40.987,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	502.650,00	19.506,43	522.156,43	440.702,40	440.702,40	436.009,11	4.693,29	81.454,03



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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



SOLIMAT NUM. 072	EJERCICIO 2012
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	

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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



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

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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



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

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



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

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



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



SOLIMAT NUM. 072

EJERCICIO 2012

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



SOLIMAT
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2012

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



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

NOTAS DE LA MEMORIA

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

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

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

Las notas que no tienen contenido son las siguientes:

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

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

Organización y Actividad.

1. Norma de creación de la entidad.

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

La misma es el resultado de diversas absorciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 ACTIVIDAD:

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

2.2 RÉGIMEN JURIDICO.

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

2.3 RÉGIMEN ECONÓMICO – FINANCIERO.

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

2.4 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN.

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

2.5 SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS DE FORMA INDIRECTA.

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

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

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

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

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

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

5. Estructura organizativa de la entidad.

5.1.- Estructura organizativa.

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

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

5.2.- Enumeración principales responsable.

JUNTA DIRECTIVA.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Vicepresidente primero**

D. José Luis García Paniagua.

- **Vicepresidente segundo.**

D. José Eduardo López-Espejo Martínez.

- **Vocales.**

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

- **Representante de los trabajadores**

D. Alejandro García –Asenjo Hurtado.

- **Subdirector Gerente.**

D. Javier López Martín.

COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

- **Presidente.**

D. Ángel Nicolás García.

- **Secretario.**

D. Javier López Martín.

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

D. Juan Francisco García Martín

D. José Vicente García Toledano

- **Vocales por CC.OO.**

D. Ángel Castellanos Rainero

Dña. Valle Cervantes Vadillo.

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

Dña. Higinia García Rodríguez.

COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.

- **Presidente.**

D. Cesar García Paniagua.

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

Dña. Valle Cervantes Vadillo

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

Dña. Milagros Aguirre Morales.

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

D. David Pinillos Herranz.

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

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

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

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

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

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

CONTENIDO DE LA MEMORIA.

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS.

1. IMAGEN FIEL.

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

2. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

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

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

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

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

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

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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

1).- Inmovilizado Material.

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

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

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

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

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

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

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

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

2).- Inmovilizado intangible.

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

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

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

3).- Activos y pasivos financieros.

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

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

Los instrumentos financieros se reflejan al precio de adquisición.

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

Los activos financieros utilizados en la Mutua se clasifican como:

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

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

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

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

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

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

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

4).- Existencias.

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

Correcciones de valor:

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

A estos efectos se entiende por valor de mercado:

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

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

5).- Ingresos y Gastos.

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

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

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

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

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

6).- Provisiones y Contingencias.

Provisiones

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

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

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

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

A los efectos anteriores debe tenerse en cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

Activos contingentes.

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

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

Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

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

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

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

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien
- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

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

7).- Subvenciones y transferencias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

INMOVILIZADO MATERIAL

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado material:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

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

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

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

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

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

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

Corrección del valor del inmovilizado intangible:

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

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

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

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

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

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

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

No se han dotado deterioro por depreciación de estos elementos.

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

No existen bienes en arrendamiento financiero.

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

Los coeficientes aplicados por grupos homogéneos son:

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1.a) Resumen clases y categorías

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

1.d) Participaciones en entes mancomunados

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

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS.

BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Cuentas operativas

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

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

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

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

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

IMPOSICIONES A PLAZO FIJO

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

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

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

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA PUBLICA

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

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

Calculo del coste amortizado de la Obligación del Estado

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

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

OTRA INFORMACION DE ACTIVOS FINANCIEROS.

ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES A EFECTIVO

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

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

2.- Tiene un vencimiento inferior a tres meses.

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

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

Esta partida no aplica en este ejercicio.

IMPOSICIONES A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

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

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

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

IMPOSICIONES A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

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

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO

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

Esta partida estaría compuesta por:

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

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.4 OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACION PASIVOS FINANCIEROS

No aplica por no haber pasivos financieros a largo plazo.

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

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

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

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

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

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

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

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

Existencias iniciales de productos farmacéuticos:45.639,11

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

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

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

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

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

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

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

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

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

b) Importe de las obligaciones reconocidas.

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

c) Datos identificativos de la entidad receptora.

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

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

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

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

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

El tipo de descuento aplicado es del 3%.

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

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

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

CRITERIOS DE IMPUTACION DE GASTOS A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE GESTION

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

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

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

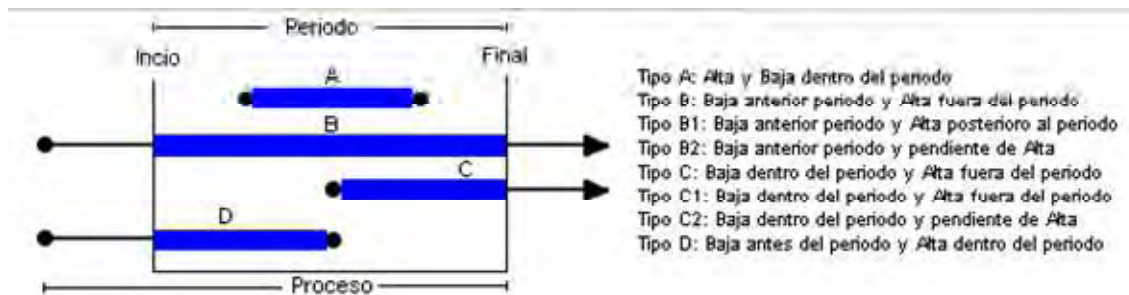
La figura en la Mutua encargada de la gestión administrativa de los expedientes bien sea de Accidente de trabajo como de Contingencia común es el “GESTOR TRAMITADOR”.

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

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

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

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



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

Expedientes abiertos: Tipo A + Tipo C

Expedientes cerrados: Tipo A + Tipo D

Expedientes Vivos: Tipo B + Tipo C

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

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

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

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

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

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

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

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

<u>Accidente de Trabajo</u>	<u>Contingencia Común</u>
% Exp Cuenta propia / Totales	% Exp Cuenta propia / Totales
3,04%	16,41%
3,04%	16,93%
3,52%	16,02%

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

COEFICIENTES CORRECTORES APLICADOS A LOS TIPOS DE EXPEDIENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VALOR ASISTENCIA SANITARIA	
Hospitalización	1
Quirofanos	1

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

Criterio de imputación de los gastos e ingresos financieros:

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

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.333.793,74	-1.266.520,61
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-989.638,99	-713.731,95
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-129.965,43	-64.893,99
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-23.517.074,37	-17.421.005,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-776.567,16	-126.747,30
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-7.378,70	-2.906,17
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones	-7.378,70	-2.906,17
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	11.492,83	-2.595,45
773, 778	a) Ingresos	11.521,36	49,36
(678)	b) Gastos	-28,53	-2.644,81
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-772.453,03	-132.248,92
	15. Ingresos financieros	95.351,94	129.006,49
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	95.351,94	129.006,49
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-529,82	-486,86
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	94.822,12	128.519,63
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-677.630,91	-3.729,29
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	-677.630,91	-3.729,29

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	39.539.939,61	31.623.359,81
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	39.539.939,61	31.623.359,81
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	21.699,20	
	a) Del ejercicio	21.699,20	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	21.699,20	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	419.364,27	344.603,34
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.325.153,63	5.271.768,65
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		96,61
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.014.939,26	1.533.014,96
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	3.310.214,37	3.738.657,08
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	45.306.156,71	37.239.731,80
	7. Prestaciones sociales	-7.188.746,58	-4.933.493,09
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-4.663.168,15	-3.485.402,40
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.570.285,04	-504.706,91
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-828.597,99	-828.678,82
(636)	f) Prestaciones sociales	-3.961,18	-2.563,68
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-36.778,57	-26.078,48
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-85.955,65	-86.062,80
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-4.614.576,48	-5.171.865,23
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-3.460.641,56	-3.902.517,92
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.153.934,92	-1.269.347,31
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-16.271.154,11	-14.026.825,96
(650)	a) Transferencias	-11.262.488,19	-8.917.596,90
(651)	b) Subvenciones	-5.008.665,92	-5.109.229,06

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	10. Aprovisionamientos	-2.606.136,66	-2.332.121,58
	a) Compras y consumos	-2.606.136,66	-2.332.121,58
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.293.388,23	-8.999.933,94
	a) Suministros y servicios exteriores	-1.690.119,50	-1.714.370,71
	b) Tributos	-5.677,18	-8.036,97
	c) Otros	-0,61	-20,24
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-1.841.314,91	-2.014.939,26
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.162.172,17	-1.952.352,39
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.594.103,86	-3.310.214,37
	12. Amortización del inmovilizado	-734.295,50	-755.728,56
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-40.708.297,56	-36.219.968,36
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	4.597.859,15	1.019.763,44
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-31.974,03	-22.007,91
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-31.974,03	-22.007,91
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	265.532,61	153.629,14
	a) Ingresos	265.653,41	180.869,22
	b) Gastos	-120,80	-27.240,08
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	4.831.417,73	1.151.384,67
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	443.015,20	489.197,74
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	443.015,20	489.197,74
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros	-2.243,16	-5.014,14
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	440.772,04	484.183,60
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	5.272.189,77	1.635.568,27
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	5.272.189,77	1.635.568,27

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
	1. Cotizaciones sociales	862.190,73	754.464,25
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	862.190,73	754.464,25
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	2.515,41	
	a) Del ejercicio	2.515,41	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	2.515,41	
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	21.097,13	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	21.097,13	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	885.803,27	754.464,25
	7. Prestaciones sociales	-25.575,12	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones	-25.575,12	
	8. Gastos de personal	-55.517,16	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-40.971,56	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-14.545,60	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-15.858,36	-1.017,30
(650)	a) Transferencias	-15.697,13	-1.017,30
(651)	b) Subvenciones	-161,23	

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

Nº CTAS.		EJ. 2012	EJ. 2011
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, (62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694) (68)	10. Aprovisionamientos	-248,06	
	a) Compras y consumos	-248,06	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-72.110,78	-23.165,96
	a) Suministros y servicios exteriores	-12.518,80	
	b) Tributos	-7,19	
	c) Otros		
	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-48.896,30	-21.097,13
	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-10.688,49	-2.068,83
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
	12. Amortización del inmovilizado	-2.918,88	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-172.228,36	-24.183,26
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	713.574,91	730.280,99
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531 773, 778 (678)	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-142,30	
	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-142,30	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	377,94	
	a) Ingresos	378,86	
	b) Gastos	-0,92	
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	713.810,55	730.280,99
760 761, 762, 769 755, 756 (660), (662), (669) 784, 785, 786, 787 7640, (6640) 7641, (6641) 768, (668) 766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	15. Ingresos financieros	16.623,02	2.506,71
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	16.623,02	2.506,71
	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
	16. Gastos financieros	-17,02	
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	16.606,00	2.506,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	730.416,55	732.787,70
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	730.416,55	732.787,70

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 2521

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 443

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 448

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 449

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4709

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 419

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4751

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 4760

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

Cuenta plan: 5501

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación

Cuenta plan: 5540

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Mutua : SOLIMAT

Nº 72

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

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

Nº EXPTE	OBJETO	v.adjudicacion s/IVA	v.adjudicaci on C/IVA	TIPO CONTRATO	FORMA
12/001	ADQUISICION ECOGRAFO MULTIDISCIPLINAR	66.000,00	72.600,00	SUM	AM
12/002	SERVICIOS MEDICOS HOSPI EN CUENCA	0,00	0,00	SER	AM
12/003	DIAGNOSTICO POR IMAGEN CUENCA	58.765,28	58.765,28	SER	AM
12/004	PLATAFORMA DE GESTION	118.354,95	143.209,49	SER	AM
12/005	RED PRIVADA VIRTUAL	292.800,00	354.288,00	SER	AM
12/006	SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIO Y URGENCIA EN ALBACETE	96.445,26	96.445,26	SER	AM
12/007	SERVICIOS MEDICO HOSPITALARIO Y URGENCIA EN CUENCA	97.278,61	97.278,61	SER	AM
12/008	TRANSPORTE SANITARIO EN TOLEDO	116.000,00	140.360,00	SER	AM
12/009	DIAGNOSTICO POR IMAGEN EN ALBACETE	47.606,52	47.606,52	SER	AM
12/010	TESORERIA GENERAL	0,00	0,00	SER	AM
12/011	DIAGNOSTICO POR IMAGEN HOSPITAL	68.165,00	68.165,00	SER	AM
12/012	ESCRITORIO DE GESTION	81.375,20	98.463,99	SER	AM
12/013	PORTAL WEB 2.0	39.669,42	0,00	SER	AM
12/014	SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE SOLIMAT	56.363,64	0,00	SER	AM
12/015	PORTAL DE SERVICIOS WEB	18.900,00	22.869,00	SER	AM
12/016	EXTERNALIZAR UN SERVICIO WEB	141.571,20	171.301,15	SER	AM
1/12	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	24.882,94	30.108,36	SUM	AM
2/12	MATERIAL SANITARIO	20.103,83	24.325,63	SUM	NS
4/12	MATERIAL SANITARIO	353.432,40	427.653,20	SUM	AM
5/12	SUMINISTRO DE BOTIQUINES	21.120,70	25.556,05	SUM	NS
6/12	SUMINISTRO DE BOTIQUINES	145.661,86	176.250,85	SUM	AM
8/11	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	327.082,15	395.769,40	SUM	AM
			2.451.015,80		
	Suma de v.adjudicacion C/IVA	Rótulos de columna	NS	Total general	
	Rótulos de fila	AM			
	SER	1.298.752,30		1.298.752,30	
	SUM	1.102.381,81	49.881,68	1.152.263,50	
	Total general	2.401.134,12	49.881,68	2.451.015,80	

Criterio AM significa Procedimiento abierto criterios múltiples y el criterio NS significa Negociado sin publicidad .

Los valores reflejados son con IVA INCLUIDO.

Los expedientes 12/002,12/003,12/006,12/007,12/008,12/009 y 12/011 son conciertos sanitarios y están tramitados según la orden TIN /2786/2009 del 14 de octubre.

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

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

Diferenciamos tres tipos de contrataciones .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12-191	20/12/2012	SERV. ACTUALIZACION DE ACTIVOS	19.118,00 €	SER
12-192	20/12/2012	HOSTING EQUIPOS	20.600,99 €	SER
12-193	28/12/2012	ARREGLO MOTOR CABELA LASER TOLEDO	877,02 €	SER
12-194	10/12/2012	COMPRA DE PARAGUAS	1.089,00 €	SUM

Rótulos de fila	Suma de IMPORTE
OBRAS	135.322,50
SER	197.117,62
SUM	399.868,17
Total general	732.308,29

Importe total nuevas contrataciones :

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.		10.537,61		98.586,00								109.123,61
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.				5.094,00								5.094,00
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		10.537,61		103.680,00								114.217,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			63.757,00									63.757,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					1.000,00							-1.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				5.965,62								5.965,62
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			63.757,00	5.965,62	1.000,00							68.722,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		10.537,61	63.757,00	109.645,62	1.000,00							182.940,23
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.500,00								7.500,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				7.500,00								7.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8.000,00										8.000,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		9.000,00										9.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES		5.000,00										5.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40.000,00										40.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		62.000,00										62.000,00
230	DIETAS		5.000,00										5.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		5.000,00										5.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO		20.000,00										20.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.												
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		20.000,00										20.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		87.000,00		7.500,00								94.500,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				6.809,00								6.809,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.809,00								6.809,00
48211	REGIMEN GENERAL			7.672.684,00									7.672.684,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS			364.418,00									364.418,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.533.780,00									1.533.780,00
48427	DE A.T. Y E.P.			1.017.407,26	121.253,25								1.138.660,51
48447	DE A.T. Y E.P.			20.885,78	1.744,22								22.630,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES			67.454,46	28.078,54								95.533,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			1.000,00									1.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48811	REGIMEN GENERAL					20.000,00							-20.000,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				15.420,00								15.420,00
48852	REG.ESP.TRABAJAD AUTONOM.				4.580,00	6.809,00							-2.229,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO			10.677.629,50	171.076,01	26.809,00							10.821.896,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			10.677.629,50	177.885,01	26.809,00							10.828.705,51
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		97.537,61	10.741.386,50	295.030,63	27.809,00							11.106.145,74

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			40,00									40,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			40,00									40,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			40,00									40,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		15.000,00										15.000,00
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		15.000,00										15.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.			15.000,00									15.000,00
3529	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.			873.429,00									873.429,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					151.076,01			2.596.174,50				-2.747.250,51
4222	POR MUERTE								359.579,00				-359.579,00
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO			975.577,00									975.577,00
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.849.006,00		151.076,01			2.955.753,50				-1.257.823,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			1.849.006,00		151.076,01			2.955.753,50				-1.257.823,51
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPEN.A.T			1.849.046,00		151.076,01			2.955.753,50				-1.242.783,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.		112.537,61	12.590.432,50	295.030,63	178.885,01			2.955.753,50				9.863.362,23

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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.					16.801,00							-16.801,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					16.801,00							-16.801,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.140,00					34.000,00				-18.860,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL					5.000,00							-5.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				191,43							191,43	
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			15.140,00	191,43	5.000,00			34.000,00				-23.668,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			15.140,00	191,43	21.801,00			34.000,00				-40.469,57
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												-9.300,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					9.300,00							
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9.300,00							-9.300,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000,00										5.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		5.000,00										5.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30.000,00										30.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		30.000,00										30.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		6.000,00										6.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10.000,00										10.000,00
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS												
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.												
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS		76.000,00										76.000,00
230	DIETAS		5.000,00										5.000,00
231	LOCOMOCION		5.000,00										5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO		10.000,00										10.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO		180.000,00										180.000,00
25431	CONCIERT. PARA RESONAN. NUCLEAR MAGNE.		70.000,00										70.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
25439	OTROS												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2552	TRASL. ENFERM. CON OTROS MED. DE TRANSP												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST. SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS		250.000,00										250.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.		341.000,00			9.300,00							331.700,00
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		5.000,00		13.768,86								18.768,86
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS		5.000,00		13.768,86								18.768,86
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					22.300,43							-22.300,43
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		23.038,00										23.038,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL. E INST. SIN F. LUCRO		23.038,00			22.300,43							737,57

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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.					91.879,00							-91.879,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.550,00		91.879,00			18.757,00				-91.879,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												-17.207,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					2.068,00							-2.068,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.550,00		2.068,00			18.757,00				-19.275,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.550,00		93.947,00			18.757,00				-111.154,00
	CANONES												
209	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00								1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				1.000,00								1.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
22112	HEMODERIVADOS		5.000,00										5.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA		2.000,00										2.000,00
22141	VESTUARIO												
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
22160	IMPLANTES				5.000,00								5.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		40.000,00										40.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		1.000,00										1.000,00
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		48.000,00		5.000,00								53.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES												
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA		30.000,00										30.000,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS		30.000,00										30.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		78.000,00		6.000,00								84.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.531,57								20.000,57
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO		11.469,00		8.531,57								20.000,57
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		11.469,00		8.531,57								20.000,57
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				11.301,40								11.301,40
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.301,40								11.301,40
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.521,16								15.521,16
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.816,73								1.816,73
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				17.337,89								17.337,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				28.639,29								28.639,29
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.		89.469,00	1.550,00	43.170,86	93.947,00			18.757,00				21.485,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA		89.469,00	1.550,00	43.170,86	93.947,00			18.757,00				21.485,86

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		2.583,33										2.583,33
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		2.583,33										2.583,33
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00									2.500,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL					615,00							615,00
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.500,00		615,00							3.115,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		2.583,33	2.500,00		615,00							5.698,33
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.800,00							1.800,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.800,00							1.800,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y REQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22621	DE COMUNICACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINST.Y OTROS												
230	DIETAS		2.000,00										2.000,00
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		2.000,00										2.000,00
	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.000,00			1.800,00							3.800,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		4.583,33	2.500,00		2.415,00							9.498,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		4.583,33	2.500,00		2.415,00							9.498,33

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCION	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		5.416,66		5.000,00								10.416,66
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES		5.416,66		5.000,00								10.416,66
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			41.000,00					580,00				40.420,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.295,95								1.295,95
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.			41.000,00	1.295,95				580,00				41.715,95
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		5.416,66	41.000,00	6.295,95				580,00				52.132,61
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
209	CANONES					398,35							-398,35
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					398,35							-398,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		46.000,00										46.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		10.000,00			1.000,00							12.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL					5.000,00							5.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEO. UTILLAJE NO SANITARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		10.000,00										10.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES		4.000,00										4.000,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS,PROVEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22762	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22763	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		83.000,00			6.000,00							77.000,00
230	DIETAS		15.000,00										15.000,00
231	LOCOMOCION		5.000,00										5.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		20.000,00										20.000,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		103.000,00			6.398,35							96.601,65
3529	OTROS												
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.102,00		398,35								2.500,35
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS		2.102,00		398,35								2.500,35
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.102,00		398,35								2.500,35
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL							204.803,21					204.803,21
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS							204.803,21					204.803,21
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES							204.803,21					204.803,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.821,48								22.821,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.899,90								3.899,90
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				26.721,38								26.721,38
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					16.000,00							-16.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					16.000,00							-16.000,00
7204	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				26.721,38								10.721,38
	A LA TESORERIA				1.557,48								1.557,48
72069	OTRAS												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.557,48								1.557,48
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1.557,48								1.557,48
8300	AL PERSONAL												
8310	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8401	A LARGO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		110.518,66	41.000,00	34.973,16	22.398,35		204.803,21	580,00				368.316,68
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES		110.518,66	41.000,00	34.973,16	22.398,35		204.803,21	580,00				368.316,68
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR		686.146,60	14.304.326,62	404.549,94	404.549,94		204.803,21	3.009.090,50				12.186.185,93
	TOTAL GENERAL		686.146,60	14.304.326,62	404.549,94	404.549,94		204.803,21	3.009.090,50				12.186.185,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				4.428,81	4.428,81
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.				4.957,05	4.957,05
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.068.859,87	2.068.859,87
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.068.859,99	2.068.859,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
629	INMOVILIZADO INMATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					
	TOTAL PROGRAMA 02				2.120.807,53	2.120.807,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.417,55	4.417,55
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-225,46	-225,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				4.192,09	4.192,09
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,97	20,97
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-267,52	-267,52
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				37,32	37,32
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,58	5,58
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				256,62	256,62
1625	SEGUROS				37,91	37,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				90,88	90,88
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				4.282,97	4.282,97
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				157,87	157,87
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				157,87	157,87
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,88	22,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES				4,59	4,59
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				27,47	27,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				67,98	67,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-143,63	-143,63
22100	ENERGIA ELECTRICA				-36,86	-36,86
22101	AGUA				29,15	29,15
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-20,33	-20,33
2219	OTROS SUMINISTROS				-2,19	-2,19
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-20,85	-20,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				194,65	194,65
2229	OTRAS					
223	TRANSPORTES				-5,78	-5,78
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-24,25	-24,25
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA					
22621	DE COMUNICACION					
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.690,42	3.690,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				85,25	85,25
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-26,72	-26,72
2274	SEGURIDAD					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				142.165,32	142.165,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-13.161,01	-13.161,01
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-4.850,34	-4.850,34
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				124.153,97	124.153,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,07	3,07
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-3.058,55	-3.058,55
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				130,44	130,44
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				288,11	288,11
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				87,73	87,73
1625	SEGUROS				-7.819,15	-7.819,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-10.368,35	-10.368,35
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				113.785,62	113.785,62
209	CANONES				1.947,16	1.947,16
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.947,16	1.947,16
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-330,67	-330,67
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-48.988,15	-48.988,15
215	MOBILIARIO Y ENSERES				744,80	744,80
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-48.574,02	-48.574,02
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.739,60	3.739,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				250,00	250,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				4.429,66	4.429,66
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.017,86	-4.017,86
22101	AGUA				-2.142,75	-2.142,75
22102	GAS				-6.858,83	-6.858,83
22103	COMBUSTIBLE				2.050,00	2.050,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				416,24	416,24
22112	HEMODERIVADOS				252,00	252,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				-8.582,98	-8.582,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.530,51	-2.530,51
22140	LENCERIA				1.040,10	1.040,10
22141	VESTUARIO				-1.365,38	-1.365,38
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				-97,06	-97,06
22160	IMPLANTES				-9.185,10	-9.185,10
22161	MATERIAL DE LABORATORIO					
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.657,05	6.657,05
2219	OTROS SUMINISTROS				-4.138,84	-4.138,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.796,54	-1.796,54
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				275,29	275,29
2229	OTRAS				71,22	71,22
223	TRANSPORTES					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				11,76	11,76
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				11.870,22	11.870,22
1343	OTRO LABORAL FIJO					
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-701,60	-701,60
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				11.168,62	11.168,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.218,73	1.218,73
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				207,73	207,73
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-7,79	-7,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				366,83	366,83
1625	SEGUROS				45,68	45,68
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.831,18	1.831,18
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				12.999,80	12.999,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				31,06	31,06
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				-351,56	-351,56
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES					
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM					
209	CANONES					
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				-320,50	-320,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,48	0,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-59,98	-59,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-26,06	-26,06
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-85,56	-85,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-214,44	-214,44
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-188,80	-188,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTIARBL				851,90	851,90
22100	ENERGIA ELECTRICA				-87,74	-87,74
22101	AGUA				29,39	29,39
22103	COMBUSTIBLE				502,43	502,43
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-25,47	-25,47
2219	OTROS SUMINISTROS				-13,20	-13,20
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-1.127,60	-1.127,60
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				113,14	113,14
2229	OTRAS				-13,72	-13,72
223	TRANSPORTES				-9,59	-9,59
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-93,60	-93,60
2248	OTRO INMOVILIZADO					
2249	OTROS RIESGOS					
2250	ESTATALES					
2251	AUTONOMICOS					
2252	LOCALES				90,94	90,94
22621	DE COMUNICACION					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS					
22661	CURSOS DE FORMACION					
2269	OTROS					
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				-22,53	-22,53
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				5.933,35	5.933,35
13019	OTROS DIRECTIVOS				42.488,53	42.488,53
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				62.305,25	62.305,25
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					
1343	OTRO LABORAL FIJO					
1350	ALTOS CARGOS				478,59	478,59
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-7.323,41	-7.323,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				103.882,31	103.882,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.316,77	1.316,77
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-7.006,20	-7.006,20
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				36,23	36,23
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				-260,56	-260,56
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				70,76	70,76
1625	SEGUROS				768,47	768,47
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-5.074,53	-5.074,53
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				98.807,78	98.807,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.978,35	4.978,35
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				1.801,28	1.801,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES				480,00	480,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.401,65	3.401,65
209	CANONES				200,00	200,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				10.861,28	10.861,28
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.000,00	1.000,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.577,08	-6.577,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.838,70	-1.838,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-33,20	-33,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				722,28	722,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				100,00	100,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-6.626,70	-6.626,70
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-973,32	-973,32
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.486,10	1.486,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				871,24	871,24
22100	ENERGIA ELECTRICA				-4.431,41	-4.431,41
22101	AGUA				2.243,38	2.243,38
22103	COMBUSTIBLE				-6.663,64	-6.663,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.272,32	-2.272,32
2219	OTROS SUMINISTROS				-107,00	-107,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				4.011,45	4.011,45
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.080,26	-1.080,26
2229	OTRAS				10,00	10,00
223	TRANSPORTES				2.220,88	2.220,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				125,41	125,41
2241	VEHICULOS				-4.012,50	-4.012,50
2248	OTRO INMOVILIZADO				50,00	50,00
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2250	ESTATALES				10,00	10,00
2251	AUTONOMICOS				34,38	34,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

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

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

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

EJERCICIO: 2012

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
			108.358,96				108.358,96								
45620113	CENTRO TOLEDO	623	74.176,40	2.012	2.012		74.176,40								
45620213	CENTRO TOLEDO	629	10.301,40	2.012	2.012		10.301,40								
45630313	CENTRO TOLEDO	633	21.521,16	2.012	2.012		21.521,16								
45630413	CENTRO TOLEDO	635	2.360,00	2.012	2.012		2.360,00								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2012

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2015		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			455.696,58				455.696,58								
02060601	CENTRO ALBACETE	625	272,36	2.012	2.012		272,36								
02620101	CENTRO ALBACETE	623	46,39	2.012	2.012		46,39								
02620901	CENTRO ALBACETE	629	1.472,70	2.012	2.012		1.472,70								
13620201	CENTRO CIUDAD REAL	623	46,39	2.012	2.012		46,39								
16620301	CENTRO CUENCA	623	46,39	2.012	2.012		46,39								
45620400	SEDE CENTRAL	623	22.303,74	2.012	2.012		22.303,74								
45620500	SEDE CENTRAL	624	65.400,00	2.012	2.012		65.400,00								
45620700	SEDE CENTRAL	625	6.491,21	2.012	2.012		6.491,21								
45620700	SEDE CENTRAL	626	35.545,87	2.012	2.012		35.545,87								
45621000	SEDE CENTRAL	629	320.162,11	2.012	2.012		320.162,11								
45631100	SEDE CENTRAL	636	3.889,42	2.012	2.012		3.889,42								

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	475.976,23	442.291,50	15.383,37	933.651,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.753,48		3.064,12	39.817,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.276,17	79.905,00	15.564,82	179.745,99
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	195.283,15	10.919,08	307.707,99	513.910,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.	176.301,84	9.514,49	33.196,29	219.012,62
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.232,36	8,00	238,84	2.479,20
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	11.906,10	13.587,37	2.621,92	28.115,39
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	982.729,33	556.225,44	377.777,35	1.916.732,12
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	982.729,33	556.225,44	377.777,35	1.916.732,12
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,77	14,77
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			14,77	14,77
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS			20.515,14	20.515,14
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			20.515,14	20.515,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			20.529,91	20.529,91
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. DERECHOS ANULADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		42.509,98		42.509,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.586,03		5.586,03
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.261,50		12.261,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		59.549,55		59.549,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.		63.039,32		63.039,32
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		288,22		288,22
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		2.158,22		2.158,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		185.392,82		185.392,82
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		185.392,82		185.392,82
32710	AL SECTOR PUBLICO				
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3910	RECARGOS				
39119	OTROS				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
459	OTRAS TRANSFERENCIAS				
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
800	A CORTO PLAZO				
801	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				
810	A CORTO PLAZO				
811	A LARGO PLAZO				
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. DERECHOS CANCELADOS

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

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.959.641,47	15.383,37	12.944.258,10
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.850.703,96	3.064,12	2.847.639,84
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.451.868,24	15.564,82	4.436.303,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.429.869,49	307.707,99	19.122.161,50
1271	CUOTAS POR I.M.S.	18.353.964,96	33.196,29	18.320.768,67
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	102.683,28	238,84	102.444,44
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	811.475,92	2.621,92	808.854,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	58.960.207,32	377.777,35	58.582.429,97
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	58.960.207,32	377.777,35	58.582.429,97
32710	AL SECTOR PUBLICO	131,81		131,81
32711	AL SECTOR PRIVADO	308.673,27		308.673,27
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	52.201,85	14,77	52.187,08
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	361.006,93	14,77	360.992,16
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	277.096,23		277.096,23
3815	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	457,40		457,40
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	277.553,63		277.553,63
3910	RECARGOS	1.071,45		1.071,45
39119	OTROS	12.453,61	20.515,14	-8.061,53
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	13.525,06	20.515,14	-6.990,08
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	652.085,62	20.529,91	631.555,71
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	239.803,21		239.803,21
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	239.803,21		239.803,21
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	29.168,15		29.168,15
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	29.168,15		29.168,15
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.971,36		268.971,36
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	244.148,47		244.148,47
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	244.148,47		244.148,47
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	23.743,80		23.743,80
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	224.187,50		224.187,50
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	247.931,30		247.931,30
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	492.079,77		492.079,77
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO	91.920,46		91.920,46
801	A LARGO PLAZO	882.342,20		882.342,20
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	974.262,66		974.262,66
810	A CORTO PLAZO	2.950.000,00		2.950.000,00
811	A LARGO PLAZO	550.000,00		550.000,00
	TOTAL ARTICULO 81 ENAJEN.OBL.Y BONOS FUERA SECT.PUBL.	3.500.000,00		3.500.000,00
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.908,08		1.908,08
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	1.908,08		1.908,08
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.476.170,74		4.476.170,74
	TOTAL	64.849.514,81	398.307,26	64.451.207,55

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2010

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2224 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81,31		81,31		81,31	
2224 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	8,73		8,73		8,73	
2224 2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	183,41		183,41		183,41	
2224 22160	IMPLANTES	7.348,84		7.348,84		7.348,84	
2224 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.951,59		22.951,59		22.951,59	
2224 2219	OTROS SUMINISTROS	262,68		262,68		262,68	
2224 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	174,43		174,43		174,43	
2224 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.767,67		2.767,67		2.767,67	
2224 2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	7.037,60		7.037,60		7.037,60	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.991,66		40.991,66		40.991,66	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	501,11		501,11		501,11	
2224 2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	196.183,87		196.183,87			196.183,87
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	196.684,98		196.684,98		501,11	196.183,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	242.413,58		242.413,58		46.229,71	196.183,87
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.081,60		1.081,60			1.081,60
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	769,23		769,23			769,23
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.850,83		1.850,83			1.850,83
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.850,83		1.850,83			1.850,83
2224 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.152,59		13.152,59		13.152,59	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	13.152,59		13.152,59			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.152,59		13.152,59		13.152,59	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	264.130,18		264.130,18		66.095,48	198.034,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	264.130,18		264.130,18		66.095,48	198.034,70
3436 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	127,44		127,44		127,44	
3436 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	766,39		766,39		766,39	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	893,83		893,83		893,83	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	893,83		893,83		893,83	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,86		7,86		7,86	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,17		0,17		0,17	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8,03		8,03		8,03	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129,99		129,99		129,99	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59,11		59,11		59,11	
3436 22101	AGUA	5,81		5,81		5,81	
3436 22103	COMBUSTIBLE	9,96		9,96		9,96	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	1,08		1,08		1,08	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	55,00		55,00		55,00	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9,61		9,61		9,61	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	4,02		4,02		4,02	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	274,58		274,58		274,58	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	282,61		282,61		282,61	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.176,44		1.176,44		1.176,44	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.176,44		1.176,44		1.176,44	
4591 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.692,08		10.692,08		10.692,08	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	9.191,41		9.191,41		9.191,41	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	19.883,49		19.883,49		19.883,49	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	19.883,49		19.883,49		19.883,49	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	206,06		206,06		206,06	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	231,65		231,65		231,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2006

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.568,59	32.827,83	90,33	35.283,75	278,52	17.743,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.351,05	5.334,91	17,99	5.833,96	55,45	-2.923,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.138,37	21.044,88	1.390,52	23.767,18	1.792,80	16.232,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	31.456,47	52.707,77	427,96	64.398,05	1.063,25	18.274,98
1271	CUOTAS POR I.M.S.	26.941,93	43.162,64	96,14	53.624,51	879,99	15.503,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	98.754,31	155.078,03	2.022,94	182.907,45	4.070,01	64.831,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	98.754,31	155.078,03	2.022,94	182.907,45	4.070,01	64.831,94
32710	AL SECTOR PUBLICO	336,58					336,58
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.595,47				93,44	89.502,03
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.005,17				10,00	2.995,17
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	92.937,22				103,44	92.833,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	5.547,29					5.547,29
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	5.547,29					5.547,29
3910	RECARGOS						
3911	INTERESES						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	98.484,51				103,44	98.381,07
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO						
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
470	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
537	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.662,89	59.635,94	235,11	78.363,54	867,96	48.832,22
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.894,74	11.878,51	42,51	15.608,76	172,83	-9.840,33
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	64.221,47	52.430,99	9.552,54	55.044,57	7.118,86	44.936,49
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES						
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	101.072,41	156.562,10	517,62	184.643,69	3.316,92	69.156,28
1271	CUOTAS POR I.M.S.	84.748,79	130.904,25	271,62	155.640,93	2.753,53	56.986,96
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	1.211,44	8.060,74	7.372,31	1.029,68	121,77	748,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	314.022,26	419.472,53	17.991,71	490.331,17	14.351,87	210.820,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	314.022,26	419.472,53	17.991,71	490.331,17	14.351,87	210.820,04
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	14.324,77		364,70			13.960,07
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.294,56		100,00		1.643,35	1.551,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	17.619,33		464,70		1.643,35	15.511,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	17.619,33		464,70		1.643,35	15.511,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
5000	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES						
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	331.641,59	419.472,53	18.456,41	490.331,17	15.995,22	226.331,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	173.958,95	95.798,64	19.272,72	111.431,90	15.147,17	123.905,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-103,93	18.239,30	3.388,79	21.103,97	3.024,63	-9.382,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	88.335,74	46.193,95	8.112,34	51.924,67	10.130,79	64.361,89
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	198.938,61	109.304,70	1.688,08	163.029,44	19.652,44	123.873,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	174.223,69	96.391,54	788,72	145.185,08	16.940,89	107.700,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.035,68	984,32	144,94	1.198,29	255,54	1.421,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	637.388,74	366.912,45	33.395,59	493.873,35	65.151,46	411.880,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	637.388,74	366.912,45	33.395,59	493.873,35	65.151,46	411.880,79
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	-697,53		390,75			-1.088,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	201,87					201,87
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-495,66		390,75			-886,41
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES						
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-495,66		390,75			-886,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	636.893,08	366.912,45	33.786,34	493.873,35	65.151,46	410.994,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	80.937,75	153.887,70	32.837,95	146.273,40	8.061,40	47.652,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.582,83	28.593,22	3.485,75	24.793,35	1.605,68	75.291,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	103.430,27	35.434,90	10.640,93	37.253,93	15.490,93	75.479,38
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	149.421,77	134.751,38	19.408,32	148.363,73	11.248,05	105.153,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	115.428,65	116.556,61	19.745,31	125.875,30	9.599,81	76.764,84
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.384,43	741,33	228,68	822,14	348,26	1.726,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	37,04	18,52	18,52		18,52	18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	528.222,74	469.983,66	86.365,46	483.381,85	46.372,65	382.086,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	528.222,74	469.983,66	86.365,46	483.381,85	46.372,65	382.086,44
32710	AL SECTOR PUBLICO						
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.024,24		37,28		30,35	956,61
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	238,00				252,00	-14,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.262,24		37,28		282,35	942,61
3910	RECARGOS						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.262,24		37,28		282,35	942,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS						
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS						
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 10	529.484,98	469.983,66	86.402,74	483.381,85	46.655,00	383.029,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.			
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			
	TOTAL EJERCICIO 97			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	869,42		869,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,55		19,55
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	505,99		505,99
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	347,11		347,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	205,82		205,82
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.947,89		1.947,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.947,89		1.947,89
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 05	1.947,89		1.947,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	146,02		146,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,07		29,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	629,16		629,16
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	199,79		199,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	120,36		120,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.124,40		1.124,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.124,40		1.124,40
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 06	1.124,40		1.124,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	90,33		90,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	17,99		17,99
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.390,52		1.390,52
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	427,96		427,96
1271	CUOTAS POR I.M.S.	96,14		96,14
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.022,94		2.022,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.022,94		2.022,94
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
3911	INTERESES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO			
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
470	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
537	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 07	2.022,94		2.022,94

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	18.456,41		18.456,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.272,72		19.272,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.388,79		3.388,79
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.112,34		8.112,34
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.688,08		1.688,08
1271	CUOTAS POR I.M.S.	788,72		788,72
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	144,94		144,94
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	33.395,59		33.395,59
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	33.395,59		33.395,59
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	390,75		390,75
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	390,75		390,75
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	390,75		390,75
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	33.786,34		33.786,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.837,95		32.837,95
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.485,75		3.485,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.640,93		10.640,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	19.408,32		19.408,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.	19.745,31		19.745,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	228,68		228,68
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	18,52		18,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	86.365,46		86.365,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	86.365,46		86.365,46
32710	AL SECTOR PUBLICO			
32711	AL SECTOR PRIVADO	37,28		37,28
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	37,28		37,28
3910	RECARGOS			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	37,28		37,28
459	OTRAS TRANSFERENCIAS			
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 10	86.402,74		86.402,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
8405	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 11	468.820,82		468.820,82
	TOTAL	618.349,62		618.349,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1994

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1995

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1996

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		29.568,02			29.568,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.824,14			5.824,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.833,35			9.833,35
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		100.428,47			100.428,47
1271	CUOTAS POR I.M.S.		67.745,42			67.745,42
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		213.399,40			213.399,40
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		213.399,40			213.399,40
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 05		213.399,40			213.399,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		24.182,42			24.182,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.605,82			4.605,82
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.036,37	51,86		22.088,23
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		57.802,04	31,42		57.833,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.		47.001,91	40,08		47.041,99
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		155.628,56	123,36		155.751,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		155.628,56	123,36		155.751,92
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 06		155.628,56	123,36		155.751,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.758,53	525,22		35.283,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.729,35	104,61		5.833,96
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.661,38	105,80		23.767,18
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		62.839,31	1.558,74		64.398,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.		52.287,12	1.337,39		53.624,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		179.275,69	3.631,76		182.907,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		179.275,69	3.631,76		182.907,45
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
3294	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
3911	INTERESES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
4295	DE LAS MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO					
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
470	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 47 DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
537	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 53 DIVIDENDOS Y PARTICIP.EN BENEFICIOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL ARTICULO 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

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

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		78.362,61	0,93		78.363,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.608,58	0,18		15.608,76
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		55.017,60	26,97		55.044,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		184.608,68	35,01		184.643,69
1271	CUOTAS POR I.M.S.		155.611,22	29,71		155.640,93
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		1.029,68			1.029,68
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		490.238,37	92,80		490.331,17
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		490.238,37	92,80		490.331,17
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESEACION					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES					
	TOTAL ARTICULO 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		490.238,37	92,80		490.331,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		111.431,90			111.431,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.103,97			21.103,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		51.924,67			51.924,67
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		163.029,44			163.029,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.		145.185,08			145.185,08
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		1.198,29			1.198,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		493.873,35			493.873,35
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		493.873,35			493.873,35
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		493.873,35			493.873,35

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		146.273,40			146.273,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.793,35			24.793,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.253,93			37.253,93
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		148.363,73			148.363,73
1271	CUOTAS POR I.M.S.		125.875,30			125.875,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		822,14			822,14
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		483.381,85			483.381,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		483.381,85			483.381,85
32710	AL SECTOR PUBLICO					
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3910	RECARGOS					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
459	OTRAS TRANSFERENCIAS					
	TOTAL ARTICULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS					
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		483.381,85			483.381,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2012

Entidad: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2011

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

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

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

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2012

MUTUA: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.272.189,77
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	2.772.763,30
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	1.833.496,10
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	6.211.456,97
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	-677.630,91
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	375.874,18
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	252.269,73
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	-554.026,46
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	730.416,55
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	1.415,50
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	5.083,20
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	726.748,85

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 65.1 y 90.2 y párrafo segundo del artículo 73.3 del Reglamento)

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2010 (A)	32.367.481,21
En 2011 (B)	30.800.587,66
En 2012 (C)	37.977.400,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	33.715.156,30
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	10.114.546,89
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	20.653.618,36
Dotación del ejercicio (G = H+I)	3.105.728,49
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	3.105.728,49
Resultado no aplicado (J)	6.211.456,97
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	23.759.346,85
Porcentaje (N = M x 100 / D)	70,47

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	3.105.728,49
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	3.105.728,49

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	20.470.670,97
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	1.023.533,55
Límite Superior (C = 0,25 x A)	5.117.667,74
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	4.010.046,81
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	554.026,46
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	3.456.020,35
Porcentaje (H = G x 100 / A)	16,88

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	726.748,85
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	710.760,38
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	1.514.941,35

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	726.748,85
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/56/2013, de 28 de enero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	15.988,47

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2012

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

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

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

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

La descomposición del mencionado importe es el siguiente:

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

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Fondos líquidos	5.835.001,89	
Pasivo corriente	8.090.844,59	0,7212

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	21.687.029,00	
Pasivo corriente	8.090.844,59	2,6804

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	31.479.746,12	
Pasivo corriente	8.090.844,59	3,8908

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.

Pasivo corriente + Pasivo no corriente	8.368.298,39	
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	43.910.037,24	0,1906

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	8.090.844,59	
Pasivo no corriente	277.453,80	29,1611

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente					
Flujos netos de gestión		+	Pasivo corriente		
			Flujos netos de gestión		
				277.453,80	
				0,00	
				+	
				8.090.844,59	
				0,00	
					0,0000

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:

COTSOC.: Cotizaciones sociales
 TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.
 PS.: Prestación de servicios.
 PRESOC.: Prestaciones Sociales
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,8976	0,0004	0,0061	0,100000

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS./GGOR	APROV./GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,4137	0,0892	0,2531	0,0425	0,2000

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2012

Mutua:

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

2. Indicadores presupuestarios.

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

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

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

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1105

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2122

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 2224

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	316,42	260,95	-55,47	-17,53
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.200,00	259,00	-941,00	-78,42
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	19 NÚMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	20 NÚMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	21 NÚMERO DE CAMAS DE REHABILITACIÓN PROPIAS INSTALADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10,00	10,00	0,00	0,00
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	109,00	32,00	-77,00	-70,64
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	30 DURACIÓN MEDIA EN DÍAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	11,01	8,09	-2,92	-26,52

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 3436

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	12,00	9,00	300,00
07 N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	3,00	12,00	9,00	300,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	100,00	522,00	422,00	422,00
08 N° DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100,00	522,00	422,00	422,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	3,00	0,00	-3,00	-100,00
09 N° DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	0,00	-3,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	23 NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30,00	0,00	-30,00	-100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	25 NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0,00	10,00	10,00	0,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	3,00	6,00	3,00	100,00
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	31 NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3,00	4,00	1,00	33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,00	2,51	-0,49	-16,33
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	31.090,00	35.239,00	4.149,00	13,35
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	932,00	886,00	-46,00	-4,94
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	20,84	17,68	-3,16	-15,16
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	10.162,25	10.355,61	193,36	1,90
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	48.751,95	58.582,41	9.830,46	20,16
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES. ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	128,70	95,36	-33,34	-25,91
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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)	10.162,25	10.355,61	193,36	1,90
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS 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	78.959,00	108.591,00	29.632,00	37,53

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

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

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

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

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

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

26.1 ACTIVIDADES

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

26.3 FIANZA REGLAMENTARIA

26.4 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

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

ACTIVIDADES DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

MUTUA:

SOLIMAT

Nº: 072

Las actividades del Patrimonio Privativo son las siguientes:

Gestión y control de las inversiones financieras.

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

Regir la Sociedad de Prevención.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

A LARGO PLAZO

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

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

A CORTO PLAZO

[illegible]

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA Nº 72 - SOLIMAT

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

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. – PATRIMONIO PRIVATIVO

Mutua:

SOLIMAT

Nº: 072

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

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

Datos básicos de la sociedad:

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

Mutua: MUTUAN° 72 - SOLIMAT

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

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

Mutua: MUTUAN° 72 - SOLIMAT

3.b) Riesgo de tipo de interés

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

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

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

3. b) Riesgo de tipo de interés

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

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

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

BASES DE REPARTO.

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

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

EJERCICIO: 2012

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

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

EJERCICIO: 2012

II. Deudor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		99.969,00	99.969,00	99.969,00	
COMPRA LOCALES TALAVERA DE LA REINA		99.969,00	99.969,00	99.969,00	

EJERCICIO: 2012

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

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

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

[illegible]

Gastos e ingresos por operaciones internas

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

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

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

EJERCICIO: 2012

Mutua: MUTUA N° 72 - SOLIMAT

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

[illegible]

27 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN.

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

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

INFORME
DEFINITIVO

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

"SOLIMAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72

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

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

EL AUDITOR,



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 28 de marzo 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 2072_2012_F_130625_150102_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es HxJJ30X/j3ShSVpFE3MXHyvTLPZC++cdSvXtj8Y8rHQ=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del 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 4 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 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 “Patrimonio Privativo. Otra información relevante” de la Memoria, el Patrimonio Histórico de la Mutua participa en el 100% del capital social de “Sociedad de Prevención de Solimat, S.L.U.”, recogiendo la cuenta 249 “Participaciones en la sociedad de prevención” el valor de tal participación por importe de 927.285,00 €. No obstante, el valor del Patrimonio Neto de la Sociedad de Prevención al cierre del ejercicio 2012 es de 645.880,30 €, con lo que la Mutua mantiene registrado en la subcuenta 2939 “Deterioro de valor de participaciones en sociedades de prevención” un importe de 281.404,70 €. Así pues, la participación en la Sociedad de Prevención a 31 de diciembre de 2012 supone un 5,01% del total del activo del Patrimonio Histórico de SOLIMAT.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13.5 del Reglamento sobre Colaboración, 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 auditoría por esta Intervención General de la Seguridad Social, emitiéndose con fecha 5 de marzo de 2013 informe definitivo en el que se concluía que SOLIMAT 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 “Sociedad de Prevención de Solimat, S.L.U.”.

Mediante escrito, de 14 de marzo de 2013, la Mutua solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social autorización para proceder a la transmisión de las referidas participaciones en la Sociedad de Prevención. El mencionado Centro Directivo remite contestación a la misma con fecha 22 de mayo del mismo requiriendo de la Entidad información y documentación adicional, con carácter previo a efectuar propuesta de resolución al respecto.

IV.- OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio Histórico de “SOLIMAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72, 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 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)

"SOLIMAT" - MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 72

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

EL AUDITOR,

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 28 de marzo 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 2072_2012_F_130625_150102_CUENTA.zip cuyo resumen electrónico es HxJJ30X/j3ShSVpFE3MXHyvTLPZC++cdSvXtj8Y8rHQ=.

De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación, de la Cuenta del 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 4 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 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 16 “Presentación por actividades de la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial” de la Memoria, la Mutua 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 desarrolladas 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, de las contingencias 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 legalidad, sin perjuicio de su exposición detallada en el Informe Adicional al de Auditoría de Cuentas:

- La Mutua no ha imputado al concepto 473 del Presupuesto de Gastos un importe de 30.904,80 €, correspondientes a la autorización de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 20 de diciembre 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 428.0 del Presupuesto de Ingresos se encontraría infravalorado en dicha cuantía.

IV.-OPINIÓN

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales relativas a la gestión del Patrimonio de la Seguridad Social de “SOLIMAT”, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 72, 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 conformidad con las normas y principios contables que son de aplicación.



Asimismo, en nuestra opinión, se han cumplido razonablemente las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestaria o en su normativa presupuestaria específica. No obstante, se ha puesto de manifiesto el incumplimiento de normas y reglas presupuestarias descrito en el apartado III.2 de “Resultados del Trabajo”, que no supone una salvedad en la opinión.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL



INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

