GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011

MUTUA INTERCOMARCAL
MATEPSS Nº 039
TOMO XVI

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

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

39 MUTUA INTERCOMARCAL

- MUTUA INTERCOMARCAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 19

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 23

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 27

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 41

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 47

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 53

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 57

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 63

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 67

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 73

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 79

6.- MEMORIA 81

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

MUTUA INTERCOMARCAL
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.155.326,94	--
	I. Inmovilizado intangible		58.551,52	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		44.140,57	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		14.410,95	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--
	II. Inmovilizado material		1.621.600,18	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		166.574,04	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		7.164,33	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.447.861,81	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.		37.455,66	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		37.455,66	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		114.831,01	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda		39.157,94	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		75.673,07	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**		322.888,57	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		95.102.990,46	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**		--	--
	II. Existencias		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		26.809.717,75	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		4.757.244,61	--
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		22.052.473,14	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo		66.164.168,51	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		65.826.591,92	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		337.576,59	--
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		27.279,91	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		2.101.824,29	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		2.101.824,29	--
	TOTAL ACTIVO (A+B)……		**97.258.317,40**	**--**

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) PATRIMONIO NETO		76.915.473,02	--
10	**I. Patrimonio aportado**		--	--
	II. Patrimonio generado		76.915.473,02	--
11	1. Reservas		61.698.738,34	--
120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		14.249.332,25	--
129	3. Resultados de ejercicio		967.402,43	--
	III. Ajustes por cambio de valor		--	--
136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**		--	--
	B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
14	**I. Provisiones a largo plazo**		--	--
	II. Deudas a largo plazo		--	--
170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
	C) PASIVO CORRIENTE		20.342.844,38	--
58	**I. Provisiones a corto plazo**		7.756.628,35	--
	II. Deudas a corto plazo		--	--
520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		--	--
524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		12.586.216,03	--
4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		1.936.627,14	--
4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		10.142.091,17	--
475, 476, 477	3. Administraciones públicas		507.497,72	--
452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
485, 568	**V. Ajustes por periodificación**		--	--
	TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)…		**97.258.317,40**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		155.050.207,74	--
7200, 7210	a) Régimen general		42.884.429,30	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		15.043.138,76	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		2.886,85	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		97.119.752,83	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		219.047,51	--
	a) Del ejercicio		219.047,51	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		219.047,51	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		702.896,84	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		20.584.700,22	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		17.903,63	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		8.558.882,19	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		12.007.914,40	--
795	**6. Excesos de provisiones**		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		**176.556.852,31**	**--**
	7. Prestaciones sociales		-61.339.340,48	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-57.534.503,77	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.937.515,19	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-1.171.798,72	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-39.727,05	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-298.205,78	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-355.248,49	--
(639)	i) Otras prestaciones		-2.341,48	--
	8. Gastos de personal		-12.505.985,10	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-9.104.767,60	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-3.401.217,50	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-52.137.606,61	--
(650)	a) Transferencias		-26.145.714,99	--
(651)	b) Subvenciones		-25.991.891,62	--
	10. Aprovisionamientos		-15.396.765,01	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-15.396.765,01	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-34.996.419,79	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-6.644.242,22	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-34.576,72	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-12.224.770,94	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-8.336.201,53	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-7.756.628,38	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		-260.642,28	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		**-176.636.759,27**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		**-79.906,96**	**--**

MUTUA INTERCOMARCAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		--	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		--	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		122.989,86	--
773, 778	a) Ingresos		122.989,86	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)…….		**43.082,90**	**--**
	15. Ingresos financieros		939.947,00	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		939.947,00	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		-15.627,47	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) …….		**924.319,53**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III) …….		**967.402,43**	**--**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010			67.505.328,50			67.505.328,50
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			11.379.732,77			11.379.732,77
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			78.885.061,27			78.885.061,27
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			-1.969.588,25			-1.969.588,25
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			967.402,44			967.402,44
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-2.936.990,69			-2.936.990,69
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			**76.915.473,02**			**76.915.473,02**

3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	**I. Resultado económico patrimonial**		**967.402,43**	**--**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**		--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**		--	--
	Total (1+2+3)		**--**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		**967.402,43**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO

MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2011

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		162.435.366,31	
1. Cotizaciones sociales		152.536.302,23	
2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.885.374,66	
3. Prestaciones de servicios		779.803,27	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		877.214,88	
6. Otros cobros		2.356.671,27	
B) Pagos:		158.480.964,94	
7. Prestaciones sociales		59.993.557,59	
8. Gastos de personal		12.385.121,19	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		63.634.729,90	
10. Aprovisionamientos			
11. Otros gastos de gestión		22.407.486,73	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		22.747,25	
14. Otros pagos		37.322,28	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		**3.954.401,37**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		434.005.792,64	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros		434.000.000,00	
3. Otros cobros de las actividades de inversión		5.792,64	
D) Pagos:		440.916.979,12	
4. Compra de inversiones reales		32.815,89	
5. Compra de activos financieros		440.600.000,01	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		284.163,22	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		**-6.911.186,48**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		**-2.956.785,11**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		**19.230.381,86**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		**16.273.596,75**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	614.470,00		614.470,00	615.615,09	615.615,09	615.615,09		-1.145,09
1309	OTRO PERSONAL	614.470,00		614.470,00	615.615,09	615.615,09	615.615,09		-1.145,09
130	**LABORAL FIJO**	**614.470,00**		**614.470,00**	**615.615,09**	**615.615,09**	**615.615,09**		**-1.145,09**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.860,00**		**9.860,00**	**10.828,06**	**10.828,06**	**10.828,06**		**-968,06**
13	**LABORALES**	**624.330,00**		**624.330,00**	**626.443,15**	**626.443,15**	**626.443,15**		**-2.113,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182.440,00	1.615,64	184.055,64	183.668,58	183.668,58	183.668,58		387,06
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**182.440,00**	**1.615,64**	**184.055,64**	**183.668,58**	**183.668,58**	**183.668,58**		**387,06**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	420,00		420,00	8.056,36	8.056,36	8.056,36		-7.636,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	32.370,00		32.370,00	35.617,94	35.617,94	35.617,94		-3.247,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.350,00		32.350,00	29.072,48	29.072,48	27.882,76	1.189,72	3.277,52
1625	SEGUROS	29.060,00		29.060,00	20.456,51	20.456,51	20.456,51		8.603,49
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**94.200,00**		**94.200,00**	**93.203,29**	**93.203,29**	**92.013,57**	**1.189,72**	**996,71**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**276.640,00**	**1.615,64**	**278.255,64**	**276.871,87**	**276.871,87**	**275.682,15**	**1.189,72**	**1.383,77**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**900.970,00**	**1.615,64**	**902.585,64**	**903.315,02**	**903.315,02**	**902.125,30**	**1.189,72**	**-729,38**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**197.040,00**	**-25.000,00**	**172.040,00**	**169.445,91**	**169.445,91**	**169.445,91**		**2.594,09**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**41.880,00**		**41.880,00**	**38.838,95**	**38.838,95**	**35.607,25**	**3.231,70**	**3.041,05**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**238.920,00**	**-25.000,00**	**213.920,00**	**208.284,86**	**208.284,86**	**205.053,16**	**3.231,70**	**5.635,14**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**80,00**		**80,00**					**80,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**34.630,00**	**36.000,00**	**70.630,00**	**85.457,52**	**85.457,52**	**75.935,00**	**9.522,52**	**-14.827,52**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.620,00**		**2.620,00**	**2.315,31**	**2.315,31**	**2.140,39**	**174,92**	**304,69**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.040,00**		**5.040,00**	**2.461,17**	**2.461,17**	**2.238,39**	**222,78**	**2.578,83**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**42.370,00**	**36.000,00**	**78.370,00**	**90.234,00**	**90.234,00**	**80.313,78**	**9.920,22**	**-11.864,00**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	19.939,89	19.939,89	18.161,86	1.778,03	60,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	600,00		600,00	1.341,54	1.341,54	1.335,74	5,80	-741,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.000,00		3.000,00	4.205,82	4.205,82	3.990,10	215,72	-1.205,82
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**23.600,00**		**23.600,00**	**25.487,25**	**25.487,25**	**23.487,70**	**1.999,55**	**-1.887,25**
22100	ENERGIA ELECTRICA	30.300,00		30.300,00	29.476,26	29.476,26	29.077,51	398,75	823,74
22101	AGUA	1.120,00		1.120,00	1.657,27	1.657,27	1.650,48	6,79	-537,27
22102	GAS	120,00		120,00	124,32	124,32	124,32		-4,32
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	31.540,00		31.540,00	31.257,85	31.257,85	30.852,31	405,54	282,15
2219	OTROS SUMINISTROS	4.190,00		4.190,00	2.929,18	2.929,18	2.424,73	504,45	1.260,82
221	**SUMINISTROS**	**35.730,00**		**35.730,00**	**34.187,03**	**34.187,03**	**33.277,04**	**909,99**	**1.542,97**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	55.000,00	21.000,00	76.000,00	78.412,68	78.412,68	78.154,71	257,97	-2.412,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	55.000,00	21.000,00	76.000,00	78.412,68	78.412,68	78.154,71	257,97	-2.412,68

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.650,00		6.650,00	13.457,72	13.457,72	12.499,80	957,92	-6.807,72
222	**COMUNICACIONES**	**61.650,00**	**21.000,00**	**82.650,00**	**91.870,40**	**91.870,40**	**90.654,51**	**1.215,89**	**-9.220,40**
223	**TRANSPORTES**	**5.240,00**		**5.240,00**	**4.094,23**	**4.094,23**	**3.799,89**	**294,34**	**1.145,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.220,00		1.220,00	3.147,57	3.147,57	3.000,31	147,26	-1.927,57
2249	OTROS RIESGOS	50,00		50,00					50,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.270,00**		**1.270,00**	**3.147,57**	**3.147,57**	**3.000,31**	**147,26**	**-1.877,57**
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	4.002,90	4.002,90	3.939,40	63,50	-2.902,90
225	**TRIBUTOS**	**1.100,00**		**1.100,00**	**4.002,90**	**4.002,90**	**3.939,40**	**63,50**	**-2.902,90**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20.000,00		20.000,00	18.458,85	18.458,85	18.458,85		1.541,15
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	20.000,00		20.000,00	18.458,85	18.458,85	18.458,85		1.541,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50,00		50,00					50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	7.730,00		7.730,00	5.514,31	5.514,31	5.441,46	72,85	2.215,69
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	7.730,00		7.730,00	5.514,31	5.514,31	5.441,46	72,85	2.215,69
2269	OTROS	3.920,00		3.920,00	3.448,81	3.448,81	3.448,81		471,19
226	**GASTOS DIVERSOS**	**31.700,00**		**31.700,00**	**27.421,97**	**27.421,97**	**27.349,12**	**72,85**	**4.278,03**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	26.110,00		26.110,00	22.515,13	22.515,13	22.515,13		3.594,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO	48.470,00		48.470,00	52.559,41	52.559,41	52.559,41		-4.089,41
2274	SEGURIDAD	100,00		100,00	145,31	145,31	145,31		-45,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.000,00		18.000,00	16.470,15	16.470,15	16.470,15		1.529,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100.360,00	-45.000,00	55.360,00	52.550,41	52.550,41	52.550,41		2.809,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	244.760,00		244.760,00	241.674,30	241.674,30	178.608,66	63.065,64	3.085,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	345.120,00	-45.000,00	300.120,00	294.224,71	294.224,71	231.159,07	63.065,64	5.895,29
2279	OTROS	260,00		260,00					260,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**438.060,00**	**-45.000,00**	**393.060,00**	**385.914,71**	**385.914,71**	**322.849,07**	**63.065,64**	**7.145,29**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**598.350,00**	**-24.000,00**	**574.350,00**	**576.126,06**	**576.126,06**	**508.357,04**	**67.769,02**	**-1.776,06**
230	**DIETAS**	**35.210,00**		**35.210,00**	**5.848,58**	**5.848,58**	**5.749,83**	**98,75**	**29.361,42**
231	**LOCOMOCION**	**25.290,00**		**25.290,00**	**29.167,37**	**29.167,37**	**28.296,81**	**870,56**	**-3.877,37**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.500,00**		**60.500,00**	**35.015,95**	**35.015,95**	**34.046,64**	**969,31**	**25.484,05**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**940.140,00**	**-13.000,00**	**927.140,00**	**909.660,87**	**909.660,87**	**827.770,62**	**81.890,25**	**17.479,13**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**14.020,00**		**14.020,00**					**14.020,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**14.020,00**		**14.020,00**					**14.020,00**
48211	REGIMEN GENERAL	30.369.700,00		30.369.700,00	33.614.876,97	33.614.876,97	33.614.876,97		-3.245.176,97
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.712.270,00		12.712.270,00	10.703.868,74	10.703.868,74	10.703.788,00	80,74	2.008.401,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.280.630,00		16.280.630,00	13.213.686,54	13.213.686,54	13.213.686,54		3.066.943,46
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	59.362.600,00		59.362.600,00	57.532.432,25	57.532.432,25	57.532.351,51	80,74	1.830.167,75
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**59.362.600,00**		**59.362.600,00**	**57.532.432,25**	**57.532.432,25**	**57.532.351,51**	**80,74**	**1.830.167,75**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48427	DE A.T. Y E.P.	1.791.510,00	150.000,00	1.941.510,00	1.889.020,51	1.889.020,51	1.889.020,51		52.489,49
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.791.510,00	150.000,00	1.941.510,00	1.889.020,51	1.889.020,51	1.889.020,51		52.489,49
48447	DE A.T. Y E.P.	1.040,00	150.000,00	151.040,00	32.768,99	32.768,99	32.768,99		118.271,01
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.040,00	150.000,00	151.040,00	32.768,99	32.768,99	32.768,99		118.271,01
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				15.725,69	15.725,69	15.725,69		-15.725,69
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				15.725,69	15.725,69	15.725,69		-15.725,69
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**1.792.550,00**	**300.000,00**	**2.092.550,00**	**1.937.515,19**	**1.937.515,19**	**1.937.515,19**		**155.034,81**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.010,00		1.010,00	323,63	323,63	323,63		686,37
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.010,00		1.010,00	323,63	323,63	323,63		686,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.006.920,00		1.006.920,00	718.359,23	718.359,23	658.126,51	60.232,72	288.560,77
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.006.920,00		1.006.920,00	718.359,23	718.359,23	658.126,51	60.232,72	288.560,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	145.150,00	100.000,00	245.150,00	236.553,40	236.553,40	226.923,40	9.630,00	8.596,60
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	145.150,00	100.000,00	245.150,00	236.553,40	236.553,40	226.923,40	9.630,00	8.596,60
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**1.153.080,00**	**100.000,00**	**1.253.080,00**	**955.236,26**	**955.236,26**	**885.373,54**	**69.862,72**	**297.843,74**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.450,00		47.450,00	38.625,53	38.625,53	17.166,87	21.458,66	8.824,47
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	47.450,00		47.450,00	38.625,53	38.625,53	17.166,87	21.458,66	8.824,47
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**47.450,00**		**47.450,00**	**38.625,53**	**38.625,53**	**17.166,87**	**21.458,66**	**8.824,47**
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	132.950,00		132.950,00					132.950,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	132.950,00		132.950,00					132.950,00
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD				2.341,48	2.341,48	2.341,48		-2.341,48
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**132.950,00**		**132.950,00**	**2.341,48**	**2.341,48**	**2.341,48**		**130.608,52**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**62.488.630,00**	**400.000,00**	**62.888.630,00**	**60.466.150,71**	**60.466.150,71**	**60.374.748,59**	**91.402,12**	**2.422.479,29**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**62.502.650,00**	**400.000,00**	**62.902.650,00**	**60.466.150,71**	**60.466.150,71**	**60.374.748,59**	**91.402,12**	**2.436.499,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**64.343.760,00**	**388.615,64**	**64.732.375,64**	**62.279.126,60**	**62.279.126,60**	**62.104.644,51**	**174.482,09**	**2.453.249,04**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.330,00**		**11.330,00**					**11.330,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**11.330,00**		**11.330,00**					**11.330,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**11.330,00**		**11.330,00**					**11.330,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.330,00**		**11.330,00**					**11.330,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.355.090,00**	**388.615,64**	**64.743.705,64**	**62.279.126,60**	**62.279.126,60**	**62.104.644,51**	**174.482,09**	**2.464.579,04**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**64.355.090,00**	**388.615,64**	**64.743.705,64**	**62.279.126,60**	**62.279.126,60**	**62.104.644,51**	**174.482,09**	**2.464.579,04**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	446.330,00		446.330,00	432.357,74	432.357,74	432.357,74		13.972,26
1309	OTRO PERSONAL	446.330,00		446.330,00	432.357,74	432.357,74	432.357,74		13.972,26
130	**LABORAL FIJO**	**446.330,00**		**446.330,00**	**432.357,74**	**432.357,74**	**432.357,74**		**13.972,26**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.760,00**		**6.760,00**	**7.046,32**	**7.046,32**	**7.046,32**		**-286,32**
13	**LABORALES**	**453.090,00**		**453.090,00**	**439.404,06**	**439.404,06**	**439.404,06**		**13.685,94**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104.050,00		104.050,00	104.437,06	104.437,06	104.437,06		-387,06
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**104.050,00**		**104.050,00**	**104.437,06**	**104.437,06**	**104.437,06**		**-387,06**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.190,00		9.190,00	1.930,46	1.930,46	1.930,46		7.259,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	9.530,00		9.530,00	10.845,80	10.845,80	10.845,80		-1.315,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	11.240,00		11.240,00	11.942,03	11.942,03	10.762,35	1.179,68	-702,03
1625	SEGUROS	7.940,00		7.940,00	7.634,59	7.634,59	7.634,59		305,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**37.900,00**		**37.900,00**	**32.352,88**	**32.352,88**	**31.173,20**	**1.179,68**	**5.547,12**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**141.950,00**		**141.950,00**	**136.789,94**	**136.789,94**	**135.610,26**	**1.179,68**	**5.160,06**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**595.040,00**		**595.040,00**	**576.194,00**	**576.194,00**	**575.014,32**	**1.179,68**	**18.846,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**37.140,00**		**37.140,00**	**39.713,52**	**39.713,52**	**39.713,52**		**-2.573,52**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**34.700,00**		**34.700,00**	**30.742,37**	**30.742,37**	**28.061,82**	**2.680,55**	**3.957,63**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**71.840,00**		**71.840,00**	**70.455,89**	**70.455,89**	**67.775,34**	**2.680,55**	**1.384,11**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.730,00**		**7.730,00**	**11.520,12**	**11.520,12**	**9.663,07**	**1.857,05**	**-3.790,12**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**810,00**		**810,00**	**5.263,11**	**5.263,11**	**5.235,05**	**28,06**	**-4.453,11**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**550,00**	**13.000,00**	**13.550,00**	**10.238,90**	**10.238,90**	**9.601,50**	**637,40**	**3.311,10**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.090,00**	**13.000,00**	**22.090,00**	**27.022,13**	**27.022,13**	**24.499,62**	**2.522,51**	**-4.932,13**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	5.906,05	5.906,05	5.237,56	668,49	4.093,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.890,00		4.890,00	5.258,15	5.258,15	5.256,22	1,93	-368,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	150,00		150,00	624,42	624,42	617,26	7,16	-474,42
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**15.040,00**		**15.040,00**	**11.788,62**	**11.788,62**	**11.111,04**	**677,58**	**3.251,38**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.090,00		9.090,00	8.803,30	8.803,30	8.803,30		286,70
22101	AGUA	320,00		320,00	184,00	184,00	184,00		136,00
22102	GAS	520,00		520,00					520,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.930,00		9.930,00	8.987,30	8.987,30	8.987,30		942,70
2219	OTROS SUMINISTROS	120,00		120,00	392,87	392,87	85,91	306,96	-272,87
221	**SUMINISTROS**	**10.050,00**		**10.050,00**	**9.380,17**	**9.380,17**	**9.073,21**	**306,96**	**669,83**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	25.773,62	25.773,62	25.687,64	85,98	-5.773,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	25.773,62	25.773,62	25.687,64	85,98	-5.773,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	760,00		760,00	907,76	907,76	857,30	50,46	-147,76

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	**COMUNICACIONES**	**20.760,00**		**20.760,00**	**26.681,38**	**26.681,38**	**26.544,94**	**136,44**	**-5.921,38**
223	**TRANSPORTES**	**510,00**		**510,00**	**438,03**	**438,03**	**413,51**	**24,52**	**71,97**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	390,00		390,00	532,20	532,20	532,20		-142,20
2241	VEHICULOS	110,00		110,00					110,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**500,00**		**500,00**	**532,20**	**532,20**	**532,20**		**-32,20**
2252	LOCALES	1.000,00		1.000,00	422,01	422,01	422,01		577,99
225	**TRIBUTOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**422,01**	**422,01**	**422,01**		**577,99**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.000,00		7.000,00	4.524,32	4.524,32	4.524,32		2.475,68
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.000,00		7.000,00	4.524,32	4.524,32	4.524,32		2.475,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.560,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.000,00		3.000,00	2.125,40	2.125,40	2.090,40	35,00	874,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	2.125,40	2.125,40	2.090,40	35,00	874,60
2269	OTROS	2.070,00		2.070,00	2.540,97	2.540,97	2.540,97		-470,97
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.630,00**		**13.630,00**	**10.750,69**	**10.750,69**	**10.715,69**	**35,00**	**2.879,31**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	20.000,00		20.000,00	15.130,37	15.130,37	15.130,37		4.869,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.140,00		14.140,00	10.050,59	10.050,59	10.050,59		4.089,41
2274	SEGURIDAD	50,00		50,00	3,55	3,55	3,55		46,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00		6.000,00	5.336,51	5.336,51	5.336,51		663,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	35.000,00		35.000,00	16.608,77	16.608,77	16.608,77		18.391,23
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	35.000,00		35.000,00	16.608,77	16.608,77	16.608,77		18.391,23
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**75.190,00**		**75.190,00**	**47.129,79**	**47.129,79**	**47.129,79**		**28.060,21**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**136.680,00**		**136.680,00**	**107.122,89**	**107.122,89**	**105.942,39**	**1.180,50**	**29.557,11**
230	**DIETAS**	**13.600,00**		**13.600,00**	**13.263,77**	**13.263,77**	**13.069,37**	**194,40**	**336,23**
231	**LOCOMOCION**	**61.040,00**		**61.040,00**	**56.029,36**	**56.029,36**	**55.118,00**	**911,36**	**5.010,64**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**74.640,00**		**74.640,00**	**69.293,13**	**69.293,13**	**68.187,37**	**1.105,76**	**5.346,87**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**292.250,00**	**13.000,00**	**305.250,00**	**273.894,04**	**273.894,04**	**266.404,72**	**7.489,32**	**31.355,96**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**16.523.340,00**	**-3.056.633,95**	**13.466.706,05**	**12.835.471,08**	**12.835.471,08**	**12.835.471,08**		**631.234,97**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.623.990,00	2.656.633,95	23.280.623,95	23.682.319,66	23.682.319,66	23.682.319,66		-401.695,71
4222	POR MUERTE	2.990.680,00		2.990.680,00	2.297.892,36	2.297.892,36	2.297.892,36		692.787,64
422	**CAPITALES RENTA**	**23.614.670,00**	**2.656.633,95**	**26.271.303,95**	**25.980.212,02**	**25.980.212,02**	**25.980.212,02**		**291.091,93**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	15.657.390,00		15.657.390,00	13.038.579,12	13.038.579,12	13.038.579,12		2.618.810,88
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**15.657.390,00**		**15.657.390,00**	**13.038.579,12**	**13.038.579,12**	**13.038.579,12**		**2.618.810,88**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**55.795.400,00**	**-400.000,00**	**55.395.400,00**	**51.854.262,22**	**51.854.262,22**	**51.854.262,22**		**3.541.137,78**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**55.795.400,00**	**-400.000,00**	**55.395.400,00**	**51.854.262,22**	**51.854.262,22**	**51.854.262,22**		**3.541.137,78**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**56.682.690,00**	**-387.000,00**	**56.295.690,00**	**52.704.350,26**	**52.704.350,26**	**52.695.681,26**	**8.669,00**	**3.591.339,74**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.682.690,00	-387.000,00	56.295.690,00	52.704.350,26	52.704.350,26	52.695.681,26	8.669,00	3.591.339,74
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	56.682.690,00	-387.000,00	56.295.690,00	52.704.350,26	52.704.350,26	52.695.681,26	8.669,00	3.591.339,74
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	121.037.780,00	1.615,64	121.039.395,64	114.983.476,86	114.983.476,86	114.800.325,77	183.151,09	6.055.918,78

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	132.980,00		132.980,00					132.980,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	132.980,00		132.980,00					132.980,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.187.590,00		4.187.590,00	4.316.317,27	4.316.317,27	4.316.317,27		-128.727,27
1309	OTRO PERSONAL	4.187.590,00		4.187.590,00	4.316.317,27	4.316.317,27	4.316.317,27		-128.727,27
130	**LABORAL FIJO**	**4.320.570,00**		**4.320.570,00**	**4.316.317,27**	**4.316.317,27**	**4.316.317,27**		**4.252,73**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	142.550,00		142.550,00	29.066,66	29.066,66	29.066,66		113.483,34
134	**INDEMNIZACIONES**	**142.550,00**		**142.550,00**	**29.066,66**	**29.066,66**	**29.066,66**		**113.483,34**
1352	OTROS DIRECTIVOS	12.230,00		12.230,00					12.230,00
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**12.230,00**		**12.230,00**					**12.230,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**77.670,00**		**77.670,00**	**76.621,34**	**76.621,34**	**76.621,34**		**1.048,66**
13	**LABORALES**	**4.553.020,00**		**4.553.020,00**	**4.422.005,27**	**4.422.005,27**	**4.422.005,27**		**131.014,73**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.159.780,00		1.159.780,00	1.159.780,00	1.159.780,00	1.159.780,00		
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.159.780,00**		**1.159.780,00**	**1.159.780,00**	**1.159.780,00**	**1.159.780,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	26.990,00		26.990,00	47.868,21	47.868,21	47.273,69	594,52	-20.878,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	110.240,00		110.240,00	100.660,12	100.660,12	100.660,12		9.579,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.750,00		175.750,00	174.263,55	174.263,55	152.519,50	21.744,05	1.486,45
1625	SEGUROS	117.350,00		117.350,00	180.056,91	180.056,91	180.056,91		-62.706,91
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**430.330,00**		**430.330,00**	**502.848,79**	**502.848,79**	**480.510,22**	**22.338,57**	**-72.518,79**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.590.110,00**		**1.590.110,00**	**1.662.628,79**	**1.662.628,79**	**1.640.290,22**	**22.338,57**	**-72.518,79**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.143.130,00**		**6.143.130,00**	**6.084.634,06**	**6.084.634,06**	**6.062.295,49**	**22.338,57**	**58.495,94**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**701.940,00**	**-75.000,00**	**626.940,00**	**618.505,83**	**618.505,83**	**617.959,55**	**546,28**	**8.434,17**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**199.790,00**		**199.790,00**	**176.982,82**	**176.982,82**	**161.560,90**	**15.421,92**	**22.807,18**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**901.730,00**	**-75.000,00**	**826.730,00**	**795.488,65**	**795.488,65**	**779.520,45**	**15.968,20**	**31.241,35**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**270,00**		**270,00**					**270,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**95.560,00**	**250.000,00**	**345.560,00**	**437.032,85**	**437.032,85**	**372.404,78**	**64.628,07**	**-91.472,85**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.610,00**		**2.610,00**	**155,17**	**155,17**	**155,17**		**2.454,83**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.500,00**		**16.500,00**	**26.295,18**	**26.295,18**	**22.417,05**	**3.878,13**	**-9.795,18**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**19.336,74**	**19.336,74**	**18.199,35**	**1.137,39**	**5.663,26**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**139.940,00**	**250.000,00**	**389.940,00**	**482.819,94**	**482.819,94**	**413.176,35**	**69.643,59**	**-92.879,94**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.340,00	50.000,00	169.340,00	135.198,88	135.198,88	124.716,82	10.482,06	34.141,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.770,00		3.770,00	8.132,62	8.132,62	8.097,14	35,48	-4.362,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	970,00		970,00	16.427,67	16.427,67	15.756,14	671,53	-15.457,67
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**124.080,00**	**50.000,00**	**174.080,00**	**159.759,17**	**159.759,17**	**148.570,10**	**11.189,07**	**14.320,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.190,00		120.190,00	129.761,40	129.761,40	129.413,43	347,97	-9.571,40

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22101	AGUA	5.380,00		5.380,00	5.552,20	5.552,20	5.531,39	20,81	-172,20
22102	GAS	930,00		930,00	45,49	45,49	45,49		884,51
22103	COMBUSTIBLE	3.260,00		3.260,00					3.260,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	129.760,00		129.760,00	135.359,09	135.359,09	134.990,31	368,78	-5.599,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68.730,00	30.000,00	98.730,00	119.988,53	119.988,53	118.326,54	1.661,99	-21.258,53
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	68.730,00	30.000,00	98.730,00	119.988,53	119.988,53	118.326,54	1.661,99	-21.258,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	320,00		320,00					320,00
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00
22141	VESTUARIO	5.530,00		5.530,00	4.007,03	4.007,03	1.044,53	2.962,50	1.522,97
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	5.630,00		5.630,00	4.007,03	4.007,03	1.044,53	2.962,50	1.622,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.790,00		56.790,00	49.837,54	49.837,54	43.942,12	5.895,42	6.952,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	56.790,00		56.790,00	49.837,54	49.837,54	43.942,12	5.895,42	6.952,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.810,00		13.810,00	10.824,74	10.824,74	8.717,23	2.107,51	2.985,26
2219	OTROS SUMINISTROS	11.330,00		11.330,00	17.694,64	17.694,64	14.929,00	2.765,64	-6.364,64
221	**SUMINISTROS**	**286.370,00**	**30.000,00**	**316.370,00**	**337.711,57**	**337.711,57**	**321.949,73**	**15.761,84**	**-21.341,57**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	276.970,00	175.000,00	451.970,00	456.510,30	456.510,30	454.420,08	2.090,22	-4.540,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	276.970,00	175.000,00	451.970,00	456.510,30	456.510,30	454.420,08	2.090,22	-4.540,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.890,00	35.000,00	63.890,00	56.838,62	56.838,62	53.338,46	3.500,16	7.051,38
222	**COMUNICACIONES**	**305.860,00**	**210.000,00**	**515.860,00**	**513.348,92**	**513.348,92**	**507.758,54**	**5.590,38**	**2.511,08**
223	**TRANSPORTES**	**35.660,00**		**35.660,00**	**23.653,25**	**23.653,25**	**22.262,78**	**1.390,47**	**12.006,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.130,00		6.130,00	9.886,24	9.886,24	9.520,29	365,95	-3.756,24
2241	VEHICULOS	2.520,00		2.520,00	1.325,87	1.325,87	1.325,87		1.194,13
2249	OTROS RIESGOS	2.500,00		2.500,00	2.439,22	2.439,22	2.439,22		60,78
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.150,00**		**11.150,00**	**13.651,33**	**13.651,33**	**13.285,38**	**365,95**	**-2.501,33**
2252	LOCALES	5.980,00		5.980,00	14.217,49	14.217,49	14.102,23	115,26	-8.237,49
225	**TRIBUTOS**	**5.980,00**		**5.980,00**	**14.217,49**	**14.217,49**	**14.102,23**	**115,26**	**-8.237,49**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50.000,00		50.000,00	49.992,53	49.992,53	49.992,53		7,47
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	50.000,00		50.000,00	49.992,53	49.992,53	49.992,53		7,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.080,00		27.080,00	18.286,01	18.286,01	17.578,01	708,00	8.793,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	50.000,00		50.000,00	49.649,77	49.649,77	48.583,08	1.066,69	350,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	49.649,77	49.649,77	48.583,08	1.066,69	350,23
2269	OTROS	16.020,00		16.020,00	9.642,90	9.642,90	9.642,90		6.377,10
226	**GASTOS DIVERSOS**	**143.100,00**		**143.100,00**	**127.571,21**	**127.571,21**	**125.796,52**	**1.774,69**	**15.528,79**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	150.000,00		150.000,00	149.974,56	149.974,56	149.974,56		25,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO	202.000,00		202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00		
2274	SEGURIDAD	1.150,00		1.150,00	1.093,27	1.093,27	1.093,27		56,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	101.220,00		101.220,00	101.220,00	101.220,00	101.220,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250.150,00		250.150,00	249.267,61	249.267,61	249.267,61		882,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	250.150,00		250.150,00	249.267,61	249.267,61	249.267,61		882,39
2279	OTROS	3.940,00		3.940,00					3.940,00

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**708.460,00**		**708.460,00**	**703.555,44**	**703.555,44**	**703.555,44**		**4.904,56**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.620.660,00**	**290.000,00**	**1.910.660,00**	**1.893.468,38**	**1.893.468,38**	**1.857.280,72**	**36.187,66**	**17.191,62**
230	**DIETAS**	**99.750,00**		**99.750,00**	**39.871,65**	**39.871,65**	**39.499,75**	**371,90**	**59.878,35**
231	**LOCOMOCION**	**200.000,00**		**200.000,00**	**174.215,58**	**174.215,58**	**170.944,98**	**3.270,60**	**25.784,42**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**299.750,00**		**299.750,00**	**214.087,23**	**214.087,23**	**210.444,73**	**3.642,50**	**85.662,77**
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	319.340,00		319.340,00	253.626,26	253.626,26	239.436,39	14.189,87	65.713,74
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.588.070,00		4.588.070,00	3.379.429,64	3.379.429,64	3.131.372,69	248.056,95	1.208.640,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	7.230,00		7.230,00	264.463,33	264.463,33	251.037,76	13.425,57	-257.233,33
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**4.914.640,00**		**4.914.640,00**	**3.897.519,23**	**3.897.519,23**	**3.621.846,84**	**275.672,39**	**1.017.120,77**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	694.930,00	-150.000,00	544.930,00	538.600,30	538.600,30	467.189,75	71.410,55	6.329,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	92.770,00		92.770,00	72.593,96	72.593,96	66.633,24	5.960,72	20.176,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	787.700,00	-150.000,00	637.700,00	611.194,26	611.194,26	533.822,99	77.371,27	26.505,74
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	2.605.700,00		2.605.700,00	1.915.376,36	1.915.376,36	1.722.886,52	192.489,84	690.323,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	752.630,00		752.630,00	519.804,62	519.804,62	485.518,84	34.285,78	232.825,38
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.146.030,00**	**-150.000,00**	**3.996.030,00**	**3.046.375,24**	**3.046.375,24**	**2.742.228,35**	**304.146,89**	**949.654,76**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.380.790,00	-315.000,00	1.065.790,00	378.169,07	378.169,07	346.972,44	31.196,63	687.620,93
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	817.430,00		817.430,00	603.095,35	603.095,35	565.453,22	37.642,13	214.334,65
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.198.220,00**	**-315.000,00**	**1.883.220,00**	**981.264,42**	**981.264,42**	**912.425,66**	**68.838,76**	**901.955,58**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**11.258.890,00**	**-465.000,00**	**10.793.890,00**	**7.925.158,89**	**7.925.158,89**	**7.276.500,85**	**648.658,04**	**2.868.731,11**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**14.220.970,00**		**14.220.970,00**	**11.311.023,09**	**11.311.023,09**	**10.536.923,10**	**774.099,99**	**2.909.946,91**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**210.680,00**		**210.680,00**	**48.340,04**	**48.340,04**	**39.500,46**	**8.839,58**	**162.339,96**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**210.680,00**		**210.680,00**	**48.340,04**	**48.340,04**	**39.500,46**	**8.839,58**	**162.339,96**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	243.420,00		243.420,00	214.412,52	214.412,52	211.360,20	3.052,32	29.007,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	243.420,00		243.420,00	214.412,52	214.412,52	211.360,20	3.052,32	29.007,48
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**243.420,00**		**243.420,00**	**214.412,52**	**214.412,52**	**211.360,20**	**3.052,32**	**29.007,48**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	367.430,00		367.430,00	327.751,59	327.751,59	306.513,40	21.238,19	39.678,41
4890	RECETAS MEDICAS	367.430,00		367.430,00	327.751,59	327.751,59	306.513,40	21.238,19	39.678,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	150.280,00		150.280,00	25.280,23	25.280,23	20.727,89	4.552,34	124.999,77
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	150.280,00		150.280,00	25.280,23	25.280,23	20.727,89	4.552,34	124.999,77
489	**FARMACIA**	**517.710,00**		**517.710,00**	**353.031,82**	**353.031,82**	**327.241,29**	**25.790,53**	**164.678,18**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**761.130,00**		**761.130,00**	**567.444,34**	**567.444,34**	**538.601,49**	**28.842,85**	**193.685,66**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**971.810,00**		**971.810,00**	**615.784,38**	**615.784,38**	**578.101,95**	**37.682,43**	**356.025,62**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**21.335.910,00**		**21.335.910,00**	**18.011.441,53**	**18.011.441,53**	**17.177.320,54**	**834.120,99**	**3.324.468,47**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
625	MOBILIARIO Y ENSERES				290,82	290,82	290,82		-290,82
62	INVERSIONES NUEVAS				290,82	290,82	290,82		-290,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	172.340,00		172.340,00	9.375,46	9.375,46	9.375,46		162.964,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				9.329,03	9.329,03	9.329,03		-9.329,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	172.340,00		172.340,00	18.704,49	18.704,49	18.704,49		153.635,51
6	INVERSIONES REALES	172.340,00		172.340,00	18.995,31	18.995,31	18.995,31		153.344,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	172.340,00		172.340,00	18.995,31	18.995,31	18.995,31		153.344,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.508.250,00		21.508.250,00	18.030.436,84	18.030.436,84	17.196.315,85	834.120,99	3.477.813,16
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	21.508.250,00		21.508.250,00	18.030.436,84	18.030.436,84	17.196.315,85	834.120,99	3.477.813,16
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.508.250,00		21.508.250,00	18.030.436,84	18.030.436,84	17.196.315,85	834.120,99	3.477.813,16

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	328.910,00		328.910,00	298.801,61	298.801,61	268.891,64	29.909,97	30.108,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.955.500,00		3.955.500,00	3.647.961,87	3.647.961,87	3.379.420,53	268.541,34	307.538,13
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP				9.448,22	9.448,22	8.755,28	692,94	-9.448,22
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**4.284.410,00**		**4.284.410,00**	**3.956.211,70**	**3.956.211,70**	**3.657.067,45**	**299.144,25**	**328.198,30**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**4.284.410,00**		**4.284.410,00**	**3.956.211,70**	**3.956.211,70**	**3.657.067,45**	**299.144,25**	**328.198,30**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.284.410,00**		**4.284.410,00**	**3.956.211,70**	**3.956.211,70**	**3.657.067,45**	**299.144,25**	**328.198,30**
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	343.550,00		343.550,00	284.440,77	284.440,77	262.648,57	21.792,20	59.109,23
4882	PROTESIS	343.550,00		343.550,00	284.440,77	284.440,77	262.648,57	21.792,20	59.109,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	12.370,00		12.370,00	720,00	720,00	570,00	150,00	11.650,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	12.370,00		12.370,00	720,00	720,00	570,00	150,00	11.650,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**355.920,00**		**355.920,00**	**285.160,77**	**285.160,77**	**263.218,57**	**21.942,20**	**70.759,23**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**355.920,00**		**355.920,00**	**285.160,77**	**285.160,77**	**263.218,57**	**21.942,20**	**70.759,23**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**355.920,00**		**355.920,00**	**285.160,77**	**285.160,77**	**263.218,57**	**21.942,20**	**70.759,23**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.640.330,00**		**4.640.330,00**	**4.241.372,47**	**4.241.372,47**	**3.920.286,02**	**321.086,45**	**398.957,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.640.330,00**		**4.640.330,00**	**4.241.372,47**	**4.241.372,47**	**3.920.286,02**	**321.086,45**	**398.957,53**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**4.640.330,00**		**4.640.330,00**	**4.241.372,47**	**4.241.372,47**	**3.920.286,02**	**321.086,45**	**398.957,53**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**4.640.330,00**		**4.640.330,00**	**4.241.372,47**	**4.241.372,47**	**3.920.286,02**	**321.086,45**	**398.957,53**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	146.530,00		146.530,00	136.640,30	136.640,30	136.640,30		9.889,70
1309	OTRO PERSONAL	146.530,00		146.530,00	136.640,30	136.640,30	136.640,30		9.889,70
130	**LABORAL FIJO**	**146.530,00**		**146.530,00**	**136.640,30**	**136.640,30**	**136.640,30**		**9.889,70**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.430,00**		**1.430,00**	**2.080,69**	**2.080,69**	**2.080,69**		**-650,69**
13	**LABORALES**	**147.960,00**		**147.960,00**	**138.720,99**	**138.720,99**	**138.720,99**		**9.239,01**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.260,00	816,16	43.076,16	43.076,16	43.076,16	43.076,16		
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.260,00**	**816,16**	**43.076,16**	**43.076,16**	**43.076,16**	**43.076,16**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.680,00		3.680,00	2.347,78	2.347,78	2.347,78		1.332,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	6.310,00		6.310,00	6.475,63	6.475,63	6.475,63		-165,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.780,00		4.780,00	4.161,11	4.161,11	3.726,42	434,69	618,89
1625	SEGUROS	9.260,00		9.260,00	3.009,35	3.009,35	3.009,35		6.250,65
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**24.030,00**		**24.030,00**	**15.993,87**	**15.993,87**	**15.559,18**	**434,69**	**8.036,13**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**66.290,00**	**816,16**	**67.106,16**	**59.070,03**	**59.070,03**	**58.635,34**	**434,69**	**8.036,13**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**214.250,00**	**816,16**	**215.066,16**	**197.791,02**	**197.791,02**	**197.356,33**	**434,69**	**17.275,14**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**107.820,00**	**-20.000,00**	**87.820,00**	**83.459,26**	**83.459,26**	**83.459,26**		**4.360,74**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**9.190,00**		**9.190,00**	**8.025,01**	**8.025,01**	**7.313,54**	**711,47**	**1.164,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**117.010,00**	**-20.000,00**	**97.010,00**	**91.484,27**	**91.484,27**	**90.772,80**	**711,47**	**5.525,73**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**350,00**		**350,00**					**350,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**15.180,00**	**20.000,00**	**35.180,00**	**43.267,11**	**43.267,11**	**37.638,72**	**5.628,39**	**-8.087,11**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**90,00**		**90,00**					**90,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.200,00**		**2.200,00**	**1.732,53**	**1.732,53**	**1.611,83**	**120,70**	**467,47**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**90,00**		**90,00**	**1.531,76**	**1.531,76**	**1.439,58**	**92,18**	**-1.441,76**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.910,00**	**20.000,00**	**37.910,00**	**46.531,40**	**46.531,40**	**40.690,13**	**5.841,27**	**-8.621,40**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.930,00		12.930,00	8.568,71	8.568,71	7.664,24	904,47	4.361,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.940,00		2.940,00	2.766,71	2.766,71	2.764,99	1,72	173,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10,00		10,00	641,99	641,99	604,48	37,51	-631,99
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**15.880,00**		**15.880,00**	**11.977,41**	**11.977,41**	**11.033,71**	**943,70**	**3.902,59**
22100	ENERGIA ELECTRICA	24.670,00		24.670,00	15.158,47	15.158,47	15.157,00	1,47	9.511,53
22101	AGUA	1.180,00		1.180,00	621,53	621,53	621,53		558,47
22102	GAS	70,00		70,00					70,00
22103	COMBUSTIBLE	640,00		640,00					640,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	26.560,00		26.560,00	15.780,00	15.780,00	15.778,53	1,47	10.780,00
2219	OTROS SUMINISTROS	670,00		670,00	882,58	882,58	797,91	84,67	-212,58
221	**SUMINISTROS**	**27.230,00**		**27.230,00**	**16.662,58**	**16.662,58**	**16.576,44**	**86,14**	**10.567,42**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	15.480,00		15.480,00	17.626,30	17.626,30	17.549,89	76,41	-2.146,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	15.480,00		15.480,00	17.626,30	17.626,30	17.549,89	76,41	-2.146,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.340,00		1.340,00	3.175,30	3.175,30	2.969,32	205,98	-1.835,30
222	**COMUNICACIONES**	**16.820,00**		**16.820,00**	**20.801,60**	**20.801,60**	**20.519,21**	**282,39**	**-3.981,60**
223	**TRANSPORTES**	**1.800,00**		**1.800,00**	**1.139,68**	**1.139,68**	**1.058,24**	**81,44**	**660,32**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.170,00		1.170,00	1.465,26	1.465,26	1.465,26		-295,26
2241	VEHICULOS	2.460,00		2.460,00					2.460,00
2249	OTROS RIESGOS	80,00		80,00					80,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.710,00**		**3.710,00**	**1.465,26**	**1.465,26**	**1.465,26**		**2.244,74**
2252	LOCALES	890,00		890,00	3.219,67	3.219,67	3.219,67		-2.329,67
225	**TRIBUTOS**	**890,00**		**890,00**	**3.219,67**	**3.219,67**	**3.219,67**		**-2.329,67**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13.100,00		13.100,00	4.439,48	4.439,48	4.439,48		8.660,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.100,00		13.100,00	4.439,48	4.439,48	4.439,48		8.660,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.270,00		5.270,00	3.694,02	3.694,02	3.694,02		1.575,98
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.270,00		5.270,00	3.694,02	3.694,02	3.694,02		1.575,98
2269	OTROS	1.370,00		1.370,00	1.119,72	1.119,72	1.119,72		250,28
226	**GASTOS DIVERSOS**	**19.740,00**		**19.740,00**	**9.253,22**	**9.253,22**	**9.253,22**		**10.486,78**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	14.550,00		14.550,00	4.932,64	4.932,64	4.932,64		9.617,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	30.300,00		30.300,00	30.265,73	30.265,73	30.265,73		34,27
2274	SEGURIDAD	290,00		290,00	256,16	256,16	256,16		33,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.020,00		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	30.000,00		30.000,00	19.138,59	19.138,59	19.138,59		10.861,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	30.000,00		30.000,00	19.138,59	19.138,59	19.138,59		10.861,41
2279	OTROS	90,00		90,00					90,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**78.250,00**		**78.250,00**	**57.613,12**	**57.613,12**	**57.613,12**		**20.636,88**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**164.320,00**		**164.320,00**	**122.132,54**	**122.132,54**	**120.738,87**	**1.393,67**	**42.187,46**
230	**DIETAS**	**3.290,00**		**3.290,00**	**2.506,96**	**2.506,96**	**2.506,96**		**783,04**
231	**LOCOMOCION**	**16.780,00**		**16.780,00**	**10.848,44**	**10.848,44**	**10.803,14**	**45,30**	**5.931,56**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**20.070,00**		**20.070,00**	**13.355,40**	**13.355,40**	**13.310,10**	**45,30**	**6.714,60**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**319.310,00**		**319.310,00**	**273.503,61**	**273.503,61**	**265.511,90**	**7.991,71**	**45.806,39**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**533.560,00**	**816,16**	**534.376,16**	**471.294,63**	**471.294,63**	**462.868,23**	**8.426,40**	**63.081,53**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**533.560,00**	**816,16**	**534.376,16**	**471.294,63**	**471.294,63**	**462.868,23**	**8.426,40**	**63.081,53**
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	**533.560,00**	**816,16**	**534.376,16**	**471.294,63**	**471.294,63**	**462.868,23**	**8.426,40**	**63.081,53**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**533.560,00**	**816,16**	**534.376,16**	**471.294,63**	**471.294,63**	**462.868,23**	**8.426,40**	**63.081,53**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	2.339.410,00	358.748,31	2.698.158,31	2.698.158,31	2.698.158,31	2.698.158,31		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.339.410,00**	**358.748,31**	**2.698.158,31**	**2.698.158,31**	**2.698.158,31**	**2.698.158,31**		
729	**OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES. IMP.**	**4.398.500,00**		**4.398.500,00**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**		**1,73**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6.737.910,00**	**358.748,31**	**7.096.658,31**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**		**1,73**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**6.737.910,00**	**358.748,31**	**7.096.658,31**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**		**1,73**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**6.737.910,00**	**358.748,31**	**7.096.658,31**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**		**1,73**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.737.910,00**	**358.748,31**	**7.096.658,31**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**	**7.096.656,58**		**1,73**
800	**A CORTO PLAZO**	**17.195.950,00**		**17.195.950,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**		**10.595.950,00**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**17.195.950,00**		**17.195.950,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**		**10.595.950,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**17.195.950,00**		**17.195.950,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**		**10.595.950,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**17.195.950,00**		**17.195.950,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**		**10.595.950,00**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**23.933.860,00**	**358.748,31**	**24.292.608,31**	**13.696.656,58**	**13.696.656,58**	**13.696.656,58**		**10.595.951,73**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**23.933.860,00**	**358.748,31**	**24.292.608,31**	**13.696.656,58**	**13.696.656,58**	**13.696.656,58**		**10.595.951,73**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	134.640,00		134.640,00	130.713,40	130.713,40	130.713,40		3.926,60
13019	OTROS DIRECTIVOS	131.780,00		131.780,00	66.104,20	66.104,20	66.104,20		65.675,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	131.780,00		131.780,00	66.104,20	66.104,20	66.104,20		65.675,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.517.220,00		3.517.220,00	3.340.793,61	3.340.793,61	3.340.793,61		176.426,39
1309	OTRO PERSONAL	3.517.220,00		3.517.220,00	3.340.793,61	3.340.793,61	3.340.793,61		176.426,39
130	**LABORAL FIJO**	**3.783.640,00**		**3.783.640,00**	**3.537.611,21**	**3.537.611,21**	**3.537.611,21**		**246.028,79**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	88.010,00		88.010,00	23.792,59	23.792,59	23.792,59		64.217,41
134	**INDEMNIZACIONES**	**88.010,00**		**88.010,00**	**23.792,59**	**23.792,59**	**23.792,59**		**64.217,41**
1350	ALTOS CARGOS	34.010,00		34.010,00					34.010,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	11.640,00		11.640,00	13.366,74	13.366,74	13.366,74		-1.726,74
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**45.650,00**		**45.650,00**	**13.366,74**	**13.366,74**	**13.366,74**		**32.283,26**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**46.970,00**		**46.970,00**	**49.286,48**	**49.286,48**	**49.286,48**		**-2.316,48**
13	**LABORALES**	**3.964.270,00**		**3.964.270,00**	**3.624.057,02**	**3.624.057,02**	**3.624.057,02**		**340.212,98**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839.840,00	7.377,82	847.217,82	847.217,82	847.217,82	847.217,82		
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**839.840,00**	**7.377,82**	**847.217,82**	**847.217,82**	**847.217,82**	**847.217,82**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	23.880,00		23.880,00	35.406,23	35.406,23	26.916,23	8.490,00	-11.526,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	45.480,00		45.480,00	44.732,45	44.732,45	44.732,45		747,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	101.200,00		101.200,00	102.749,48	102.749,48	97.208,31	5.541,17	-1.549,48
1625	SEGUROS	106.500,00		106.500,00	142.970,33	142.970,33	142.970,33		-36.470,33
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**277.060,00**		**277.060,00**	**325.858,49**	**325.858,49**	**311.827,32**	**14.031,17**	**-48.798,49**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.116.900,00**	**7.377,82**	**1.124.277,82**	**1.173.076,31**	**1.173.076,31**	**1.159.045,14**	**14.031,17**	**-48.798,49**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.081.170,00**	**7.377,82**	**5.088.547,82**	**4.797.133,33**	**4.797.133,33**	**4.783.102,16**	**14.031,17**	**291.414,49**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**621.780,00**	**-35.000,00**	**586.780,00**	**579.359,94**	**579.359,94**	**579.359,94**		**7.420,06**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**363.510,00**		**363.510,00**	**317.124,62**	**317.124,62**	**284.995,68**	**32.128,94**	**46.385,38**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**985.290,00**	**-35.000,00**	**950.290,00**	**896.484,56**	**896.484,56**	**864.355,62**	**32.128,94**	**53.805,44**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**320,00**		**320,00**					**320,00**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**51.340,00**	**120.000,00**	**171.340,00**	**177.578,04**	**177.578,04**	**149.113,51**	**28.464,53**	**-6.238,04**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**1.660,00**		**1.660,00**	**3.046,55**	**3.046,55**	**2.021,71**	**1.024,84**	**-1.386,55**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**13.710,00**		**13.710,00**	**19.173,86**	**19.173,86**	**15.615,33**	**3.558,53**	**-5.463,86**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.150,00**	**75.000,00**	**85.150,00**	**68.088,18**	**68.088,18**	**62.075,88**	**6.012,30**	**17.061,82**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**77.180,00**	**195.000,00**	**272.180,00**	**267.886,63**	**267.886,63**	**228.826,43**	**39.060,20**	**4.293,37**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.480,00		74.480,00	57.166,59	57.166,59	51.451,06	5.715,53	17.313,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	4.180,00		4.180,00	6.689,13	6.689,13	6.668,71	20,42	-2.509,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.290,00		2.290,00	10.155,84	10.155,84	9.875,68	280,16	-7.865,84

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**80.950,00**		**80.950,00**	**74.011,56**	**74.011,56**	**67.995,45**	**6.016,11**	**6.938,44**
22100	ENERGIA ELECTRICA	97.310,00		97.310,00	89.104,72	89.104,72	88.294,50	810,22	8.205,28
22101	AGUA	4.730,00		4.730,00	4.633,56	4.633,56	4.626,32	7,24	96,44
22102	GAS	2.910,00		2.910,00	289,83	289,83	289,83		2.620,17
22103	COMBUSTIBLE	3.930,00		3.930,00	83,04	83,04	83,04		3.846,96
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	108.880,00		108.880,00	94.111,15	94.111,15	93.293,69	817,46	14.768,85
22141	VESTUARIO	50,00		50,00					50,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	50,00		50,00					50,00
2219	OTROS SUMINISTROS	5.280,00		5.280,00	6.532,37	6.532,37	5.671,40	860,97	-1.252,37
221	**SUMINISTROS**	**114.210,00**		**114.210,00**	**100.643,52**	**100.643,52**	**98.965,09**	**1.678,43**	**13.566,48**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	195.150,00	48.000,00	243.150,00	275.747,93	275.747,93	273.403,37	2.344,56	-32.597,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	195.150,00	48.000,00	243.150,00	275.747,93	275.747,93	273.403,37	2.344,56	-32.597,93
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.280,00		15.280,00	25.908,94	25.908,94	23.921,76	1.987,18	-10.628,94
222	**COMUNICACIONES**	**210.430,00**	**48.000,00**	**258.430,00**	**301.656,87**	**301.656,87**	**297.325,13**	**4.331,74**	**-43.226,87**
223	**TRANSPORTES**	**19.200,00**		**19.200,00**	**10.950,10**	**10.950,10**	**10.316,39**	**633,71**	**8.249,90**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.930,00		4.930,00	9.479,30	9.479,30	9.281,10	198,20	-4.549,30
2241	VEHICULOS	2.070,00		2.070,00	2.658,32	2.658,32	2.658,32		-588,32
2249	OTROS RIESGOS	160,00		160,00					160,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**7.160,00**		**7.160,00**	**12.137,62**	**12.137,62**	**11.939,42**	**198,20**	**-4.977,62**
2252	LOCALES	2.870,00		2.870,00	12.061,44	12.061,44	11.863,98	197,46	-9.191,44
225	**TRIBUTOS**	**2.870,00**		**2.870,00**	**12.061,44**	**12.061,44**	**11.863,98**	**197,46**	**-9.191,44**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	49.870,00		49.870,00	49.821,06	49.821,06	49.821,06		48,94
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	49.870,00		49.870,00	49.821,06	49.821,06	49.821,06		48,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.450,00		6.450,00	5.791,56	5.791,56	5.791,56		658,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	40.010,00		40.010,00	38.218,27	38.218,27	38.218,27		1.791,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.860,00		27.860,00	27.857,24	27.857,24	27.857,24		2,76
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	27.860,00		27.860,00	27.857,24	27.857,24	27.857,24		2,76
2269	OTROS	88.800,00		88.800,00	69.805,28	69.805,28	67.124,43	2.680,85	18.994,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**212.990,00**		**212.990,00**	**191.493,41**	**191.493,41**	**188.812,56**	**2.680,85**	**21.496,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	100.000,00		100.000,00	65.950,89	65.950,89	65.950,89		34.049,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO	128.310,00		128.310,00	128.310,00	128.310,00	128.310,00		
2274	SEGURIDAD	670,00		670,00	664,35	664,35	664,35		5,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	66.010,00		66.010,00	66.009,14	66.009,14	66.009,14		0,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	139.510,00		139.510,00	139.510,00	139.510,00	139.510,00		
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	2.207.950,00	-208.000,00	1.999.950,00	1.790.390,26	1.790.390,26	1.403.809,42	386.580,84	209.559,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.347.460,00	-208.000,00	2.139.460,00	1.929.900,26	1.929.900,26	1.543.319,42	386.580,84	209.559,74
2279	OTROS	320,00		320,00					320,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.642.770,00**	**-208.000,00**	**2.434.770,00**	**2.190.834,64**	**2.190.834,64**	**1.804.253,80**	**386.580,84**	**243.935,36**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.290.580,00**	**-160.000,00**	**3.130.580,00**	**2.893.789,16**	**2.893.789,16**	**2.491.471,82**	**402.317,34**	**236.790,84**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	DIETAS	100.000,00		100.000,00	91.458,32	91.458,32	89.396,90	2.061,42	8.541,68
231	LOCOMOCION	273.000,00		273.000,00	248.400,68	248.400,68	247.227,57	1.173,11	24.599,32
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	373.000,00		373.000,00	339.859,00	339.859,00	336.624,47	3.234,53	33.141,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.726.050,00		4.726.050,00	4.398.019,35	4.398.019,35	3.921.278,34	476.741,01	328.030,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.540,00		29.540,00	15.582,12	15.582,12	15.582,12		13.957,88
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	29.540,00		29.540,00	15.582,12	15.582,12	15.582,12		13.957,88
3	GASTOS FINANCIEROS	29.540,00		29.540,00	15.582,12	15.582,12	15.582,12		13.957,88
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	62.300,00	156.747,51	219.047,51	219.047,51	219.047,51	219.047,51		
47	A EMPRESAS PRIVADAS	62.300,00	156.747,51	219.047,51	219.047,51	219.047,51	219.047,51		
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	6.250,00		6.250,00	6.048,00	6.048,00	5.276,00	772,00	202,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	6.250,00		6.250,00	6.048,00	6.048,00	5.276,00	772,00	202,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.250,00		6.250,00	6.048,00	6.048,00	5.276,00	772,00	202,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	68.550,00	156.747,51	225.297,51	225.095,51	225.095,51	224.323,51	772,00	202,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.905.310,00	164.125,33	10.069.435,33	9.435.830,31	9.435.830,31	8.944.286,13	491.544,18	633.605,02
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.330,00		11.330,00					11.330,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.330,00		11.330,00					11.330,00
6	INVERSIONES REALES	11.330,00		11.330,00					11.330,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.330,00		11.330,00					11.330,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.916.640,00	164.125,33	10.080.765,33	9.435.830,31	9.435.830,31	8.944.286,13	491.544,18	644.935,02
8300	AL PERSONAL	105.000,00	10.870,00	115.870,00	115.791,46	115.791,46	115.791,46		78,54
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	105.000,00	10.870,00	115.870,00	115.791,46	115.791,46	115.791,46		78,54
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	105.000,00	10.870,00	115.870,00	115.791,46	115.791,46	115.791,46		78,54
8400	A CORTO PLAZO	121.420,00		121.420,00	120.989,00	120.989,00	120.989,00		431,00
840	DEPOSITOS	121.420,00		121.420,00	120.989,00	120.989,00	120.989,00		431,00
8410	A CORTO PLAZO	10.870,00	-10.870,00						
841	FIANZAS	10.870,00	-10.870,00						
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	132.290,00	-10.870,00	121.420,00	120.989,00	120.989,00	120.989,00		431,00

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	237.290,00		237.290,00	236.780,46	236.780,46	236.780,46		509,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	237.290,00		237.290,00	236.780,46	236.780,46	236.780,46		509,54
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	10.153.930,00	164.125,33	10.318.055,33	9.672.610,77	9.672.610,77	9.181.066,59	491.544,18	645.444,56
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	10.153.930,00	164.125,33	10.318.055,33	9.672.610,77	9.672.610,77	9.181.066,59	491.544,18	645.444,56
	TOTAL GENERAL MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039	181.807.710,00	525.305,44	182.333.015,44	161.095.848,15	161.095.848,15	159.257.519,04	1.838.329,11	21.237.167,29

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	32.977.840,00		32.977.840,00	38.140.362,30	2.848.883,54	292.132,44	34.999.346,32	33.332.896,49	1.666.449,83	2.021.506,32
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.298.290,00		7.298.290,00	8.200.315,99	548.777,66	44.860,39	7.606.677,94	7.320.662,07	286.015,87	308.387,94
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**40.276.130,00**		**40.276.130,00**	**46.340.678,29**	**3.397.661,20**	**336.992,83**	**42.606.024,26**	**40.653.558,56**	**1.952.465,70**	**2.329.894,26**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.297.780,00		16.297.780,00	15.043.138,76			15.043.138,76	15.043.138,76		-1.254.641,24
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**16.297.780,00**		**16.297.780,00**	**15.043.138,76**			**15.043.138,76**	**15.043.138,76**		**-1.254.641,24**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.886,85			2.886,85	2.886,85		2.886,85
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**2.886,85**			**2.886,85**	**2.886,85**		**2.886,85**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	64.212.310,00		64.212.310,00	53.775.369,89	3.367.931,70	257.264,97	50.150.173,22	48.109.574,05	2.040.599,17	-14.062.136,78
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.751.890,00		53.751.890,00	45.134.695,82	739.825,87	217.383,39	44.177.486,56	42.420.397,13	1.757.089,43	-9.574.403,44
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	357.200,00		357.200,00	408.722,09	2.929,04	2.223,35	403.569,70	382.473,05	21.096,65	46.369,70
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**118.321.400,00**		**118.321.400,00**	**99.318.787,80**	**4.110.686,61**	**476.871,71**	**94.731.229,48**	**90.912.444,23**	**3.818.785,25**	**-23.590.170,52**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**1.402.330,00**		**1.402.330,00**	**1.923.172,45**	**15.335,00**	**13.050,84**	**1.894.786,61**	**1.781.854,29**	**112.932,32**	**492.456,61**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**176.297.640,00**		**176.297.640,00**	**162.628.664,15**	**7.523.682,81**	**826.915,38**	**154.278.065,96**	**148.393.882,69**	**5.884.183,27**	**-22.019.574,04**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**176.297.640,00**		**176.297.640,00**	**162.628.664,15**	**7.523.682,81**	**826.915,38**	**154.278.065,96**	**148.393.882,69**	**5.884.183,27**	**-22.019.574,04**
32711	AL SECTOR PRIVADO	746.320,00		746.320,00	700.546,67			700.546,67	650.726,31	49.820,36	-45.773,33
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	12.260,00		12.260,00	2.350,17			2.350,17	2.105,97	244,20	-9.909,83
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	758.580,00		758.580,00	702.896,84			702.896,84	652.832,28	50.064,56	-55.683,16
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**758.580,00**		**758.580,00**	**702.896,84**			**702.896,84**	**652.832,28**	**50.064,56**	**-55.683,16**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**758.580,00**		**758.580,00**	**702.896,84**			**702.896,84**	**652.832,28**	**50.064,56**	**-55.683,16**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**28.280,00**		**28.280,00**							**-28.280,00**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**28.280,00**		**28.280,00**							**-28.280,00**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	342.370,00		342.370,00	122.989,86			122.989,86	122.989,86		-219.380,14
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**342.370,00**		**342.370,00**	**122.989,86**			**122.989,86**	**122.989,86**		**-219.380,14**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**342.370,00**		**342.370,00**	**122.989,86**			**122.989,86**	**122.989,86**		**-219.380,14**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	275.470,00		275.470,00	17.903,63			17.903,63	8.519,67	9.383,96	-257.566,37
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**275.470,00**		**275.470,00**	**17.903,63**			**17.903,63**	**8.519,67**	**9.383,96**	**-257.566,37**
39	**OTROS INGRESOS**	**275.470,00**		**275.470,00**	**17.903,63**			**17.903,63**	**8.519,67**	**9.383,96**	**-257.566,37**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.404.700,00**		**1.404.700,00**	**843.790,33**			**843.790,33**	**784.341,81**	**59.448,52**	**-560.909,67**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	62.300,00		62.300,00	219.047,51			219.047,51	219.047,51		156.747,51
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**62.300,00**		**62.300,00**	**219.047,51**			**219.047,51**	**219.047,51**		**156.747,51**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**62.300,00**		**62.300,00**	**219.047,51**			**219.047,51**	**219.047,51**		**156.747,51**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**62.300,00**		**62.300,00**	**219.047,51**			**219.047,51**	**219.047,51**		**156.747,51**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	870.320,00		870.320,00	360.142,96			360.142,96	360.142,96		-510.177,04
500	**DEL ESTADO**	**870.320,00**		**870.320,00**	**360.142,96**			**360.142,96**	**360.142,96**		**-510.177,04**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**335.050,00**		**335.050,00**							**-335.050,00**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**1.205.370,00**		**1.205.370,00**	**360.142,96**			**360.142,96**	**360.142,96**		**-845.227,04**
5180	AL PERSONAL				393,58			393,58	472,11	-78,53	393,58
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**				**393,58**			**393,58**	**472,11**	**-78,53**	**393,58**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**				**393,58**			**393,58**	**472,11**	**-78,53**	**393,58**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	37.560,00		37.560,00	243.840,86			243.840,86	243.840,86		206.280,86
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**37.560,00**		**37.560,00**	**243.840,86**			**243.840,86**	**243.840,86**		**206.280,86**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**4.860,00**		**4.860,00**	**273.544,11**			**273.544,11**	**273.544,11**		**268.684,11**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**42.420,00**		**42.420,00**	**517.384,97**			**517.384,97**	**517.384,97**		**474.964,97**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**1.247.790,00**		**1.247.790,00**	**877.921,51**			**877.921,51**	**878.000,04**	**-78,53**	**-369.868,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**179.012.430,00**		**179.012.430,00**	**164.569.423,50**	**7.523.682,81**	**826.915,38**	**156.218.825,31**	**150.275.272,05**	**5.943.553,26**	**-22.793.604,69**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**179.012.430,00**		**179.012.430,00**	**164.569.423,50**	**7.523.682,81**	**826.915,38**	**156.218.825,31**	**150.275.272,05**	**5.943.553,26**	**-22.793.604,69**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	105.000,00		105.000,00	119.621,83			119.621,83	119.621,83		14.621,83
8300	AL PERSONAL	105.000,00		105.000,00	119.621,83			119.621,83	119.621,83		14.621,83
830	**A CORTO PLAZO**	**105.000,00**		**105.000,00**	**119.621,83**			**119.621,83**	**119.621,83**		**14.621,83**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**105.000,00**		**105.000,00**	**119.621,83**			**119.621,83**	**119.621,83**		**14.621,83**
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	103.840,00		103.840,00	2.400,00			2.400,00	2.400,00		-101.440,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**103.840,00**		**103.840,00**	**2.400,00**			**2.400,00**	**2.400,00**		**-101.440,00**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.580,00		4.580,00	1.202,02			1.202,02	1.202,02		-3.377,98
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**4.580,00**		**4.580,00**	**1.202,02**			**1.202,02**	**1.202,02**		**-3.377,98**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**108.420,00**		**108.420,00**	**3.602,02**			**3.602,02**	**3.602,02**		**-104.817,98**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	2.300.150,00		2.300.150,00							-2.300.150,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	39.260,00		39.260,00							-39.260,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	242.450,00		242.450,00							-242.450,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**2.581.860,00**		**2.581.860,00**							**-2.581.860,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**2.581.860,00**		**2.581.860,00**							**-2.581.860,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**2.795.280,00**		**2.795.280,00**	**123.223,85**			**123.223,85**	**123.223,85**		**-2.672.056,15**

MUTUA INTERCOMARCAL NUM. 039 | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.795.280,00		2.795.280,00	123.223,85			123.223,85	123.223,85		-2.672.056,15
	TOTAL INGRESOS	181.807.710,00		181.807.710,00	164.692.647,35	7.523.682,81	826.915,38	156.342.049,16	150.398.495,90	5.943.553,26	-25.465.660,84

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

MUTUA INTERCOMARCAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	156.218.825,31	147.143.415,80		9.075.409,51
b. Operaciones de capital		7.115.651,89		-7.115.651,89
1. Total operaciones no financieras (a+b)	156.218.825,31	154.259.067,69		1.959.757,62
d. Activos financieros	123.223,85	6.836.780,46		-6.713.556,61
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	123.223,85	6.836.780,46		-6.713.556,61
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**156.342.049,16**	**161.095.848,15**		**-4.753.798,99**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**-4.753.798,99**

6.- MEMORIA

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

ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Se incorpora a este punto "Estado demostrativo del asiento de apertura del ejercicio 2011".

En el mencionado Estado demostrativo, se puede comprobar que los cambios derivados de la transición a las nuevas normas contables, en el caso de nuestra Entidad, han sido sólo a nivel de cambios en el nomenclátor de las cuentas. Asimismo, y en algunas cuentas de Activo y Pasivo, los importes han debido ser desglosados en base a los criterios más detallados del nuevo Plan.

Sólo en cuanto al Activo, hacer mención especial de la reclasificación que ha sufrido el Fondo de Inversión que posee esta Entidad y que formaba parte de los "Valores de renta fija a corto plazo" según el antiguo PGC. Según el nuevo Plan, han pasado a formar parte, dentro de los "Valores representativos de deuda a corto plazo", de los "Disponibles para la venta".

Los cambios mencionados anteriormente, no han representado impacto alguno en el patrimonio neto de la entidad.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

P L A N - 1 9 9 7			P L A N - 2 0 1 1		
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E. / IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E. / IMPORTE CUENTA
215		285.793,73	206		285.793,73
220		166.574,04	210		166.574,04
2210		79.039,99	2110		79.039,99
2220		-0,02	2150		-0,02
2230		1.015.480,35	2140		1.015.480,35
2231		527.004,01	2141		527.004,01
224		266.421,75	2145		266.421,75
2260		1.003.832,78	2160		1.003.832,78
2261		213.526,18	2161		213.526,18
2263		8.067,54	2162		8.067,54
2264		99.882,97	2163		99.882,97
2270		120.835,69	217		120.835,69
228		141.155,17	218		141.155,17
251		900,49	25104		354,60
			25105		545,89
254		38.223,49	2549		38.223,49
2550		276.288,03	243		276.288,03
257		33,96	257		33,96
260		101.751,97	260		101.751,97
265		75.673,07	265		75.673,07
273		44.713,92	207		44.713,92

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

A C T I V O

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
409			41.064,73	5559	40160	41.064,73	41.064,73
431			9.752.259,39	431			9.752.259,39
443	10010	334.519,30	334.519,30	443	10110	334.519,30	334.519,30
444	10110	409.084,68	409.084,68	2521	10010	409.084,68	409.084,68
445	10210	799.073,48	799.073,48	448	10210	799.073,48	799.073,48
449	10370	12,76	11.333.352,30	449	10370	12,76	12,76
	10399	11.333.339,54		449	10399	11.333.339,54	11.333.339,54
480			19.640,57	480			19.640,57
5410			59.102.624,79	54103			55.500.200,86
				54115			3.602.423,93
544			13.117,49	5449			13.117,49
546			16.450,55	5463			16.450,55
547			1.311,48	547			1.311,48
553	40105	15.899.540,91	15.899.540,91	5501	40105	15.899.540,91	15.899.540,91
558	40210	596,39	596,39	5582	40210	596,39	596,39
565			27.817,49	565			27.817,49
566			33.241,73	5660			33.241,73
571			3.330.902,57	5710			3.330.902,57
5782	40410	8.951,88	8.951,88	5562	40195	8.951,88	8.951,88
T O T A L A C T I V O			105.588.748,84				105.588.748,84

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
1120			21.798.217,83	112			21.798.217,83
1121			22.136.257,18	112			22.136.257,18
1122			13.213.685,71	113			13.213.685,71
1124			1.168.598,03	112			1.168.598,03
1125			518.246,80	115			518.246,80
116			1.443.568,46	112			1.443.568,46
120			1.560.427,34	122			1.560.427,34
129			5.666.327,15	129			5.666.327,15
2815			206.946,19	2806			206.946,19
2821			71.223,13	2811			71.223,13
2822			164,96	2815			164,96
2823			762.426,33	2814			762.426,33
2824			145.992,72	2814			145.992,72
2826			676.640,10	2816			676.640,10
2827			118.444,21	2817			118.444,21
2828			68.691,79	2818			68.691,79
4011			3.796.968,44	4011			3.796.968,44
4012			81.608,75	4012			81.608,75
409			8.904.980,05	413			8.904.980,05
411			1.428.834,54	411			1.428.834,54
419	20310	-33.722,89	240.751,77	419	20310	-33.722,89	-33.722,89

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

P A S I V O

A LAS 10:57 DEL 16/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
	20399	274.474,66		419	20399	274.474,66	274.474,66
4751	20510	271.049,96	275.533,74	4751	20510	271.049,96	271.049,96
	20515	4.483,78		4751	20515	4.483,78	4.483,78
4760	20610	-9.138.463,07	235.163,10	4760	20610	-9.138.463,07	-9.138.463,07
	20620	9.244.068,63		4760	20620	9.244.068,63	9.244.068,63
	20630	113.088,12		4760	20630	113.088,12	113.088,12
	20635	16.469,42		4760	20635	16.469,42	16.469,42
4770	92120	-10.454,27	-10.454,27	4770	20720	-10.454,27	-10.454,27
490			8.026.140,82	4900			7.924.157,10
				4909			101.983,72
496			12.007.914,37	584			12.007.914,37
5540	30110	236.221,26	236.221,26	5540	30110	236.221,26	236.221,26
5541	30121	-65,35	-65,35	5541	30121	-65,35	-65,35
556	30210	809.293,69	809.293,69	557	30210	809.293,69	809.293,69
T O T A L P A S I V O		.....	105.588.748,84				105.588.748,84

CUENTAS PLAN ANTERIOR				CUENTAS NUEVO PLAN			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO	NUEVA CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO
104	FONDO PATRIMONIAL		-4.882.689,64	119	FONDO PATRIMONIAL		-4.882.689,64
112	RESERVAS LEGALES		-1.046.983,07	119	FONDO PATRIMONIAL		-1.046.983,07
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	150.976,91		129	RESULTADO DEL EJERCICIO	150.976,91	
142	DERECHOS DE REGISTRO 1987-1996		-12.771,58	142	PROVISIÓN A L.P. PARA RESPONSABILIDADES		-12.771,58
142	PROV.INDEM.VIDAL-RIBAS (ALQUILER NUEVO LOCAL)		-9.015,18	142	PROVISIÓN A L.P. PARA RESPONSABILIDADES		-9.015,18
1703	AVALES BANCARIOS FIANZA REGLAMENTARIA		-286.682,77	1703	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		-286.682,77
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO (INQUILINOS)		-4.816,51	180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO		-4.816,51
214	DERECHOS DE USO (CENTRO HOSPITALARIO MANRESA)	68.449,02		209	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	68.449,02	
2200	SOLAR AUSIAS MARCH	149.129,47		220	INVERSIONES EN TERRENOS	149.129,47	
2200	TERRENO PLAZA PARKING 72	4.885,66		220	INVERSIONES EN TERRENOS	4.885,66	
2200	TERRENO PLAZA PARKING 73	4.885,66		220	INVERSIONES EN TERRENOS	4.885,66	
2200	SOLAR EUROCITY-1 (AVDA. ICARIA)	1.645.572,04		220	INVERSIONES EN TERRENOS	1.645.572,04	
2200	SOLAR TARREGA (C/CARME)	47.898,15		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	47.898,15	
2200	SOLAR HOSPITALET	16.602,96		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.602,96	
2210	EDIFICIO EUROCITY-1 (AVDA. ICARIA)	1.885.171,46		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.885.171,46	
2210	INMUEBLE TARREGA (C/CARME)	70.501,23		211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	70.501,23	
2210	INMUEBLE HOSPITALET DE LLOBREGAT	13.447,65		211	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	13.447,65	
2210	LOCAL AUSIAS MARCH	834.940,10		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	834.940,10	
2218	PLAZA PARKING 72	12.656,06		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	12.656,06	
2218	PLAZA PARKING 73	12.656,06		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	12.656,06	
2220	INSTALACIONES TARREGA	21.467,20		2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	21.467,20	
2220	INSTALACIONES AVDA.ICARIA (EUROCITY)	338.447,47		2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	338.447,47	
2220	INSTALACIONES TECNICAS AUSIAS MARCH	672.913,17		2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	672.913,17	
2221	INSTALACIONES SUC.MURCIA (ABARAN)	17.965,91		2151	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES	17.965,91	
2221	INSTALACIONES VIC	258.569,36		2151	EQUIPOS MÉDICO-ASISTENCIALES	258.569,36	
223	MAQUINARIA EUROCITY	985,66		2140	MAQUINARIA	985,66	
223	MAQUINARIA AUSIAS MARCH	732,03		2140	MAQUINARIA	732,03	
2260	MOBILIARIO ICARIA	739.112,29		2160	MOBILIARIO	739.112,29	
2260	MOBILIARIO AUSIAS MARCH	26.379,73		2160	MOBILIARIO	26.379,73	
2261	EQUIPOS DE OFICINA AUSIAS MARCH	1.106,58		2161	EQUIPOS DE OFICINA	1.106,58	
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EUROCITY	1.622,67		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.622,67	
227	EQUIPOS PROCESO INFORMACION AUSIAS MARCH	1.622,69		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.622,69	
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	1.049.989,07		249	PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN	1.049.989,07	
251	OBLIG.UNION ESPA~OLA DE EXPLOSIVOS, 6,95%	1.971,32		25109	OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.	1.971,32	
251	DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A	601,01		25109	OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.	601,01	
251	FIANZA BARCELONA (MAPA)	12.621,25		25109	OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.	12.621,25	
251	VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS	9.015,18		25109	OTROS VALORES REPRESENT.DE DEUDA A L.P.	9.015,18	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO (CAMARA URBANA)	5.028,49		260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.	5.028,49	
260	FIANZA REGLAMENTARIA CONSTITUIDA	286.682,77		260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L.P.	286.682,77	
2814	AMORTIZACION ACUM.DERECHOS DE USO CTRO.HOSPITAL.		-41.069,39	2809	AMORT.ACUM.OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		-41.069,39
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMUEBLE HOSPITALET 2%		-9.547,83	2811	AMORT.ACUM.CONTRUCCIONES		-9.547,83
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMUEBLE AUSIAS MARCH		-150.289,13	2821	AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES		-150.289,13
2821	AMORTIZACION ACUM.INMUEBLE TARREGA (C/CARME)		-43.726,50	2811	AMORT.ACUM.CONTRUCCIONES		-43.726,50
2821	AMORTIZACION ACUMULADA PARKING 72		-2.278,08	2821	AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES		-2.278,08
2821	AMORTIZACION ACUMULADA PARKING 73		-2.278,08	2821	AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES		-2.278,08
2821	AMORTIZACION ACUMULADA EDIFICIO EUROCITY		-416.634,79	2821	AMORT.ACUM.DE INVERS.EN CONSTRUCCIONES		-416.634,79
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES TARREGA		-21.467,20	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-21.467,20
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES EUROCITY		-270.757,93	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-270.757,93
2822	AMORT.ACUM.INSTALACIONES SUC.MURCIA (ABARAN)		-17.965,92	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-17.965,92
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES AUSIAS MARCH		-484.497,45	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-484.497,45

CUENTAS PLAN ANTERIOR				CUENTAS NUEVO PLAN			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO	NUEVA CUENTA	DESCRIPCIÓN	ACTIVO	PASIVO
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INSTALACIONES VIC		-258.569,36	2815	AMORT.ACUM.DE INSTALACIONES TÉCNICAS		-258.569,36
2823	AMORT.ACUM.MAQUINARIA EUROCITY		-985,66	2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA		-985,66
2823	AMORTIZACION ACUMULADA MAQUINARIA AUSIAS MARCH		-658,80	2814	AMORT.ACUM.DE MAQUINARIA		-658,80
2826	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS OFICINA AUSIAS MARC		-995,94	2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO		-995,94
2826	AMORT.ACUM.MOBILIARIO ICARIA		-738.307,57	2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO		-738.307,57
2826	AMORTIZACION ACUMULADA MOBIL.CLIN.O.R.L. 10%		-904,42	2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO		-904,42
2826	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO AUSIAS MARCH		-22.203,54	2816	AMORT.ACUM.DE MOBILIARIO		-22.203,54
2827	AMORTITZACIO EQUIP.PROF.INF.EUROCITY		-1.622,67	2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		-1.622,67
2827	AMORTITZACIO EQUIP.PROC.INF.AUSIAS MARCH		-1.622,69	2817	AMORT.ACUM.EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		-1.622,69
412	CUENTA CORRIENTE CON GESTION		8.015,62	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		8.015,62
412	ACREEDORES SERVICIO DE PREVENCION		-20,61	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-20,61
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-5.696,55	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-5.696,55
419	RAMEL GARDEN		95,16	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		95,16
419	LIMPIEZAS BARCINO, S.A.		-943,70	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-943,70
419	G.L.R. GALTIER		-0,01	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-0,01
419	INICIATIVAS ESTRATEGICAS (CONSULTORES ASOCIADOS)		-0,01	419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		-0,01
442	DEUDORES MUTUA INTERCOMARCAL POR ALQUILERES	376,18		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	376,18	
448	DEUDA RAFAEL BAENA DUDOSO COBRO	657,32		448	DEUDORES POR PRESTACIONES	657,32	
449	DEUDORES DIVERSOS	4.714,58		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.714,58	
449	DEUDORES VENTA LOCAL DE GAVA	1.382,32		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.382,32	
449	DEUDORES DIVERSOS	0,00		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	
449	MUTUA INTERCOMARCAL (GESTION) DEUDORA	0,00		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	
449	MUTUA INTERCOMARCAL (PREVENCION) DEUDORA	644,46		449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	644,46	
470	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IMPUESTO S/SOC.	1.368,00		4709	HDA.PÚBLICA DEUDORA POR OTROS CONCEPTOS	1.368,00	
4740	IMPUESTO ANTICIPADO PROV.INSOLVENCIAS GLOBALES	12.105,34		4740	ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	12.105,34	
4740	IMPUESTO ANTICIPADO AMORTIZACION INSTALAC.	156,80		4740	ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	156,80	
4740	IMPTO.ANTICIPADO PROVISION RESPONSABILIDAD	3.192,90		4740	ACTIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES	3.192,90	
4745	CREDITOS A COMPENSAR POR PERDIDAS EJERCICIO 98	49.093,90		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	49.093,90	
4745	CREDITOS A COMPENSAR POR PERDIDAS EJERCICIO 1999	79.856,80		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	79.856,80	
4745	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR 2003	42.107,14		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	42.107,14	
4745	CREDITOS POR PERDIDAS A COMPENSAR 2004	35.336,01		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	35.336,01	
4745	CREDITOS POR PERDIDAS A COMPENSAR EJERCICIO 2005	112.496,36		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	112.496,36	
4745	CREDITO POR PERDIDAS A COMPENSAR EJ 2006	26.174,56		4745	CRÉDITOS POR PÉRDIDAS A COMPENSAR	26.174,56	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		-4.157,85	4750	HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR POR IVA		-4.157,85
479	IMPUESTO DIFERIDO BENEFICIO VENTA GRAN VIA		-73.027,16	479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES		-73.027,16
480	PAGOS ANTICIPADOS	3.739,48		480	GASTOS ANTICIPADOS	3.739,48	
490	PROVISION 50% DEUDA SR.BAENA		-657,32	490	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS		-657,32
5202	POLIZA DE CREDITO C.E.M. VTO.31-7-2001		-127.686,46	5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		-127.686,46
5202	POLIZA DE CREDITO C.E.M. VTO. 22-7-2002		36.164,95	5202	CON OTRAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO		36.164,95
570	CAJA	20,20		5701	CAJA. PATRIMONIO PRIVATIVO	20,20	
571	BANCA CATALANA DE MANRESA 0202047623	8.577,54		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	8.577,54	
571	BANCA CATALANA AUSIAS MARCH 0100000699	21.448,13		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	21.448,13	
571	CAIXA DE MANRESA 3089.2	-12.406,59		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-12.406,59	
571	BANCO POPULAR ESPA~OL	-5,87		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-5,87	
571	DEUTSCHE BANK	22.598,62		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	22.598,62	
571	CAIXA DE MANRESA (CUENTA VIDAL-RIBAS)	9.015,18		5710	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO	9.015,18	
577	IMPOSICION A PLAZO FIJO(0010009528 LLIBR.TERMINI)	110.000,00		577	ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110.000,00	
		8.897.255,64	-8.897.255,64			8.897.255,64	-8.897.255,64

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. Organización y Actividad

1. Creación de la Entidad.

Con fecha 5 de Diciembre de 1990, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social dispuso lo siguiente:

" Autorizar con efectos 1 de Enero de 1991 la Absorción por " MUTUA MANRESANA INTERCOMARCAL", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales colaboradora de la seguridad Social nº 98, de MUTUA DE TARREGA INCORPORADA", de M.A.P.A, MUTUA DE ASOCIACIONES PARA ACCIDENTES, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad Social nº 177 y de "MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO DEL VALLES", Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales nº 261, cambiando la primera su denominación por la de MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 98, y causando Baja las absorbidas en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sin que abra, respecto de las mismas, proceso liquidatorio.

El día 29 de diciembre de 1992, el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y seguridad Social, autorizó con efectos de 1 de Enero de 1993, la fusión entre ASOCIACION MUTUAL LAYETANA, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales colaboradora de la seguridad social con el nº 39 y MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales , colaboradora de la Seguridad Social nº 98, **aprobando la denominación MUTUA INTERCOMARCAL, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales , colaboradora de la Seguridad Social con el nº 39,** para la nueva entidad que se creó con motivo de la fusión, procediéndose a la inscripción de la misma en el registro correspondiente.

2. Actividad de la Entidad, su régimen Jurídico, económico financiero y de contratación. Servicios públicos gestionados de forma indirecta.

La actividad de la Entidad se basa en la protección del accidente de trabajo y la enfermedad profesional y también el seguimiento de los procesos de Incapacidad Temporal por contingencias Comunes. Su régimen Jurídico viene determinado por el Reglamento de Colaboración, publicado en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembre sobre la colaboración de las Mutuas de Accidentes

de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la seguridad Social (BOE 12/12/1995) y por las modificaciones del Real Decreto 1622/2011 de 14 de Noviembre, así como por lo establecido en sus estatutos aprobados por la Dirección General de la Seguridad Social en fecha 10 de Noviembre del 2010. También le es de aplicación la Ley General de la Seguridad Social y en concreto los artículos 67 y 68.

En cuanto al régimen financiero, la Mutua está sujeta a la Ley General Presupuestaria y, en consecuencia, está sometida al régimen presupuestario, económico y financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la misma.

En cuanto al 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 el Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre.

No existen servicios públicos gestionados de forma indirecta, por parte de la Mutua.

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

La Mutua recibe cada mes, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, los abonos de cuotas recaudadas.

La Entidad no cobra tasas y/o precios públicos al margen de las cuotas anteriormente expresadas.

4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata

En el CAPÍTULO VII – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Sección 4ª Colaboración en la Gestión de la Seguridad Social, Sub sección 2ª Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, Artículo 68 Definición, punto 5, que dice: "Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para la entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley".

5. Estructura organizativa de la Entidad. Principales responsables.

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

A sus Servicios centrales les incumbe el registro de las operaciones que se producen en el conjunto de la Entidad, en consecuencia, el modelo contable es centralizado.

Se rige por medio de los siguientes Órganos de Gobierno y Ejecutivos:

Órganos de Gobierno

. Junta General de Mutualistas

. Junta Directiva

. Comisión Delegada Permanente de la Junta Directiva

Órganos Consultivos

. Junta Consultiva Territorial de Lleida

. Junta Consultiva Territorial de Vallés

. Junta Consultiva Territorial de Galicia

. Junta Consultiva Territorial de Girona

Órganos de Participación

. Comisión de Prestaciones Especiales

. Comisión de Control y Seguimiento

Órganos Ejecutivos

. Director-Gerente

Organigrama

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

- **ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD**

Principales responsables.

Director-Gerente D. Enrique González Rodríguez

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA JUNTA DIRECTIVA:**

Nombre	**Cargo**
Sr. Alexandre Blasi Darner	Presidente
Sr. Santiago Quintela	Vicepresidente 1º
Sr. Pere Ribera Sellarès	Vicepresidente 2ª
Sr. Jordi Serres Castro	Secretario
Sr. Enric Torres Borràs	Vicesecretario
Sr. Luis Ignacio Pons Casademunt	Tesorero
Sr. Joan Cortina Torner	Vicetesorero
Sr. Gregori Ayerbe Coma	Vocal
Sr. Ramon Carulla Prat	Vocal
Sr. Miguel Charneco Garrido	Vocal
Sr. Àngel Dutras Congost	Vocal
Sr. David Griera Perramon	Vocal
Sr. Ricard Macià Calmet	Vocal
Sr. Valentí Roqueta Guillamet	Vocal
Sr. Jordi Sala Pallàs	Vocal

Sra. Maria del Mar Solera Donate	Vocal
Sr. Miquel Suqué Mateu	Vocal
Sr. Enrique González Rodríguez	Director-Gerente
Sr. Fernando Ayala Ruiz	Representante de los trabajadores

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

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

- **MIEMBROS QUE COMPONEN LA COMISION DE PRESTACIONES ESPECIALES.**

Nombre	**Representación**
Sra. Eva Pérez	Presidenta (Hotel Condes de Barcelona)
Sr. Rafi Ortega Ruiz	Vicepresidente (CCOO)
Sr. Florentí Jorge Machado	Vocal (CCOO)
Sr. Toni de Sanz	Vocal (ACCESO GROUP)
Sr. Fermí Penalba Garcia	Vocal (UGT)
Sr. Manel Salcedo Triviño	Vocal (ALTHAIA)
Sr. Gonzalo Márquez	Secretario (Mutua Intercomarcal)

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	121	170	115	171
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	120	170	114	171
PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
SUBTOTAL	**121**	**170**	**115**	**171**
TOTAL		**291**		**286**

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

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

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

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

Imagen fiel

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

Comparación de la información

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

Los mencionados estados que incluyen información comparativa, aparte del balance y la cuenta del resultado económico patrimonial, son los siguientes:

- Estados de Ingresos y Gastos reconocidos del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 7. (nota 9).

- Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración nº 8. (nota 10).
- Cuenta del resultado económico patrimonial por actividades. (nota 16).
- Estado de Remanente de Tesorería. (nota 19.5).

Sin perjuicio de lo anterior, esta Entidad incorpora a esta nota, el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas del ejercicio 2010.

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

En el ejercicio 2010, la Tesorería General de la Seguridad Social trabajó con la Intervención General de la Seguridad Social con el objetivo de conseguir contabilizar las deudas desde la emisión de la providencia de apremio y así ajustar el desfase que se producía al ser contabilizadas al inicio del procedimiento ejecutivo de cobro. Asimismo lograr que quedara reflejada dicha deuda desde que se emite la reclamación de la misma en la denominada vía voluntaria.

En base a regularizar la situación expuesta y siguiendo las instrucciones recibidas de la Intervención General de la Seguridad Social mediante oficio de fecha 28 de abril de 2011, se procedió a cancelar las deudas en vía ejecutiva existentes a 31 de diciembre de 2010 y dar de alta la deuda pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 según la aplicación del nuevo criterio en los ejercicios, por los importes y aplicaciones económicas correspondientes, a partir del inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha regularización ha supuesta a nuestra Entidad un ajuste contable por corrección de errores que asciende a 17.195.966,84 € anotados en el Debe de la cuenta 120 y 28.575.699,61 € anotados en el Haber de la misma cuenta, ascendiendo a un resultado neto de 11.379.732,77 €

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

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

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	2.369.955,76	2.601.543,52		A) FONDOS PROPIOS	67.505.328,50	63.551.483,13
	I. Inmovilizaciones inmateriales	78.847,54	115.136,38		I.Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	285.793,73	285.793,73	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-206.946,19	-170.657,35		II. Reservas	60.278.574,01	62.595.168,29
				111	1.- Reservas de revalorización		
	II. Inmovilizaciones materiales	1.798.237,21	1.981.547,23	112	2.- Reservas legales	58.835.005,55	61.360.825,18
220,221	1.- Terrenos y construcciones	245.614,03	245.614,03	116	3.- Reservas estatutarias	1.443.568,46	1.234.343,11
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.542.484,34	1.521.158,18				
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.591.731,22	1.574.364,13		III. Resultados de ejercicios anteriores	1.560.427,34	868.943,61
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	261.990,86	261.990,86	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.560.427,34	868.943,61
(282)	5.- Amortizaciones	-1.843.583,24	-1.621.579,97	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	492.871,01	504.859,91	129	IV. Resultados del ejercicio	5.666.327,15	87.371,23
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	900,49	900,49				
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	314.545,48	315.545,48		V. Provisión para riesgos y gastos		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	177.425,04	188.413,94	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
(297)	4.- Provisiones						
					B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	44.713,92	113.168,67				
					II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	93.056.344,18	83.614.717,56	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
				173	2.- Otras deudas		
	I. Existencias		190.365,42	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	1.- Productos Farmacéuticos		121.919,18				
31	2.- Material sanitario de consumo		1.571,49				
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	15.957.770,99	12.011.331,01
33	4.- Productos alimenticios						
34	5.- Vesturario, lencería y calzado		198,01		II. Deudas con entidades de crédito		
35	6.- Otros aprovisionamientos		66.676,74	520	1.- Préstamos y otras deudas		
				526	2.- Deudas por intereses		
	II. Deudores	30.501.689,24	30.477.197,37				
43	1.- Deudores presupuestarios	9.752.259,39	9.416.719,24		III.Acreedores	14.912.321,39	11.047.541,02
44	2.- Deudores no presupuestarios	12.876.029,76	12.152.233,56	40	1.- Acreedores presupuestarios	12.742.492,51	9.939.817,32
470,471,472	3.- Administraciones públicas			41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.669.586,31	751.434,78
553	4.- Otros deudores	15.899.540,91	15.128.632,74	475,476,477	4.- Administraciones públicas	500.242,57	356.288,52
(490)	5.- Provisiones	-8.026.140,82	-6.220.388,19	523,553	5.- Otros acreedores		
				560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	III. Inversiones financieras temporales	59.194.563,53	49.775.071,44				
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	59.119.075,34	49.765.505,16		IV. Partidas pendientes de aplicación	1.045.449,60	963.789,99
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	14.428,97	36.228,10	554,556	1.- Partidas Pendientes de aplicación	1.045.449,60	963.789,99
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	61.059,22	-26.661,82				
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585	V. Ajustes por periodificación		
57	IV. Tesorería	3.339.854,45	3.171.274,94				
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	12.007.914,37	10.766.615,61
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación	596,39	596,39				
	1.- Partidas pendientes de aplicación	596,39	596,39	496	Provision para contingencias en tramitación	12.007.914,37	10.766.615,61
480,580	VI. Ajustes por periodificación	19.640,57	212,00				
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	95.471.013,86	86.329.429,75		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	95.471.013,86	86.329.429,75

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	**5.727.246,42**	**5.957.905,91**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	27.379,63	30.117,59
215	1.- Aplicaciones informáticas		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02	68.449,02
(281)	3.- Amortizaciones	-41.069,39	-38.331,43
	II. Inmovilizaciones materiales	4.333.957,70	4.555.869,11
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.696.346,50	4.696.346,50
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.311.080,80	1.311.080,80
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	766.598,60	763.180,32
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	3.245,36	
(282)	5.- Amortizaciones	-2.445.313,56	-2.216.738,51
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.365.909,09	1.371.919,21
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.074.197,83	1.080.207,95
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	291.711,26	291.711,26
(297)	4.- Provisiones		
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**531.992,04**	**583.206,68**
	I. Existencias		
30	1.- Productos Farmacéuticos		
31	2.- Material sanitario de consumo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		
33	4.- Productos alimenticios		
34	5.- Vesturario, lencería y calzado		
35	6.- Otros aprovisionamientos		
	II. Deudores	369.005,35	438.751,92
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	7.774,86	76.653,56
470,471,472	3.- Administraciones públicas	361.887,81	363.035,68
(490)	5.- Provisiones	-657,32	-1.137,32
	III. Inversiones financieras temporales		
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo		
(597),(598)	4.- Provisiones		
57	IV. Tesorería	159.247,21	136.833,85
	V. Partidas pendientes de aplicación		
555	1.- Partidas pendientes de aplicación		
480,580	VI. Ajustes por periodificación	3.739,48	7.620,91
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.259.238,46	6.541.112,59

Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) FONDOS PROPIOS	**5.800.482,56**	**5.951.459,47**
	I. Patrimonio	4.882.689,64	4.984.318,42
104	1.- Fondo patrimonial	4.882.689,64	4.984.318,42
	II. Reservas	1.046.983,07	1.046.983,07
111	1.- Reservas de revalorización		1.046.983,07
112	2.- Reservas legales	1.046.983,07	
117	4.- Reservas voluntarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores		
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	-150.976,91	-101.628,78
	V. Provisión para riesgos y gastos	21.786,76	21.786,76
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
142	2.- Provisión para responsabilidades	21.786,76	21.786,76
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**291.499,28**	**308.698,23**
	II. Otras deudas a largo plazo	291.499,28	308.698,23
170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	286.682,77	303.881,72
173	2.- Otras deudas		
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.816,51	4.816,51
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**167.256,62**	**280.954,89**
	II. Deudas con entidades de crédito		79.697,49
520	1.- Préstamos y otras deudas		79.697,49
526	2.- Deudas por intereses		
	III.Acreedores	167.256,62	201.257,40
419	2.- Acreedores no presupuestarios	-1.449,90	120.597,17
475,476,477	4.- Administraciones públicas	77.185,01	80.660,23
523	5.- Otros acreedores	91.521,51	
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación		
554	1.- Partidas pendientes de aplicación		
485,585	V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	6.259.238,46	6.541.112,59

BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	**8.097.202,18**	**8.559.449,43**
	I. Inmovilizaciones inmateriales	106.227,17	145.253,97
215	1.- Aplicaciones informáticas	285.793,73	285.793,73
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	68.449,02	68.449,02
(281)	3.- Amortizaciones	-248.015,58	-208.988,78
	II. Inmovilizaciones materiales	6.132.194,91	6.537.416,34
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.943.960,53	4.943.960,53
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	2.853.565,14	2.832.238,98
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	2.358.329,62	2.337.544,45
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	265.236,22	261.990,86
(282)	5.- Amortizaciones	-4.288.896,80	-3.838.318,48
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.858.780,10	1.876.779,12
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.075.098,32	1.081.108,44
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	314.545,48	315.545,48
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	469.136,30	480.125,20
(297)	4.- Provisiones		
27	**B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS**	**44.713,92**	**113.168,67**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**93.588.336,22**	**84.197.924,24**
	I. Existencias		190.365,42
30	1.- Productos farmacéuticos		121.919,18
31	2.- Material sanitario de consumo		1.571,49
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje		
33	4.- Productos alimenticios		
34	5.- Vesturario, lencería y calzado		198,01
35	6.- Otros aprovisionamientos		66.676,74
	II. Deudores	30.870.694,59	30.915.949,28
43	1.- Deudores presupuestarios	9.752.259,39	9.416.719,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	12.883.804,62	12.229.087,14
470,471,472	3.- Administraciones públicas	361.887,81	363.035,68
553	4.- Otros deudores	15.899.540,91	15.128.632,74
(490)	5.- Provisiones	-8.026.798,14	-6.221.525,51
	III. Inversiones financieras temporales	59.194.563,53	49.775.071,44
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	59.119.075,34	49.765.505,16
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	14.428,97	36.228,10
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	61.059,22	-26.661,82
(597),(598)	4.- Provisiones		
57	IV. Tesorería	3.499.101,66	3.308.108,79
	V. Partidas pendientes de aplicación	596,39	596,39
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	596,39	596,39
480,580	VI. Ajustes por periodificación	23.380,05	7.832,91
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	**101.730.252,32**	**92.870.542,34**

Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) FONDOS PROPIOS	**73.305.811,06**	**69.502.942,60**
	I. Patrimonio	4.882.689,64	4.984.318,42
104	1.- Fondo patrimonial	4.882.689,64	4.984.318,42
	II. Reservas	61.325.557,08	63.642.151,36
111	1.- Reservas de revalorización		1.046.983,07
112	2.- Reservas legales	59.881.988,62	61.360.625,18
116	3.- Reservas estatutarias	1.443.568,46	1.234.343,11
117	4.- Reservas voluntarias		
	III. Resultados de ejercicios anteriores	1.560.427,34	868.943,61
120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	1.560.427,34	868.943,61
(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
129	IV. Resultados del ejercicio	5.515.350,24	-14.257,55
	V. Provisión para riesgos y gastos	21.786,76	21.786,76
140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
142	2.- Provisión para responsabilidades	21.786,76	21.786,76
	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**291.499,28**	**308.698,23**
	II. Otras deudas a largo plazo	291.499,28	308.698,23
170,176	1.- Deudas por entidades de crédito	286.682,77	303.881,72
173	2.- Otras deudas		
180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.816,51	4.816,51
259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**16.125.027,61**	**12.292.285,90**
	II. Deudas con entidades de crédito		79.697,49
520	1.- Préstamos y otras deudas		79.697,49
526	2.- Deudas por intereses		
	III. Acreedores	15.079.578,01	11.248.798,42
40	1.- Acreedores presupuestarios	12.742.492,51	9.939.817,32
41	2.- Acreedores no presupuestarios	1.668.136,41	872.031,95
475,476,477	4.- Administraciones públicas	577.427,58	436.949,15
523,553	5.- Otros acreedores	91.521,51	
560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
	IV. Partidas pendientes de aplicación	1.045.449,60	963.789,99
554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	1.045.449,60	963.789,99
485,585	V. Ajustes por periodificación		
	D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	**12.007.914,37**	**10.766.615,61**
496	Provision para contingencias en tramitación	12.007.914,37	10.766.615,61
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	**101.730.252,32**	**92.870.542,34**

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

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	157.714.159,00	161.612.250,98		B) INGRESOS	163.380.486,15	161.699.622,21
	1. Prestaciones sociales	62.550.317,10	62.625.205,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	158.481.641,76	159.866.428,67
631	b) Incapacidad temporal	58.313.110,60	58.732.646,55	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	134.970.363,87	138.772.130,50
632	c) Maternidad	1.511.824,59	1.239.730,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.511.277,89	21.094.298,17
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones						
635	entregas únicas	2.019.482,38	1.865.887,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.263.344,89	1.833.193,54
636	f) Prestaciones sociales	38.679,00	43.595,00	70	a) Prestación de servicios	569.662,38	659.164,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	239.555,31	306.515,48	773	b) Reintegros	340.201,47	340.671,75
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	427.665,22	436.830,11	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	76.971,19	91.870,89
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.971,19	91.870,89
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	48.752.800,72	45.633.521,75	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
	a) Aprovisionamientos	17.413.756,76	19.665.446,21	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo		
600/605,(609)	a.1) Compras	175.837,17	191.001,74		inmovilizado	161.489,98	606.898,59
61*	a.2) Variación de existencias	190.365,42	57.111,51		g) Otros intereses e ingresos asimilados	115.019,87	134.588,11
607	a.3) Otros gastos externos	17.047.554,17	19.417.332,96	763,769	g.1) Otros intereses	115.019,87	134.588,11
	b) Gastos de personal	13.399.904,85	13.623.129,72	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.868.885,89	10.222.714,33				
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.531.018,96	3.400.415,39		3. Transferencias y subvenciones		
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	328.455,96	358.870,83	750	a) Transferencias corrientes		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de			751	b) Subvenciones corrientes		
	créditos incobrables	9.082.070,49	5.609.377,52	755	c) Transferencias de capital		
	e) Otros gastos de gestión	7.278.979,21	7.828.720,05	756	d) Subvenciones de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	7.248.948,65	7.791.364,42				
660	e.2) Tributos	30.030,56	37.355,63		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.635.499,50	
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.709,10	
	f) Gastos financieros y asimilables	8.334,69	41.940,44	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
662,663,669	f.1) Por deudas	8.334,69	41.940,44	778	c) Ingresos extraordinarios		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.633.790,40	
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras						
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.241.298,76	-1.493.963,02				
	3. Transferencias y subvenciones	45.219.176,70	53.179.923,98				
650	a) Transferencias corrientes	26.217.182,93	27.184.856,07				
651	b) Subvenciones corrientes	19.001.993,77	25.995.067,91				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.191.864,48	173.599,92				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.191.864,48	173.599,92				
	AHORRO	5.666.327,15	87.371,23		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	163.380.486,15	161.699.622,21		TOTAL HABER	163.380.486,15	161.699.622,21

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

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	541.464,15	499.451,15		B) INGRESOS	390.487,24	397.822,37
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	435.110,00	352.795,47		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	390.487,24	397.822,37
	a) Aprovisionamientos			70	a) Prestación de servicios		
600/605,(609)	a.1) Compras			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
61 *	a.2) Variación de existencias				d) Otros ingresos de gestión	389.353,82	393.713,66
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	388.873,82	393.713,66
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	480,00	
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados			760	e) Ingresos de participaciones en capital		
642,643,644	b.2) Cargas sociales			761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	226.258,81	236.704,09		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.133,42	4.108,71
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de créditos incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	1.133,42	77,71
	e) Otros gastos de gestión	131.406,08	114.085,15	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		4.031,00
62	e.1) Servicios exteriores	131.406,08	56.732,27				
660	e.2) Tributos		57.352,88		3. Transferencias y subvenciones		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	a) Transferencias corrientes		
	f) Gastos financieros y asimilables	77.445,11	2.006,23	751	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.1) Por deudas	77.445,11	2.006,23	755	c) Transferencias de capital		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones.						
					4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
650	a) Transferencias corrientes			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
651	b) Subvenciones corrientes			778	c) Ingresos extraordinarios		
655	c) Transferencias de capital			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	106.354,15	146.655,68				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.010,12					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	100.344,03					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		146.655,68				
	AHORRO				DESAHORRO	150.976,91	101.628,78
	TOTAL DEBE	541.464,15	499.451,15		TOTAL HABER	541.464,15	499.451,15

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL INTEGRADO
EJERCICIO: 2010

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	158.255.623,15	162.111.702,13		B) INGRESOS	163.770.973,39	162.097.444,58
	1. Prestaciones sociales	62.550.317,10	62.625.205,33		1. Ingresos de gestión ordinaria	158.481.641,76	159.866.428,67
631	b) Incapacidad temporal	58.313.110,60	58.732.646,55	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	134.970.363,87	138.772.130,50
632	c) Maternidad	1.511.824,59	1.239.730,37	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	23.511.277,89	21.094.298,17
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones entregas únicas	2.019.482,38	1.865.887,82		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.653.832,13	2.231.015,91
636	f) Prestaciones sociales	38.679,00	43.595,00	70	a) Prestación de servicios	569.662,38	659.164,20
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	239.555,31	306.515,48	773	b) Reintegros	340.201,47	340.671,75
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	427.665,22	436.830,11	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones				d) Otros ingresos de gestión	466.325,01	485.584,55
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	465.845,01	485.584,55
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	49.187.910,72	45.986.317,22	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	480,00	
	a) Aprovisionamientos	17.413.756,76	19.665.446,21	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	175.837,17	191.001,74	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	161.489,98	606.898,59
61*	a.2) Variación de existencias	190.365,42	57.111,51		g) Otros intereses e ingresos asimilados	116.153,29	138.696,82
607	a.3) Otros gastos externos	17.047.554,17	19.417.332,96		g.1) Otros intereses	116.153,29	134.665,82
	b) Gastos de personal	13.399.904,85	13.623.129,72	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		4.031,00
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	9.868.885,89	10.222.714,33	766			
642,643,644	b.2) Cargas sociales	3.531.018,96	3.400.415,39				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	554.714,77	595.574,92		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de incobrables	9.082.070,49	5.609.377,52	750 751	a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	7.410.385,29	7.942.805,20	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	7.380.354,73	7.848.096,69	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	30.030,56	94.708,51				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.635.499,50	
	f) Gastos financieros y asimilables	85.779,80	43.946,67	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	1.709,10	
662,663,669	f.1) Por deudas	85.779,80	43.946,67	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.633.790,40	
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	1.241.298,76	-1.493.963,02				
	3. Transferencias y subvenciones	45.219.176,70	53.179.923,98				
650	a) Transferencias corrientes	26.217.182,93	27.184.856,07				
651	b) Subvenciones corrientes	19.001.993,77	25.995.067,91				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.298.218,63	320.255,60				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.010,12					
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	100.344,03					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.191.864,48	320.255,60				
	AHORRO	5.515.350,24			DESAHORRO		14.257,55
	TOTAL DEBE	163.770.973,39	162.111.702,13		TOTAL HABER	163.770.973,39	162.111.702,13

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

En la redacción de esta nota, sólo se especifica el criterio contable adoptado en el siguiente supuesto:

- ✓ **Activos y Pasivos financieros:**

Esta Entidad ha calificado como "Valores representativos de deuda a corto plazo disponibles para la venta" un Fondo de Inversión que forma parte de las inversiones financieras a corto plazo.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	166.574,04								166.574,04
2.	Construcciones	7.816,86						-652,53		7.164,33
5.	Otro Inmov. Mat.	1.623.846,31	18.995,31					-194.979,81		1.447.861,81
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		**1.798.237,21**	**18.995,31**					**-195.632,34**		**1.621.600,18**

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

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

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

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

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	78.847,54						-34.706,97		44.140,57
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	44.713,92						-30.302,97		14.410,95
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		**123.561,46**						**-65.009,94**		**58.551,52**

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

TIPO DE INMOVILIZADO	PORCENTAJE
Aplicaciones informáticas	16,67%
Invers.s/activos utiliz.en régimen arrend.	25,00%

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

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

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES / CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					113.896,56						383.067,68		496.964,24	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			900,49						62.178.676,90				62.179.577,39	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	37.455,66												37.455,66	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA									3.602.423,93				3.602.423,93	
TOTAL	**37.455,66**		**900,49**		**113.896,56**				**65.781.100,83**		**383.067,68**		**66.316.421,22**	

Al cierre del ejercicio 2010, la Mutua mantenía un saldo de participación en Centros Mancomunados de 276.288,93 €, que correspondían al Centro Intermutual de San Sebastián y al Centro de Rehabilitación de Sant Cugat del Vallés.

Dado que este último estaba liquidado con anterioridad al ejercicio 2010, la Mutua procedió a dar de baja dicha participación minorando el saldo de las cuentas 243 – Participación en Centros Mancomunados, y 115 – Fondo de Prevención y Rehabilitación, ya que el importe tuvo su origen en el 80% de excedentes ingresados en el Banco de España.

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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		37.455,66		37.455,66
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS		**37.455,66**		**37.455,66**
CORPORACIÓN MUTUA				
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		**37.455,66**		**37.455,66**

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

Categorías de activos financieros	Tipos de inversiones financieras según Reglamento sobre Colaboración (a)	Saldo medio anual (b)	Rendimientos (c)	Deterioro de valor (d)	Rentabilidad (e)
Cuentas bancarias y activos líquidos equivalentes al efectivo		16.377.939,03	340.844,12		**2,08**
Imposiciones a plazo		6.415.887,85	176.540,85		**2,75**
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento		36.187.736,99	422.168,98		**1,17**
Activos financieros disponibles para la venta		3.602.423,93			
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		**62.583.987,80**	**939.553,95**		**1,50**

10 - PASIVOS FINANCIEROS

10.1 SITUACIÓN Y MOVIMIENTO DE LAS DEUDAS

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

PASIVOS FINANCIEROS
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. b) Resumen por categorías

CLASES / CATEGORÍAS	LARGO PLAZO				CORTO PLAZO				TOTAL	
	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO							7.756.628,35		7.756.628,35	
TOTAL							**7.756.628,35**		**7.756.628,35**	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS / CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			
OTRAS DEUDAS	7.756.628,35		7.756.628,35
TOTAL IMPORTE	**7.756.628,35**		**7.756.628,35**
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	**1,00**		

13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

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

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

- ✓ De conformidad con el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, y la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, que lo desarrolla, esta Entidad, en el transcurso del ejercicio 2011, ha satisfecho a varias empresas asociadas el incentivo antes citado, alcanzando un montante de 219.047,51 €. El mencionado importe, fue transferido a nuestra Mutua por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que las solicitudes de las empresas fueran aprobadas debidamente por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

- ✓ Asimismo, y tal como se recoge en el artículo 20.1.3º d) del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP con la Seguridad Social, se ha concedido un importe de 9.930,00 € a los miembros de la Comisión de Control y seguimiento como Órgano de gobierno y de participación.

- ✓ El importe más significativo de este apartado, es el correspondiente a los capitales coste de las pensiones que, con arreglo a la Ley General de la Seguridad Social, se han causado por invalidez o muerte debidas a accidente de trabajo y que se regulan en el artículo 63.1 del Reglamento de colaboración de las Mutuas de A.T. y EE.PP. El mencionado importe ha ascendido a 23.926.893,02 € correspondientes a capitales coste por invalidez, y a 2.297.739,52 € a capitales coste por muerte.

- ✓ Tal como se refleja en el mismo artículo 63, en su punto 2, y en la disposición adicional décima de citado Reglamento, la Mutua ha satisfecho un importe de 12.033.017,14 € correspondiente al porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por riesgos de invalidez, muerte y supervivencia que corresponde a la Tesorería General de la S.S. como compensación de las obligaciones que asume en concepto de reaseguro obligatorio. Por otra parte, se ha satisfecho también un importe de 906.129,15 €, correspondiente al concierto facultativo en régimen de compensación formalizado con la Tesorería General de la S.S. por el exceso de pérdidas no reaseguradas en el apartado anterior. Asimismo, se ha registrado un importe de 99.432,83 € correspondientes a la derrama del ejercicio 2005 del Servicio de Reaseguro.

- ✓ De conformidad con el artículo 75 del Reglamento General sobre cotización de la Seguridad Social, la Mutua ha satisfecho un importe de 12.835.471,08 € en concepto de aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social.

- ✓ Siguiendo las normas establecidas en la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, BOE 11/10/2007, la Mutua ha suministrado botiquines a empresas por valor de 52.617,28 € durante el ejercicio 2011.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

- ✓ **Deterioro de valor de créditos a largo plazo.**

En esta cuenta se ha efectuado la provisión por deterioro de valor de las cuotas aplazadas y fraccionadas correspondientes a los ejercicios comprendidos entre el 2013 y el 2017, en base al inventario facilitado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicha provisión se ha calculado en base al porcentaje histórico de fallidos y que ha resultado ser de un 51,85%. Dicho porcentaje es el que resulta del cálculo de las anulaciones sobre el total de las emisiones de deuda.

- ✓ **Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.**

La citada provisión engloba las deudas en vía voluntaria y ejecutiva más las deudas aplazadas y fraccionadas desde el ejercicio 1994 hasta el corriente. Los importes correspondientes a años anteriores al 2011 se han provisionado en su totalidad; a los del mismo ejercicio 2011, se les ha aplicado el porcentaje histórico de fallidos detallado en el punto anterior.

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

Otros importes afectados por esta provisión son los correspondientes a facturas por asistencia sanitaria prestada con medios ajenos a trabajadores asegurados en la Mutua debido a un accidente "In itínere". Dicha facturación es reclamada a la compañía de seguros del vehículo causante del accidente y contabilizada como un ingreso pendiente de cobro. Las facturas que provienen de años anteriores, se han provisionado en su totalidad, y las del propio ejercicio 2011, en un porcentaje del 22,10% resultante de calcular los importes anulados por incobrables sobre el total de facturas emitidas a las compañías antes citadas.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INCIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
2980		617.495,45	437.723,03	179.772,42
4900	8.026.140,82	12.248.965,95	8.762.849,63	11.512.257,14
584	12.007.914,40	7.756.628,38	12.007.914,40	7.756.628,38
TOTAL	**20.034.055,22**	**20.623.089,78**	**21.208.487,06**	**19.448.657,94**

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

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

- ✓ Resultado de la gestión de contingencias comunes -514.380,94 €
- ✓ Resultado de la gestión de conting.profesionales -426.054,07 €
- ✓ Resultado de la gestión de la prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos 1.907.837,45 €

En primer lugar hacer mención expresa del impacto que ha representado, a nivel general, el cambio del plan general contable. Una muestra de ello es el hecho de que, el suplemento financiero recibido por la gestión de contingencias comunes sobre la recaudación del ejercicio 2010, y su contabilización en la cuenta 120 – Resultados de ejercicios anteriores, ha significado un deterioro para el resultado previo del ejercicio.

Por otro lado, también ha tenido influencia en dicho resultado, el cambio de criterio en la contabilización de la deuda en vía voluntaria ya que, el resultado positivo que deriva de ello, ha quedado reflejado en dicha cuenta 120, mientras que el deterioro del valor de los créditos, influye directamente sobre el resultado inicial del ejercicio.

En cuanto a la gestión de la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, sólo mencionar que en este ejercicio no se ha producido ninguna situación de cese entre nuestros trabajadores asegurados, ni tampoco se han repercutido gastos indirectos a dicha actividad.

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	57.930.454,91	
7200, 7210	a) Régimen general	42.884.429,30	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	15.043.138,76	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario	2.886,85	
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	26.165,76	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.533.332,70	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	2.533.332,70	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**60.489.953,37**	
	7. Prestaciones sociales	-44.330.457,33	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-44.323.719,43	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-5.095,90	
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-541,32	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-1.100,68	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-5.599.371,33	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.567.257,93	
(642) ,(643), (644)	b) Cargas sociales	-1.032.113,40	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-1.502.314,91	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607). 606. 608. 609. 61[1]	a) Compras y consumos	-1.502.314,91	
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.663.343,66	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.572.067,62	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-10.164,39	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-4.432.595,69	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-2.648.515,96	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-50.654,51	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-61.146.141,74**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-656.188,37**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-656.188,37**	
	15. Ingresos financieros	141.807,43	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	141.807,43	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**141.807,43**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-514.380,94**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	95.211.915,38	
7200, 7210	a) Régimen general		
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	95.211.915,38	
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas	219.047,51	
	a) Del ejercicio	219.047,51	
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	219.047,51	
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	676.731,08	
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	18.051.367,52	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	17.903,63	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	6.025.549,49	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	12.007.914,40	
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**114.159.061,49**	
	7. Prestaciones sociales	-17.008.882,15	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-13.210.784,34	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-1.937.515,19	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-1.166.701,82	
(636)	f) Prestaciones sociales	-39.727,05	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-297.664,46	
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria	-354.147,81	
(639)	i) Otras prestaciones	-2.341,48	
	8. Gastos de personal	-6.906.613,77	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.537.509,67	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-2.369.104,10	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-52.137.606,62	
(650)	a) Transferencias	-26.145.715,00	
(651)	b) Subvenciones	-25.991.891,62	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-13.894.450,10	
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61[1] (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	a) Compras y consumos	-13.894.450,10	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-25.333.076,12	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-4.072.174,60	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-24.412,33	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.792.175,24	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-5.687.685,57	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-7.756.628,38	
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-209.987,77	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*	**-115.490.616,53**	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-1.331.555,04**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	122.989,86	
773, 778	a) Ingresos	122.989,86	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**-1.208.565,18**	
	15. Ingresos financieros	798.139,58	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	798.139,58	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-15.628,47	
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)	**782.511,11**	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**-426.054,07**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	1.907.837,45	
7200, 7210	a) Régimen general	1.907.837,45	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos		
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón		
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar		
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		
	2. Tranferencias y subvenciones recibidas		
	a) Del ejercicio		
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias		
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**		
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		
795	**6. Excesos de provisiones**		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(1+2+3+4+5+6)*	**1.907.837,45**	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dipensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		

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

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos		
(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		
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**		
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA *(7+8+9+10+11+12)*		
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**1.907.837,45**	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690), (691), (692),(6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias		
773, 778	a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	**1.907.837,45**	
	15. Ingresos financieros		
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**		
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	**1.907.837,45**	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

[1]Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 2521

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10010	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	409.084,68		711.442,92	1.120.527,60	617.866,61	502.660,99
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	409.084,68		711.442,92	1.120.527,60	617.866,61	502.660,99
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	409.084,68		711.442,92	1.120.527,60	617.866,61	502.660,99
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	409.084,68		711.442,92	1.120.527,60	617.866,61	502.660,99
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	409.084,68		711.442,92	1.120.527,60	617.866,61	502.660,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 443

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10110	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRA.	334.519,30		357.056,59	691.575,89	505.406,50	186.169,39
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	334.519,30		357.056,59	691.575,89	505.406,50	186.169,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	799.073,48		427.913,81	1.226.987,29	637.849,33	589.137,96
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	799.073,48		427.913,81	1.226.987,29	637.849,33	589.137,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS			4.231.826,26	4.231.826,26	1.284.565,21	2.947.261,05
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	12,76			12,76	12,76	
10399	OTROS DEUDORES	11.333.339,54		1.876.275,29	13.209.614,83	13.092.750,31	116.864,52
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	11.333.352,30		6.108.101,55	17.441.453,85	14.377.328,28	3.064.125,57
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	12.466.945,08		6.893.071,95	19.360.017,03	15.520.584,11	3.839.432,92
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	12.466.945,08		6.893.071,95	19.360.017,03	15.520.584,11	3.839.432,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
40105	OPERACIONES DEUDORAS CON TGSS	15.899.540,91		158.043.129,56	173.942.670,47	160.420.732,25	13.521.938,22
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	15.899.540,91		158.043.129,56	173.942.670,47	160.420.732,25	13.521.938,22
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	15.899.540,91		158.043.129,56	173.942.670,47	160.420.732,25	13.521.938,22
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	15.899.540,91		158.043.129,56	173.942.670,47	160.420.732,25	13.521.938,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5661

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10810	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS			5.666.327,15	5.666.327,15	5.666.327,15	
	TOTAL CUENTA 5661 DEPÓSITOS CONST.L/P. OPERAC.NO PRESUP.			5.666.327,15	5.666.327,15	5.666.327,15	
	TOTAL PRINCIPAL 566 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.			5.666.327,15	5.666.327,15	5.666.327,15	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			5.666.327,15	5.666.327,15	5.666.327,15	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	15.899.540,91		163.709.456,71	179.608.997,62	166.087.059,40	13.521.938,22
	TOTAL GENERAL	28.775.570,67		171.313.971,58	200.089.542,25	182.225.510,12	17.864.032,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	-33.722,89		116.949,75	83.226,86	81.119,62	2.107,24
20399	OTROS ACREEDORES	274.474,66		2.766.792,83	3.041.267,49	699.159,24	2.342.108,25
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	240.751,77		2.883.742,58	3.124.494,35	780.278,86	2.344.215,49
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	240.751,77		2.883.742,58	3.124.494,35	780.278,86	2.344.215,49

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PREST. Y OTROS	271.049,96		2.716.614,27	2.987.664,23	2.710.577,02	277.087,21
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	4.483,78		160.084,59	164.568,37	152.128,34	12.440,03
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	275.533,74		2.876.698,86	3.152.232,60	2.862.705,36	289.527,24
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	275.533,74		2.876.698,86	3.152.232,60	2.862.705,36	289.527,24

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	-9.138.463,07		9.215.989,64	77.526,57	2.899.129,04	-2.821.602,47
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	9.244.068,63		2.922.133,88	12.166.202,51	9.138.463,07	3.027.739,44
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	113.088,12		264.807,32	377.895,44	355.607,66	22.287,78
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	16.469,42			16.469,42	16.469,42	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	235.163,10		12.402.930,84	12.638.093,94	12.409.669,19	228.424,75
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	235.163,10		12.402.930,84	12.638.093,94	12.409.669,19	228.424,75

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 4770

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20720	IVA REPERCUTIDO	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL CUENTA 4770 IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL PRINCIPAL 477 HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO.	-10.454,27			-10.454,27		-10.454,27
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	500.242,57		15.279.629,70	15.779.872,27	15.272.374,55	507.497,72
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	740.994,34		18.163.372,28	18.904.366,62	16.052.653,41	2.851.713,21

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Cuenta plan: 5501

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
30105	OPERACIONES ACREEDORAS CON TGSS			154.771.372,57	154.771.372,57	155.430.159,00	-658.786,43
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			154.771.372,57	154.771.372,57	155.430.159,00	-658.786,43
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			154.771.372,57	154.771.372,57	155.430.159,00	-658.786,43
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			154.771.372,57	154.771.372,57	155.430.159,00	-658.786,43
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			154.771.372,57	154.771.372,57	155.430.159,00	-658.786,43
	TOTAL GENERAL			172.934.744,85	173.675.739,19	171.482.812,41	2.192.926,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5540

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30110	INGRESOS MATER. Y VIRT. PTES. APLICACIÓN	236.221,26		552.090.227,09	552.326.448,35	552.093.819,87	232.628,48
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	236.221,26		552.090.227,09	552.326.448,35	552.093.819,87	232.628,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
Cuenta plan: 5541

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30121	RLPT- COMPENSACIÓN EN CUENTA	-65,35		119.621,83	119.556,48	119.621,83	-65,35
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO	-65,35		119.621,83	119.556,48	119.621,83	-65,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES			252.826,54	252.826,54	252.826,54	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.			252.826,54	252.826,54	252.826,54	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30180	DESINVERSIONES CART.MATEPSS EM.TºPÚBLICO			434.000.000,00	434.000.000,00	434.000.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			434.000.000,00	434.000.000,00	434.000.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	236.155,91		986.462.675,46	986.698.831,37	986.466.268,24	232.563,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	809.293,69		390.898,36	1.200.192,05	600.833,88	599.358,17
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	809.293,69		390.898,36	1.200.192,05	600.833,88	599.358,17
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	1.045.449,60		986.853.573,82	987.899.023,42	987.067.102,12	831.921,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	1.045.449,60		986.853.573,82	987.899.023,42	987.067.102,12	831.921,30
	TOTAL GENERAL	1.045.449,60		986.853.573,82	987.899.023,42	987.067.102,12	831.921,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.TºPUB			440.600.000,00	440.600.000,00	440.600.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			440.600.000,00	440.600.000,00	440.600.000,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40160	PAGO ACREEDORES OPER.PDTES.APLIC.PRESUP.	41.064,73		4.765.961,80	4.807.026,53		4.807.026,53
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	41.064,73		4.765.961,80	4.807.026,53		4.807.026,53
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	41.064,73		445.365.961,80	445.407.026,53	440.600.000,00	4.807.026,53

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40195	REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO	8.951,88		98.715.080,13	98.724.032,01	98.715.079,82	8.952,19
	TOTAL CUENTA 5562 REMESAS DE EFECTIVO EN CURSO.	8.951,88		98.715.080,13	98.724.032,01	98.715.079,82	8.952,19
	TOTAL PRINCIPAL 556 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	8.951,88		98.715.080,13	98.724.032,01	98.715.079,82	8.952,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	596,39			596,39		596,39
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	596,39			596,39		596,39
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	50.613,00		544.081.041,93	544.131.654,93	539.315.079,82	4.816.575,11
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	50.613,00		544.081.041,93	544.131.654,93	539.315.079,82	4.816.575,11
	TOTAL GENERAL	50.613,00		544.081.041,93	544.131.654,93	539.315.079,82	4.816.575,11

18 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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										
De suministro		693.369,89						33.630,00		726.999,89
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios		5.946.386,01				727.972,51		5.673,00		6.680.031,52
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

Sede Corporativa
Avda. Icaria - Joan Miró / 08005 Barcelona
Tel. 934 867 400 / Fax 934 867 401
mutua@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

MEMORIA EXPLICATIVA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

Durante el ejercicio 2011, la Mutua ha venido aplicando en el ámbito incluido en la Ley de Contratos del Sector Público, una serie de procedimientos de contratación, regulados en las Instrucciones Internas de Contratación que sufrieron modificaciones en fecha 09.02.2011, debidamente aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad.

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

Las contrataciones laborales, de arrendamientos o compra-venta de bienes inmuebles así como las inversiones financieras, al encontrarse fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, se han venido tramitando con sometimiento pleno a las normas de contratación de derecho privado, si bien respetando la normativa que en su caso regula su aprobación o comunicación al Ministerio de Trabajo e Inmigración, organismo que durante el ejercicio 2011 tenía encomendada la tutela de las MATEPSS así como a la normativa económico-presupuestaria de aplicación a las MATEPSS como integrantes del sector público administrativo estatal.

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

Entrando en detalle de los procedimientos de contratación vigentes en la Mutua durante el ejercicio 2011, para aquellos contratos sometidos a la aplicación de la normativa contractual regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, debemos señalar:

- Siguiendo un criterio de prudencia, y si bien este aspecto no se encuentra claramente regulado, al carecer de un contrato programa o presupuestos y/o partidas plurianuales en la mayoría de rúbricas presupuestarias, los contratos se pactan con una duración determinada de una anualidad, si bien se admite, a criterio del área o sucursal solicitante, posible prórroga a acordar de forma unilateral por parte de la Mutua previa notificación al adjudicatario de una anualidad adicional. En los contratos de suministro se pacta el agotamiento del contrato cuando se hayan satisfecho recíprocamente las prestaciones pactadas en

el citado contrato. El modelo de contrato, establece la posibilidad de rescisión del mismo de forma unilateral y sin derecho a indemnización alguna en caso de falta de crédito presupuestario por modificación del mismo por parte del organismo de tutela competente, mediante la oportuna resolución de no disponibilidad de crédito presupuestario, siendo el plazo del abono del mismo lo que marca los usos del comercio y las prácticas habituales del sector o de la propia Mutua.

- Los procedimientos de contratación se inician mediante comunicación del área o sucursal peticionaria al área jurídica, quien determina, tras un análisis somero de la petición recepcionada la modalidad de contratación a seguir, facilitando en su caso modelo de pliegos generales, y siendo el área encargada de proceder, en su caso, a la licitación del citado contrato. Es importante resaltar que el área jurídica realiza un somero control del objeto del contrato, si bien no puede entrar en cuanto a su idoneidad y necesidad, por carecer de los conocimientos técnicos oportunos para ello, si bien, para solventar esta situación harto complicada y no resuelta completamente en la legislación, se establece una cláusula en el contrato en la que se pacta la rescisión automática sin derecho a indemnización alguna por parte del adjudicatario en caso de existir instrucciones directas o indirectas, provocadas estas últimas por cualquier oficio o resolución de aplicación genérica a la Mutua por parte del organismo de tutela y control. En este sentido, debemos manifestar que esta situación no se ha producido en ningún caso hasta la fecha de redacción de la presente memoria.

- A la vista de la aceptación por parte del Área de Economía y Finanzas de la Entidad, tras un somero análisis de la previsión de gasto que comportará el futuro contrato, se procede por parte del área jurídica a iniciar en su caso el procedimiento de contratación. Las Instrucciones Internas de Contratación, establecen en aplicación de la normativa vigente en esta materia varios procedimientos de adjudicación.

  a) Adjudicación Directa: retención de crédito hasta 18.000€ (excluyendo impuestos). Comporta que la duración de la prestación pactada no puede superar la duración temporal de una anualidad. No se efectúa publicación ni contrato. En este sentido, y en cuanto a contratos del ámbito sanitario, para los cuales incide una normativa particular, y por imperativo de la misma, se procede a redactar un contrato por escrito, junto con la cumplimentación del resto de requisitos establecidos por la citada normativa. (solicitud y adjuntar al expediente autorización sanitaria de suficiencia sanitaria emitida por el organismo de sanidad correspondiente a cada CCAA…)

  b) Negociado sin publicidad: retenciones de crédito hasta 60.000€ (excluyendo impuestos). Deben facilitarse un mínimo de 3 ofertas que se ajusten a los requisitos técnicos y al objeto de la licitación. Con

posterioridad, y tras la oportuna propuesta motivada, a la luz del informe confeccionado por el área o sucursal peticionaria se procede a efectuar propuesta de adjudicación por parte del órgano de contratación así como la adjudicación del mismo por parte del órgano de contratación. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado, la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

c) Negociado con publicidad: únicamente difiere de lo anterior, en relación a su publicación, ya que se publican en la plataforma de contratación del estado. Su uso en la Mutua es residual, y normalmente responde a contratos cuya tipología comporta una complejidad técnica importante y el área o sucursal peticionaria del servicio desea poder negociar con carácter más flexible las condiciones y/o prestaciones del contrato. Por otro lado, se ha dado el supuesto de aplicar este procedimiento en la licitación de servicios bancarios ordinarios, por imperativo de la normativa rectora en la citada materia.

d) Procedimiento abierto: retenciones de crédito superiores a 60.000€ € (excluyendo impuestos), se publican en la plataforma de contratación del estado, en caso de superar los 50.000€ (excluyendo impuestos) se procede a confeccionar un breve pliego, que es optativo, tal y como establece la normativa vigente en licitaciones inferiores a 50.000€, si bien en ocasiones, para detallar con más precisión y ofrecer información más detallada a los posibles licitadores se confecciona el citado pliego aún en retenciones de crédito inferiores a 50.000e en las que se opta por esta modalidad de licitación. En la presente modalidad, se procede a otorgar un plazo de 15 días hábiles a los posible licitadores para la presentación de sus ofertas, así como a la apertura en acto público de las ofertas presentadas, detallándose en las instrucciones internas de contratación que las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y en como mínimo dos sobres, uno conteniendo toda la documentación que acredite la capacidad del licitador para concurrir a la citada licitación y un segundo con los detalles técnicos y económicos de la oferta. En caso de existir más de una oferta, las instrucciones internas

Sede Corporativa
Avda. Icaria - Joan Miró / 08005 Barcelona
Tel. 934 867 400 / Fax 934 867 401
mutua@mutua-intercomarcal.com
www.mutua-intercomarcal.com

MUTUA INTERCOMARCAL

de contratación establecen que el responsable de contratación elevará al órgano de contratación (Director-Gerente) propuesta motivada de adjudicación, solicitándose siempre por el responsable de contratación informe motivado al área o sucursal que ha peticionado el servicio o suministro en este sentido. La formalización del contrato se efectúa mediante modelo existente, que varía en función de la tipología del contrato (suministro o servicios, y en este último caso, si se trata de servicios médico o no), firmándose por ambas partes y por duplicado. la firma por parte del director-gerente, en su condición de órgano de contratación ordinario de la Mutua, se produce de forma informatizada, previa revisión por el mismo del objeto del contrato y la cuantía del mismo.

No se detalla el procedimiento armonizado, que es para cuantías superiores, durante el ejercicio 2011 a 193.000€ (excluidos impuestos) en servicios o suministros que se encuentren incluidos en las categorías establecidas por la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto el procedimiento es el regulado en la norma, no existiendo la posibilidad legal de aplicar particularidades diferentes a las previstas para los poderes adjudicadores

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

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

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.615,64									1.615,64
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			1.615,64									1.615,64
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			1.615,64									1.615,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25.000,00							-25.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					25.000,00							-25.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				36.000,00								36.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				36.000,00								36.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				21.000,00								21.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					45.000,00							-45.000,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				21.000,00	45.000,00							-24.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				57.000,00	70.000,00							-13.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			150.000,00									150.000,00
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES												
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.			100.000,00									100.000,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS												
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			400.000,00									400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			400.000,00									400.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			401.615,64	57.000,00	70.000,00							388.615,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				13.000,00								13.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.000,00								13.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				13.000,00								13.000,00
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								3.056.633,95				-3.056.633,95
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			2.656.633,95									2.656.633,95
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.656.633,95					3.056.633,95				-400.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			2.656.633,95					3.056.633,95				-400.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T			2.656.633,95	13.000,00				3.056.633,95				-387.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			3.058.249,59	70.000,00	70.000,00			3.056.633,95				1.615,64

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					75.000,00							-75.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					75.000,00							-75.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				250.000,00								250.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				250.000,00								250.000,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				50.000,00								50.000,00
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												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				175.000,00								175.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				35.000,00								35.000,00
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				290.000,00								290.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO												
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.					150.000,00							-150.000,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.												
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS					315.000,00							-315.000,00
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					465.000,00							-465.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				540.000,00	540.000,00							
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.				540.000,00	540.000,00							
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				540.000,00	540.000,00							

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

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

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			816,16									816,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			816,16									816,16
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			816,16									816,16
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20.000,00							-20.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					20.000,00							-20.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				20.000,00								20.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				20.000,00								20.000,00
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												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
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												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				20.000,00	20.000,00							
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			816,16	20.000,00	20.000,00							816,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			816,16	20.000,00	20.000,00							816,16

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL
PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			358.748,31									358.748,31
729	OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES IMP.												
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			358.748,31									358.748,31
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL			358.748,31									358.748,31
800	A CORTO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			358.748,31									358.748,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			358.748,31									358.748,31

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS	REMANENTES DE CRÉDITO			POSITIVAS	NEGATIVAS		
1300	ALTOS CARGOS												
13019	OTROS DIRECTIVOS												
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
1350	ALTOS CARGOS												
1352	OTROS DIRECTIVOS												
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.377,82									7.377,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1621	SERVICIOS DE COMEDOR												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
1625	SEGUROS												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			7.377,82									7.377,82
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			7.377,82									7.377,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					35.000,00							-35.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					35.000,00							-35.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				120.000,00								120.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75.000,00								75.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				195.000,00								195.000,00
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												
22141	VESTUARIO												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				48.000,00								48.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S					208.000,00							-208.000,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				48.000,00	208.000,00							-160.000,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				243.000,00	243.000,00							
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS												
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS												
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL			156.747,51									156.747,51
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS			156.747,51									156.747,51
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			156.747,51									156.747,51
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
8300	AL PERSONAL				10.870,00								10.870,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				10.870,00								10.870,00
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO					10.870,00							-10.870,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS					10.870,00							-10.870,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.870,00	10.870,00							
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES			164.125,33	253.870,00	253.870,00							164.125,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR			164.125,33	253.870,00	253.870,00							164.125,33
	TOTAL GENERAL			3.581.939,39	883.870,00	883.870,00			3.056.633,95				525.305,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.145,09	-1.145,09
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-968,06	-968,06
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-2.113,15	-2.113,15
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				387,06	387,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-7.636,36	-7.636,36
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-3.247,94	-3.247,94
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				3.277,52	3.277,52
1625	SEGUROS				8.603,49	8.603,49
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.383,77	1.383,77
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-729,38	-729,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.594,09	2.594,09
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.041,05	3.041,05
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.635,14	5.635,14
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80,00	80,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-14.827,52	-14.827,52
215	MOBILIARIO Y ENSERES				304,69	304,69
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.578,83	2.578,83
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-11.864,00	-11.864,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,11	60,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-741,54	-741,54
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-1.205,82	-1.205,82
22100	ENERGIA ELECTRICA				823,74	823,74
22101	AGUA				-537,27	-537,27
22102	GAS				-4,32	-4,32
2219	OTROS SUMINISTROS				1.260,82	1.260,82
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.412,68	-2.412,68
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-6.807,72	-6.807,72
223	TRANSPORTES				1.145,77	1.145,77
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-1.927,57	-1.927,57
2249	OTROS RIESGOS				50,00	50,00
2252	LOCALES				-2.902,90	-2.902,90
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.541,15	1.541,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				50,00	50,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2.215,69	2.215,69
2269	OTROS				471,19	471,19
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				3.594,87	3.594,87
2273	LIMPIEZA Y ASEO				-4.089,41	-4.089,41
2274	SEGURIDAD				-45,31	-45,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1.529,85	1.529,85
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2.809,59	2.809,59
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				3.085,70	3.085,70
2279	OTROS				260,00	260,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				-1.776,06	-1.776,06
230	DIETAS				29.361,42	29.361,42
231	LOCOMOCION				-3.877,37	-3.877,37
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				25.484,05	25.484,05
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				17.479,13	17.479,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				14.020,00	14.020,00
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				14.020,00	14.020,00
48211	REGIMEN GENERAL				-3.245.176,97	-3.245.176,97
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.008.401,26	2.008.401,26
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.066.943,46	3.066.943,46
48427	DE A.T. Y E.P.				52.489,49	52.489,49
48447	DE A.T. Y E.P.				118.271,01	118.271,01
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-15.725,69	-15.725,69
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				686,37	686,37
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				288.560,77	288.560,77
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.596,60	8.596,60
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				8.824,47	8.824,47
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				132.950,00	132.950,00
4885	CUOTAS BENEFIC.PRESTACION CESE ACTIVIDAD				-2.341,48	-2.341,48
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				2.422.479,29	2.422.479,29
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.436.499,29	2.436.499,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.330,00	11.330,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.330,00	11.330,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.330,00	11.330,00
	TOTAL PROGRAMA 02				2.464.579,04	2.464.579,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				13.972,26	13.972,26
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-286,32	-286,32
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				13.685,94	13.685,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-387,06	-387,06
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				7.259,54	7.259,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-1.315,80	-1.315,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-702,03	-702,03
1625	SEGUROS				305,41	305,41
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				5.160,06	5.160,06
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				18.846,00	18.846,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-2.573,52	-2.573,52
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				3.957,63	3.957,63
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.384,11	1.384,11
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-3.790,12	-3.790,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-4.453,11	-4.453,11
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.311,10	3.311,10
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-4.932,13	-4.932,13
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.093,95	4.093,95
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-368,15	-368,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-474,42	-474,42
22100	ENERGIA ELECTRICA				286,70	286,70
22101	AGUA				136,00	136,00
22102	GAS				520,00	520,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-272,87	-272,87
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-5.773,62	-5.773,62
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-147,76	-147,76
223	TRANSPORTES				71,97	71,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-142,20	-142,20
2241	VEHICULOS				110,00	110,00
2252	LOCALES				577,99	577,99
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				2.475,68	2.475,68
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				874,60	874,60
2269	OTROS				-470,97	-470,97
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				4.869,63	4.869,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.089,41	4.089,41
2274	SEGURIDAD				46,45	46,45
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				663,49	663,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				18.391,23	18.391,23
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				29.557,11	29.557,11
230	DIETAS				336,23	336,23
231	LOCOMOCION				5.010,64	5.010,64
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				5.346,87	5.346,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				31.355,96	31.355,96
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				631.234,97	631.234,97
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				-401.695,71	-401.695,71
4222	POR MUERTE				692.787,64	692.787,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				2.618.810,88	2.618.810,88
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.541.137,78	3.541.137,78
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.541.137,78	3.541.137,78
	TOTAL PROGRAMA 05				3.591.339,74	3.591.339,74
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				6.055.918,78	6.055.918,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13019	OTROS DIRECTIVOS				132.980,00	132.980,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-128.727,27	-128.727,27
1343	OTRO LABORAL FIJO				113.483,34	113.483,34
1352	OTROS DIRECTIVOS				12.230,00	12.230,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				1.048,66	1.048,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				131.014,73	131.014,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-20.878,21	-20.878,21
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				9.579,88	9.579,88
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.486,45	1.486,45
1625	SEGUROS				-62.706,91	-62.706,91
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-72.518,79	-72.518,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				58.495,94	58.495,94
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8.434,17	8.434,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				22.807,18	22.807,18
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				31.241,35	31.241,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				270,00	270,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-91.472,85	-91.472,85
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.454,83	2.454,83
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.795,18	-9.795,18
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5.663,26	5.663,26
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-92.879,94	-92.879,94
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34.141,12	34.141,12
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-4.362,62	-4.362,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-15.457,67	-15.457,67
22100	ENERGIA ELECTRICA				-9.571,40	-9.571,40
22101	AGUA				-172,20	-172,20
22102	GAS				884,51	884,51
22103	COMBUSTIBLE				3.260,00	3.260,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-21.258,53	-21.258,53
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				320,00	320,00
22140	LENCERIA				100,00	100,00
22141	VESTUARIO				1.522,97	1.522,97
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				6.952,46	6.952,46
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.985,26	2.985,26
2219	OTROS SUMINISTROS				-6.364,64	-6.364,64
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-4.540,30	-4.540,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				7.051,38	7.051,38
223	TRANSPORTES				12.006,75	12.006,75
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-3.756,24	-3.756,24
2241	VEHICULOS				1.194,13	1.194,13
2249	OTROS RIESGOS				60,78	60,78
2252	LOCALES				-8.237,49	-8.237,49
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7,47	7,47
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.793,99	8.793,99
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				350,23	350,23
2269	OTROS				6.377,10	6.377,10

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				25,44	25,44
2273	LIMPIEZA Y ASEO					
2274	SEGURIDAD				56,73	56,73
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				882,39	882,39
2279	OTROS				3.940,00	3.940,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				17.191,62	17.191,62
230	DIETAS				59.878,35	59.878,35
231	LOCOMOCION				25.784,42	25.784,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				85.662,77	85.662,77
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				65.713,74	65.713,74
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.208.640,36	1.208.640,36
2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-257.233,33	-257.233,33
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.				6.329,70	6.329,70
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.				20.176,04	20.176,04
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP				690.323,64	690.323,64
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				232.825,38	232.825,38
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				687.620,93	687.620,93
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP				214.334,65	214.334,65
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.868.731,11	2.868.731,11
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.909.946,91	2.909.946,91
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				162.339,96	162.339,96
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				162.339,96	162.339,96
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				29.007,48	29.007,48
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				39.678,41	39.678,41
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				124.999,77	124.999,77
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				193.685,66	193.685,66
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				356.025,62	356.025,62
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-290,82	-290,82
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				-290,82	-290,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				162.964,54	162.964,54
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-9.329,03	-9.329,03
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				153.635,51	153.635,51
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				153.344,69	153.344,69
	TOTAL PROGRAMA 22				3.477.813,16	3.477.813,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				3.477.813,16	3.477.813,16

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				30.108,39	30.108,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				307.538,13	307.538,13
2527	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO				-9.448,22	-9.448,22
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				328.198,30	328.198,30
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				328.198,30	328.198,30
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				59.109,23	59.109,23
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				11.650,00	11.650,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				70.759,23	70.759,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				70.759,23	70.759,23
	TOTAL PROGRAMA 24				398.957,53	398.957,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				398.957,53	398.957,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.889,70	9.889,70
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-650,69	-650,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.239,01	9.239,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				1.332,22	1.332,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				-165,63	-165,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				618,89	618,89
1625	SEGUROS				6.250,65	6.250,65
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				8.036,13	8.036,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				17.275,14	17.275,14
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.360,74	4.360,74
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.164,99	1.164,99
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				5.525,73	5.525,73
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				350,00	350,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-8.087,11	-8.087,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				90,00	90,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				467,47	467,47
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-1.441,76	-1.441,76
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-8.621,40	-8.621,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4.361,29	4.361,29
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				173,29	173,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-631,99	-631,99
22100	ENERGIA ELECTRICA				9.511,53	9.511,53
22101	AGUA				558,47	558,47
22102	GAS				70,00	70,00
22103	COMBUSTIBLE				640,00	640,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-212,58	-212,58
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-2.146,30	-2.146,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-1.835,30	-1.835,30
223	TRANSPORTES				660,32	660,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-295,26	-295,26
2241	VEHICULOS				2.460,00	2.460,00
2249	OTROS RIESGOS				80,00	80,00
2252	LOCALES				-2.329,67	-2.329,67
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				8.660,52	8.660,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.575,98	1.575,98
2269	OTROS				250,28	250,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				9.617,36	9.617,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO				34,27	34,27
2274	SEGURIDAD				33,84	33,84
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				10.861,41	10.861,41
2279	OTROS				90,00	90,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				42.187,46	42.187,46
230	DIETAS				783,04	783,04
231	LOCOMOCION				5.931,56	5.931,56
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				6.714,60	6.714,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				45.806,39	45.806,39
	TOTAL PROGRAMA 36				63.081,53	63.081,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				63.081,53	63.081,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA					
729	OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES IMP.				1,73	1,73
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,73	1,73
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				1,73	1,73
800	A CORTO PLAZO				10.595.950,00	10.595.950,00
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				10.595.950,00	10.595.950,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				10.595.950,00	10.595.950,00
	TOTAL PROGRAMA 64				10.595.951,73	10.595.951,73
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				10.595.951,73	10.595.951,73

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1300	ALTOS CARGOS				3.926,60	3.926,60
13019	OTROS DIRECTIVOS				65.675,80	65.675,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				176.426,39	176.426,39
1343	OTRO LABORAL FIJO				64.217,41	64.217,41
1350	ALTOS CARGOS				34.010,00	34.010,00
1352	OTROS DIRECTIVOS				-1.726,74	-1.726,74
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.316,48	-2.316,48
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				340.212,98	340.212,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				-11.526,23	-11.526,23
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				747,55	747,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				-1.549,48	-1.549,48
1625	SEGUROS				-36.470,33	-36.470,33
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-48.798,49	-48.798,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				291.414,49	291.414,49
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7.420,06	7.420,06
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				46.385,38	46.385,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				53.805,44	53.805,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				320,00	320,00
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				-6.238,04	-6.238,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				-1.386,55	-1.386,55
215	MOBILIARIO Y ENSERES				-5.463,86	-5.463,86
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				17.061,82	17.061,82
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				4.293,37	4.293,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17.313,41	17.313,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				-2.509,13	-2.509,13
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				-7.865,84	-7.865,84
22100	ENERGIA ELECTRICA				8.205,28	8.205,28
22101	AGUA				96,44	96,44
22102	GAS				2.620,17	2.620,17
22103	COMBUSTIBLE				3.846,96	3.846,96
22141	VESTUARIO				50,00	50,00
2219	OTROS SUMINISTROS				-1.252,37	-1.252,37
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-32.597,93	-32.597,93
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				-10.628,94	-10.628,94
223	TRANSPORTES				8.249,90	8.249,90
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				-4.549,30	-4.549,30
2241	VEHICULOS				-588,32	-588,32
2249	OTROS RIESGOS				160,00	160,00
2252	LOCALES				-9.191,44	-9.191,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				48,94	48,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				658,44	658,44
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.791,73	1.791,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				2,76	2,76
2269	OTROS				18.994,72	18.994,72
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				34.049,11	34.049,11
2273	LIMPIEZA Y ASEO					

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				5,65	5,65
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,86	0,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO					
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				209.559,74	209.559,74
2279	OTROS				320,00	320,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				236.790,84	236.790,84
230	DIETAS				8.541,68	8.541,68
231	LOCOMOCION				24.599,32	24.599,32
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				33.141,00	33.141,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				328.030,65	328.030,65
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.957,88	13.957,88
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				13.957,88	13.957,88
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				13.957,88	13.957,88
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL					
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				202,00	202,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				202,00	202,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				202,00	202,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11.330,00	11.330,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES					
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				11.330,00	11.330,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.330,00	11.330,00
8300	AL PERSONAL				78,54	78,54
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				78,54	78,54
8400	A CORTO PLAZO				431,00	431,00
8410	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				431,00	431,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				509,54	509,54
	TOTAL PROGRAMA 91				645.444,56	645.444,56
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				645.444,56	645.444,56
	TOTAL GENERAL				21.237.167,29	21.237.167,29

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			18.995,31				**18.995,31**								
6308000001	MAQUINARIA SEDE CORPORATIVA	2122633	5.649,82	2.011	2.011		5.649,82								
6317030002	MOBILIARIO SUCURSAL BANYOLES (Girona)	2122635	771,48	2.011	2.011		771,48								
6308030003	MOBILIARIO SUCURSAL MANRESA (Barcelona)	2122635	8.175,23	2.011	2.011		8.175,23								
6341030004	MOBILIARIO SUCURSAL SEVILLA	2122635	382,32	2.011	2.011		382,32								
6317030005	ELECTRODOMÉSTICOS SUC.BANYOLES (Girona)	2122635	290,82	2.011	2.011		290,82								
6308030006	MAQUINARIA SUCURSAL MANRESA (Barcelona)	2122633	1.283,04	2.011	2.011		1.283,04								
6308030007	MAQUINARIA SUCURSAL MANRESA (Barcelona)	2122633	2.442,60	2.011	2.011		2.442,60								

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		TOTAL GENERAL	5.258.606,86
2000	2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50,00
		TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	50,00
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	50,00
		TOTAL PROGRAMA 22	50,00
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 21	50,00
		TOTAL EJERCICIO 2000	50,00
2007	4364 800	A CORTO PLAZO	40.583,81
		TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO	40.583,81
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.583,81
		TOTAL PROGRAMA 64	40.583,81
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 43	40.583,81
2007	4591 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	360,51
		TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	360,51
		TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	360,51
		TOTAL PROGRAMA 91	360,51
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	360,51
		TOTAL EJERCICIO 2007	40.944,32
2008	1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.787,50
2008	1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.169,58
		TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.957,08
2008	1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	106,28
		TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	106,28
2008	1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152,26
2008	1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	61,69
2008	1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.955,99
2008	1102 22101	AGUA	63,53
2008	1102 2219	OTROS SUMINISTROS	2,75
2008	1102 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.526,72
2008	1102 2221	POSTALES	1.410,86
2008	1102 223	TRANSPORTES	819,55

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2011	4591 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	55.103,44
		TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	191.356,88
2011	4591 230	DIETAS	404,41
2011	4591 231	LOCOMOCION	419,62
		TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	824,03
		TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	193.535,51
2011	4591 4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.	3.882,00
		TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	3.882,00
		TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	3.882,00
2011	4591 8300	AL PERSONAL	34.892,49
		TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	34.892,49
2011	4591 8400	A CORTO PLAZO	57.378,42
		TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	57.378,42
		TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	92.270,91
		TOTAL PROGRAMA 91	289.688,42
		TOTAL GRUPO PROGRAMA 45	289.688,42
		TOTAL EJERCICIO 2011	733.408,65

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.173.543,25	616.380,95	58.959,34	2.848.883,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	407.979,29	127.785,86	13.012,51	548.777,66
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.288.420,87	17.423,61	62.087,22	3.367.931,70
1271	CUOTAS POR I.M.S.	672.056,26	15.726,35	52.043,26	739.825,87
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.131,33		797,71	2.929,04
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	12.941,16		2.393,84	15.335,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	6.557.072,16	777.316,77	189.293,88	7.523.682,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	6.557.072,16	777.316,77	189.293,88	7.523.682,81
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	6.557.072,16	777.316,77	189.293,88	7.523.682,81

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		292.132,44		292.132,44
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.860,39		44.860,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		257.264,97		257.264,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		217.383,39		217.383,39
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		2.223,35		2.223,35
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		13.050,84		13.050,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		826.915,38		826.915,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		826.915,38		826.915,38
32711	AL SECTOR PRIVADO				
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA				
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS				
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE				
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION				
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS				
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS				
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.				
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5180	AL PERSONAL				
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.				
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.				
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		826.915,38		826.915,38

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	33.391.855,83	58.959,34	33.332.896,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.333.674,58	13.012,51	7.320.662,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.043.138,76		15.043.138,76
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.886,85		2.886,85
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	48.171.661,27	62.087,22	48.109.574,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.	42.472.440,39	52.043,26	42.420.397,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	383.270,76	797,71	382.473,05
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	1.784.248,13	2.393,84	1.781.854,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	148.583.176,57	189.293,88	148.393.882,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	148.583.176,57	189.293,88	148.393.882,69
32711	AL SECTOR PRIVADO	650.726,31		650.726,31
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.105,97		2.105,97
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	652.832,28		652.832,28
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	122.989,86		122.989,86
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	122.989,86		122.989,86
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.519,67		8.519,67
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	8.519,67		8.519,67
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	784.341,81		784.341,81
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	219.047,51		219.047,51
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219.047,51		219.047,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.047,51		219.047,51
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	360.142,96		360.142,96
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	360.142,96		360.142,96
5180	AL PERSONAL	472,11		472,11
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	472,11		472,11
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	243.840,86		243.840,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	273.544,11		273.544,11
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	517.384,97		517.384,97
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	878.000,04		878.000,04
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	119.621,83		119.621,83
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	119.621,83		119.621,83
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.400,00		2.400,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.202,02		1.202,02
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	3.602,02		3.602,02
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.223,85		123.223,85
	TOTAL	150.587.789,78	189.293,88	150.398.495,90

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES			58.959,34	58.959,34		58.959,34	
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES			13.012,51	13.012,51		13.012,51	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			62.087,22	62.087,22		62.087,22	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			52.043,26	52.043,26		52.043,26	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			797,71	797,71		797,71	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			2.393,84	2.393,84		2.393,84	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			189.293,88	189.293,88		189.293,88	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			189.293,88	189.293,88		189.293,88	
	TOTAL GENERAL			189.293,88	189.293,88		189.293,88	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2006

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2007

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2008

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	786,54		786,54		786,54	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	786,54		786,54		786,54	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	786,54		786,54		786,54	
1102 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	146,68		146,68		146,68	
1102 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	249,87		249,87		249,87	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	396,55		396,55		396,55	
1102 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.306,60		8.306,60		8.306,60	
1102 215	MOBILIARIO Y ENSERES	119,02		119,02		119,02	
1102 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56,50		56,50		56,50	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.482,12		8.482,12		8.482,12	
1102 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.846,11		7.846,11		7.846,11	
1102 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	5,33		5,33		5,33	
1102 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	472,77		472,77		472,77	
1102 22100	ENERGIA ELECTRICA	361,14		361,14		361,14	
1102 22101	AGUA	29,39		29,39		29,39	
1102 22102	GAS	8,88		8,88		8,88	
1102 2219	OTROS SUMINISTROS	264,45		264,45		264,45	
1102 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	10.914,40		10.914,40		10.914,40	
1102 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	201,70		201,70		201,70	
1102 223	TRANSPORTES	3.667,86		3.667,86		3.667,86	
1102 2252	LOCALES	46,19		46,19		46,19	
1102 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.542,27		2.542,27		2.542,27	
1102 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	123,16		123,16		123,16	
1102 2269	OTROS	693,10		693,10		693,10	
1102 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12,84		12,84		12,84	
1102 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.352,15		8.352,15		8.352,15	
1102 2274	SEGURIDAD	53,50		53,50		53,50	
1102 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.913,90		1.913,90		1.913,90	
1102 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.496,38		4.496,38		4.496,38	
1102 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	115.885,41	-2.048,01	113.837,40		113.837,40	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	157.890,93	-2.048,01	155.842,92		155.842,92	
1102 230	DIETAS	156,25		156,25		156,25	
1102 231	LOCOMOCION	771,38		771,38		771,38	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	927,63		927,63		927,63	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	167.697,23	-2.048,01	165.649,22		165.649,22	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.476,85		3.476,85		3.476,85	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	675,91		675,91		675,91	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39,06		39,06		39,06	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	271.619,32	-68.140,08	203.479,24		152.079,88	51.399,36
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.610,00		14.610,00		12.090,00	2.520,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.369,00		11.369,00		11.369,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	301.790,14	-68.140,08	233.650,06		179.730,70	53.919,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	301.790,14	-68.140,08	233.650,06		179.730,70	53.919,36
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	470.273,91	-70.188,09	400.085,82		346.166,46	53.919,36
1105 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	76,22		76,22		76,22	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	76,22		76,22		76,22	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	76,22		76,22		76,22	
1105 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.071,70		1.071,70		1.071,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.071,70		1.071,70		1.071,70	
1105 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	959,34		959,34		959,34	
1105 215	MOBILIARIO Y ENSERES	45,24		45,24		45,24	
1105 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	242,35		242,35		242,35	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.246,93		1.246,93		1.246,93	
1105 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.163,60		1.163,60		1.163,60	
1105 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,78		1,78		1,78	
1105 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	45,64		45,64		45,64	
1105 22101	AGUA	68,03		68,03		68,03	
1105 2219	OTROS SUMINISTROS	15,78		15,78		15,78	
1105 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	2.923,72		2.923,72		2.923,72	
1105 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	79,21		79,21		79,21	
1105 223	TRANSPORTES	36,20		36,20		36,20	
1105 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	845,26		845,26		845,26	
1105 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	10,31		10,31		10,31	
1105 2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.398,54		2.398,54		2.398,54	
1105 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	566,61		566,61		566,61	
1105 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.498,79		1.498,79		1.498,79	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	9.653,47		9.653,47		9.653,47	
1105 230	DIETAS	88,76		88,76		88,76	
1105 231	LOCOMOCION	292,69		292,69		292,69	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	381,45		381,45		381,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	12.353,55		12.353,55		12.353,55	
1105 4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	585.740,23		585.740,23		585.740,23	
1105 4222	POR MUERTE	215.539,14		215.539,14		215.539,14	
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	801.279,37		801.279,37		801.279,37	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	801.279,37		801.279,37		801.279,37	
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T	813.709,14		813.709,14		813.709,14	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.283.983,05	-70.188,09	1.213.794,96		1.159.875,60	53.919,36
2122 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.715,20		10.715,20		10.715,20	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.715,20		10.715,20		10.715,20	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	10.715,20		10.715,20		10.715,20	
2122 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.195,36		1.195,36		1.195,36	
2122 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	46.297,22		46.297,22		46.297,22	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	47.492,58		47.492,58		47.492,58	
2122 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.291,17		69.291,17		69.291,17	
2122 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400,82		400,82		400,82	
2122 215	MOBILIARIO Y ENSERES	4.240,60		4.240,60		4.240,60	
2122 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.790,10		1.790,10		1.790,10	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	75.722,69		75.722,69		75.722,69	
2122 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.694,72		52.694,72		52.694,72	
2122 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	51,31		51,31		51,31	
2122 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.107,93		3.107,93		3.107,93	
2122 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.123,05		1.123,05		1.123,05	
2122 22101	AGUA	679,56		679,56		679,56	
2122 22102	GAS	90,51		90,51		90,51	
2122 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.658,80		1.658,80		1.658,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2122 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.138,70		14.138,70		14.138,70	
2122 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.982,82		1.982,82		1.982,82	
2122 2219	OTROS SUMINISTROS	1.444,29		1.444,29		1.444,29	
2122 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	95.636,87		95.636,87		95.636,87	
2122 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	2.241,99		2.241,99		2.241,99	
2122 223	TRANSPORTES	6.818,88		6.818,88		6.818,88	
2122 2252	LOCALES	284,44		284,44		284,44	
2122 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27.167,14		27.167,14		27.167,14	
2122 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.171,73		1.171,73		1.171,73	
2122 2269	OTROS	7.889,43		7.889,43		7.889,43	
2122 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.694,81		1.694,81		1.694,81	
2122 2273	LIMPIEZA Y ASEO	68.335,73		68.335,73		68.335,73	
2122 2274	SEGURIDAD	209,50		209,50		209,50	
2122 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.573,11		15.573,11		15.573,11	
2122 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.443,37		45.443,37		45.443,37	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	349.438,69		349.438,69		349.438,69	
2122 230	DIETAS	3.801,19		3.801,19		3.801,19	
2122 231	LOCOMOCION	9.159,81		9.159,81		9.159,81	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	12.961,00		12.961,00		12.961,00	
2122 2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	34.256,81		34.256,81		34.256,81	
2122 2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	351.702,34		351.702,34		351.615,30	87,04
2122 2517	CON MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO	11.721,89		11.721,89		11.721,89	
2122 25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	39.029,35		39.029,35		39.029,35	
2122 25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	6.423,08		6.423,08		6.423,08	
2122 2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	139.533,17		139.533,17		139.533,17	
2122 2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.939,15		21.939,15		21.939,15	
2122 2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	40.958,69		40.958,69		40.958,69	
2122 2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	52.223,89		52.223,89		52.223,89	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	697.788,37		697.788,37		697.701,33	87,04
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.183.403,33		1.183.403,33		1.183.316,29	87,04
2122 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.176,98		5.176,98		5.176,98	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.176,98		5.176,98		5.176,98	
2122 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.853,10		13.853,10		13.853,10	
2122 48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.028,02		28.028,02		28.028,02	
2122 48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.566,08		2.566,08		2.566,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	44.447,20		44.447,20		44.447,20	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	49.624,18		49.624,18		49.624,18	
2122 625	MOBILIARIO Y ENSERES	223,61		223,61		223,61	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	223,61		223,61		223,61	
2122 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.033,60		13.033,60		13.033,60	
2122 635	MOBILIARIO Y ENSERES	563,37		563,37		563,37	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	13.596,97		13.596,97		13.596,97	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	13.820,58		13.820,58		13.820,58	
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	1.257.563,29		1.257.563,29		1.257.476,25	87,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.257.563,29		1.257.563,29		1.257.476,25	87,04
2224 2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	110.701,27		110.701,27		110.701,27	
2224 2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	385.941,38		385.941,38		385.941,38	
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS	496.642,65		496.642,65		496.642,65	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	496.642,65		496.642,65		496.642,65	
2224 48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.357,10		20.357,10		20.357,10	
2224 48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	459,86		459,86		459,86	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.816,96		20.816,96		20.816,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	20.816,96		20.816,96		20.816,96	
	TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	517.459,61		517.459,61		517.459,61	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA	517.459,61		517.459,61		517.459,61	
3436 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217,07		217,07		217,07	
3436 206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	155,00		155,00		155,00	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	372,07		372,07		372,07	
3436 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.757,06		7.757,06		7.757,06	
3436 215	MOBILIARIO Y ENSERES	111,40		111,40		111,40	
3436 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35,05		35,05		35,05	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.903,51		7.903,51		7.903,51	
3436 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.302,67		2.302,67		2.302,67	
3436 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1,58		1,58		1,58	
3436 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	255,09		255,09		255,09	
3436 22100	ENERGIA ELECTRICA	3,46		3,46		3,46	
3436 22101	AGUA	9,84		9,84		9,84	
3436 2219	OTROS SUMINISTROS	57,46		57,46		57,46	
3436 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	3.021,73		3.021,73		3.021,73	
3436 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	66,53		66,53		66,53	
3436 223	TRANSPORTES	133,38		133,38		133,38	
3436 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	757,52		757,52		757,52	
3436 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9,16		9,16		9,16	
3436 2269	OTROS	31,08		31,08		31,08	
3436 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	663,96		663,96		663,96	
3436 2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.284,63		3.284,63		3.284,63	
3436 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	55,03		55,03		55,03	
3436 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.331,71		1.331,71		1.331,71	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.984,83		11.984,83		11.984,83	
3436 231	LOCOMOCION	772,80		772,80		772,80	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	772,80		772,80		772,80	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	21.033,21		21.033,21		21.033,21	
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	21.033,21		21.033,21		21.033,21	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	21.033,21		21.033,21		21.033,21	
4591 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	755,73		755,73		755,73	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	755,73		755,73		755,73	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	755,73		755,73		755,73	
4591 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	569,45		569,45		569,45	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	569,45		569,45		569,45	
4591 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.295,83		8.295,83		8.295,83	
4591 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.747,30		1.747,30		1.747,30	
4591 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.043,13		11.043,13		11.043,13	
4591 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.472,68		5.472,68		5.472,68	
4591 2219	OTROS SUMINISTROS	701,58		701,58		701,58	
4591 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	836,12		836,12		836,12	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4591 223	TRANSPORTES	1.402,90		1.402,90		1.402,90	
4591 2269	OTROS	1.060,59		1.060,59		1.060,59	
4591 2274	SEGURIDAD	12,19		12,19		12,19	
4591 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.044,18		2.044,18		2.044,18	
4591 22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S	729.747,85	-12.534,00	717.213,85		717.213,85	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	741.278,09	-12.534,00	728.744,09		728.744,09	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	752.890,67	-12.534,00	740.356,67		740.356,67	
4591 4801	A O.S.Y EMP.COM.PAR.COMIS.CONTRL..	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	600,00		600,00		600,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERV.GENERALES	754.246,40	-12.534,00	741.712,40		741.712,40	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	754.246,40	-12.534,00	741.712,40		741.712,40	
	TOTAL EJERCICIO 10	3.834.285,56	-82.722,09	3.751.563,47		3.697.557,07	54.006,40
	TOTAL GENERAL	3.878.577,19	-82.722,09	3.795.855,10		3.697.557,07	98.298,03

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	44.601,72	167.501,06	102.675,32	39.725,17	1.552,39	68.149,90
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	43.547,77	146.631,01	90.801,72	30.012,32	1.185,95	68.178,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	88.149,49	314.132,07	193.477,04	69.737,49	2.738,34	136.328,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	88.149,49	314.132,07	193.477,04	69.737,49	2.738,34	136.328,69
	TOTAL EJERCICIO 94	88.149,49	314.132,07	193.477,04	69.737,49	2.738,34	136.328,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.378,06	17.146,23	28.378,06	11.364,41	48,73	5.733,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.320,40	14.896,89	18.734,52	9.693,49	44,44	4.744,84
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	46.698,46	32.043,12	47.112,58	21.057,90	93,17	10.477,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	46.698,46	32.043,12	47.112,58	21.057,90	93,17	10.477,93
	TOTAL EJERCICIO 95	46.698,46	32.043,12	47.112,58	21.057,90	93,17	10.477,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		10.241,67	10.241,67			
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.297,11	2.297,11			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-32.703,15	64.930,80		25.514,88	142,22	6.570,55
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-22.453,26	55.437,08	5.184,37	21.976,57	104,76	5.718,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-55.156,41	132.906,66	17.723,15	47.491,45	246,98	12.288,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-55.156,41	132.906,66	17.723,15	47.491,45	246,98	12.288,67
	TOTAL EJERCICIO 96	-55.156,41	132.906,66	17.723,15	47.491,45	246,98	12.288,67

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4,62	7.429,44	4.353,35	2.303,23		777,48
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,92	1.666,35	976,42	516,58		174,27
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-5.766,27	48.964,63	2.627,05	23.030,61	175,40	17.365,30
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-3.109,11	41.672,65	1.493,09	19.759,95	109,67	17.200,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-8.869,84	99.733,07	9.449,91	45.610,37	285,07	35.517,88
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-8.869,84	99.733,07	9.449,91	45.610,37	285,07	35.517,88
32711	AL SECTOR PRIVADO						
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.245,05					1.245,05
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.245,05					1.245,05
	TOTAL EJERCICIO 97	-7.624,79	99.733,07	9.449,91	45.610,37	285,07	36.762,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	767,93	18.428,07	11.984,91	5.258,81	35,88	1.916,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	151,53	4.133,23	2.688,10	1.179,50	8,04	409,12
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.794,64	68.220,33	28.025,71	30.057,76	204,67	19.726,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	7.989,67	54.629,39	22.567,79	25.232,95	182,54	14.635,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	18.703,77	145.411,02	65.266,51	61.729,02	431,13	36.688,13
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	18.703,77	145.411,02	65.266,51	61.729,02	431,13	36.688,13
32711	AL SECTOR PRIVADO	85,37					85,37
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS	85,37					85,37
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	85,37					85,37
	TOTAL EJERCICIO 98	18.789,14	145.411,02	65.266,51	61.729,02	431,13	36.773,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	613,46	41.464,03	24.421,02	15.011,14	240,39	2.404,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	114,42	9.299,96	5.454,19	3.366,86	53,93	539,40
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.091,84	137.918,44	15.307,70	64.607,46	636,23	59.458,89
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-1.807,24	107.080,16	10.145,88	53.622,81	523,08	40.981,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.012,48	295.762,59	55.328,79	136.608,27	1.453,63	103.384,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.012,48	295.762,59	55.328,79	136.608,27	1.453,63	103.384,38
	TOTAL EJERCICIO 99	1.012,48	295.762,59	55.328,79	136.608,27	1.453,63	103.384,38

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.147,92	48.537,72	22.505,94	16.759,75	409,18	11.010,77
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	239,37	10.886,52	4.805,45	3.759,05	91,79	2.469,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	9.114,78	142.963,36	26.310,13	57.375,85	167,46	68.224,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-2.958,71	114.189,28	9.139,53	48.139,08	160,46	53.791,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	8.543,36	316.576,88	62.761,05	126.033,73	828,89	135.496,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	8.543,36	316.576,88	62.761,05	126.033,73	828,89	135.496,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	182,17					182,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	835,75					835,75
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.017,92					1.017,92
	TOTAL EJERCICIO 00	9.561,28	316.576,88	62.761,05	126.033,73	828,89	136.514,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-6.938,21	1.299.961,79	1.269.878,84	15.938,99	501,19	6.704,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-1.741,36	226.612,02	219.679,54	3.574,95	112,41	1.503,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-22.724,93	1.124.068,77	1.015.765,45	54.037,83	342,08	31.198,48
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-19.050,84	953.072,35	864.061,61	45.651,13	294,43	24.014,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-50.455,34	3.603.714,93	3.369.385,44	119.202,90	1.250,11	63.421,14
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-50.455,34	3.603.714,93	3.369.385,44	119.202,90	1.250,11	63.421,14
32711	AL SECTOR PRIVADO	2.825,09					2.825,09
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.735,20					5.735,20
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	8.560,29					8.560,29
	TOTAL EJERCICIO 01	-41.895,05	3.603.714,93	3.369.385,44	119.202,90	1.250,11	71.981,43

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-21.966,51	70.982,10	7.828,90	30.073,58	777,55	10.335,56
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-5.105,38	16.099,09	1.755,98	6.745,18	174,39	2.318,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-75.153,13	229.342,02	25.167,04	91.701,82	1.033,29	36.286,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-60.412,38	174.528,84	5.500,73	78.703,50	878,74	29.033,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-162.637,40	490.952,05	40.252,65	207.224,08	2.863,97	77.973,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-162.637,40	490.952,05	40.252,65	207.224,08	2.863,97	77.973,95
32711	AL SECTOR PRIVADO	-657,60					-657,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.510,69					1.510,69
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	853,09					853,09
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-0,30					-0,30
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	-0,30					-0,30
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	852,79					852,79
	TOTAL EJERCICIO 02	-161.784,61	490.952,05	40.252,65	207.224,08	2.863,97	78.826,74

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-32.524,10	105.493,05	22.109,16	34.634,80	1.762,39	14.462,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.898,85	22.659,81	4.353,64	7.768,23	395,28	3.243,81
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-89.233,25	281.294,37	25.377,96	91.751,67	11.432,24	63.499,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-68.020,88	222.984,99	15.887,32	77.490,15	9.397,73	52.188,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-196.677,08	632.432,22	67.728,08	211.644,85	22.987,64	133.394,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-196.677,08	632.432,22	67.728,08	211.644,85	22.987,64	133.394,57
32711	AL SECTOR PRIVADO	93.098,48				15.106,88	77.991,60
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	799,44					799,44
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	93.897,92				15.106,88	78.791,04
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	385.175,97					385.175,97
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS	385.175,97					385.175,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-154,05					-154,05
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-154,05					-154,05
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	478.919,84				15.106,88	463.812,96
	TOTAL EJERCICIO 03	282.242,76	632.432,22	67.728,08	211.644,85	38.094,52	597.207,53

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-25.449,54	135.652,28	25.137,36	51.752,20	2.618,81	30.694,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-6.178,91	30.896,24	5.638,00	11.607,50	587,39	6.884,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-29.749,67	192.510,35	18.034,33	94.706,01	2.501,99	47.518,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-23.650,22	150.448,58	5.620,47	80.412,22	1.918,06	38.847,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-85.028,34	509.507,45	54.430,16	238.477,93	7.626,25	123.944,77
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-85.028,34	509.507,45	54.430,16	238.477,93	7.626,25	123.944,77
32711	AL SECTOR PRIVADO	70.438,04					70.438,04
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	413,09					413,09
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	70.851,13					70.851,13
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	52.457,56					52.457,56
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES	52.457,56					52.457,56
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	123.308,69					123.308,69
	TOTAL EJERCICIO 04	38.280,35	509.507,45	54.430,16	238.477,93	7.626,25	247.253,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-40.831,54	166.428,70	13.077,64	67.189,28	5.339,81	39.990,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-8.439,24	37.823,78	2.933,19	16.369,01	1.197,66	8.884,68
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-83.492,31	318.358,16	36.661,76	117.184,22	4.070,94	76.948,93
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-63.652,60	228.028,61	2.398,80	96.870,11	3.520,63	61.586,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-196.415,69	750.639,25	55.071,39	297.612,62	14.129,04	187.410,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-196.415,69	750.639,25	55.071,39	297.612,62	14.129,04	187.410,51
32711	AL SECTOR PRIVADO	89.347,20				30.833,84	58.513,36
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	-928,64					-928,64
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	88.418,56				30.833,84	57.584,72
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	29,14					29,14
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	29,14					29,14
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	88.447,70				30.833,84	57.613,86
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-877,71					-877,71
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	-877,71					-877,71
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	-877,71					-877,71
	TOTAL EJERCICIO 05	-108.845,70	750.639,25	55.071,39	297.612,62	44.962,88	244.146,66

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-38.123,90	347.347,18	121.770,68	104.571,41	8.741,14	74.140,05
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-7.201,30	59.088,45	10.025,21	23.316,50	1.960,54	16.584,90
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-51.050,33	358.889,37	26.456,76	195.922,65	11.558,44	73.901,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-40.329,59	284.615,92	11.854,15	161.120,95	9.746,99	61.564,24
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-136.705,12	1.049.940,92	170.106,80	484.931,51	32.007,11	226.190,38
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-136.705,12	1.049.940,92	170.106,80	484.931,51	32.007,11	226.190,38
32711	AL SECTOR PRIVADO	-89.692,99		1.564,43		1.399,34	-92.656,76
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.784,11					4.784,11
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	-84.908,88		1.564,43		1.399,34	-87.872,65
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	403.974,17					403.974,17
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	403.974,17					403.974,17
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	46.009,13				17.690,87	28.318,26
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	46.009,13				17.690,87	28.318,26
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	365.074,42		1.564,43		19.090,21	344.419,78
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,42					11,42
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	11,42					11,42
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	11,42					11,42
	TOTAL EJERCICIO 06	228.380,72	1.049.940,92	171.671,23	484.931,51	51.097,32	570.621,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	-33.550,21	376.424,47	89.800,15	133.484,82	10.238,95	109.350,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	-16.633,78	87.387,48	13.991,69	29.939,33	2.296,50	24.526,18
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-10.391,32	471.617,95	58.282,75	251.368,88	5.157,06	146.417,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.	76.993,44	369.143,07	108.015,11	210.703,43	4.254,49	123.163,48
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	16.418,13	1.304.572,97	270.089,70	625.496,46	21.947,00	403.457,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	16.418,13	1.304.572,97	270.089,70	625.496,46	21.947,00	403.457,94
32711	AL SECTOR PRIVADO	155.855,93		6.466,89		34.212,87	115.176,17
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.286,66		610,19			1.676,47
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	158.142,59		7.077,08		34.212,87	116.852,64
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	214.554,37				64.553,36	150.001,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	214.554,37				64.553,36	150.001,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	146,91					146,91
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	146,91					146,91
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	372.843,87		7.077,08		98.766,23	267.000,56
	TOTAL EJERCICIO 07	389.262,00	1.304.572,97	277.166,78	625.496,46	120.713,23	670.458,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	286.552,29	723.023,21	416.310,51	263.320,40	44.750,12	285.194,47
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	44.130,95	160.383,66	73.234,41	58.301,13	10.037,00	62.942,07
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	724.731,13	852.936,90	772.977,91	399.258,74	40.985,20	364.446,18
1271	CUOTAS POR I.M.S.	574.825,81	693.011,04	588.669,31	336.950,11	33.984,36	308.233,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		6.890,44	956,15	2.048,33	380,25	3.505,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.630.240,18	2.436.245,25	1.852.148,29	1.059.878,71	130.136,93	1.024.321,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.630.240,18	2.436.245,25	1.852.148,29	1.059.878,71	130.136,93	1.024.321,50
32711	AL SECTOR PRIVADO	136.430,58		1.713,16		34.286,04	100.431,38
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	144,00					144,00
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	136.574,58		1.713,16		34.286,04	100.575,38
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	58.832,49					58.832,49
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	58.832,49					58.832,49
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	156,93					156,93
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	156,93					156,93
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	195.564,00		1.713,16		34.286,04	159.564,80
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	-41.590,36					-41.590,36
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	-41.590,36					-41.590,36
5180	AL PERSONAL						
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	6.040,69					6.040,69
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	6.040,69					6.040,69
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-35.549,67					-35.549,67
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,71					877,71
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	877,71					877,71
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	877,71					877,71
	TOTAL EJERCICIO 08	1.791.132,22	2.436.245,25	1.853.861,45	1.059.878,71	164.422,97	1.149.214,34

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	798.960,50	1.661.960,26	1.122.478,82	450.601,33	147.808,00	740.032,61
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.251,03	365.195,08	252.025,72	100.526,56	33.151,85	159.741,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.266.508,74	1.809.905,01	1.458.742,71	589.383,35	212.491,94	815.795,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	983.201,20	1.433.466,80	1.045.593,54	507.973,79	163.304,70	699.795,97
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		17.748,16	2.495,70	3.269,46	1.234,24	10.748,76
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.228.921,47	5.288.275,31	3.881.336,49	1.651.754,49	557.990,73	2.426.115,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.228.921,47	5.288.275,31	3.881.336,49	1.651.754,49	557.990,73	2.426.115,07
32711	AL SECTOR PRIVADO	167.411,15		5.016,25		9.248,70	153.146,20
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			8.782,66			-8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	167.411,15		13.798,91		9.248,70	144.363,54
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION						
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	-12,00					-12,00
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	-12,00					-12,00
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	167.399,15		13.798,91		9.248,70	144.351,54
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL	173,91					173,91
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	173,91					173,91
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS						
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	173,91					173,91
800	A CORTO PLAZO						
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	70,46					70,46
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	70,46					70,46
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	70,46					70,46
	TOTAL EJERCICIO 09	3.396.564,99	5.288.275,31	3.895.135,40	1.651.754,49	567.239,43	2.570.710,98

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.201.295,41	4.321.041,56	2.296.285,39	742.134,34	1.436.206,25	1.047.710,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	262.048,59	846.319,01	494.003,25	110.064,70	319.854,55	184.445,10
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		486.127,86			486.127,86	
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.264.071,59	3.165.255,16	2.382.218,30	712.777,22	406.264,12	928.067,11
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.098.648,13	2.333.960,84	1.869.147,78	536.268,28	325.053,13	702.139,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		19.811,03	1.055,50	3.549,83	3.355,67	11.850,03
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		338,39	157,10		154,63	26,66
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.826.063,72	11.172.853,85	7.042.867,32	2.104.794,37	2.977.016,21	2.874.239,67
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.826.063,72	11.172.853,85	7.042.867,32	2.104.794,37	2.977.016,21	2.874.239,67
32711	AL SECTOR PRIVADO	9.142,24				5.602,24	3.540,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.142,24				5.602,24	3.540,00
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	2.376,43				2.376,43	
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	2.376,43				2.376,43	
39119	OTROS						
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.518,67				7.978,67	3.540,00
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
507	DE EMPRESAS PRIVADAS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5180	AL PERSONAL	-121,23					-121,23
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	-121,23					-121,23
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	-0,43					-0,43
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	1,33					1,33
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	0,90					0,90
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	-120,33					-120,33
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES						
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00					30,00
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	30,00					30,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.						
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	30,00					30,00
	TOTAL EJERCICIO 10	3.837.492,06	11.172.853,85	7.042.867,32	2.104.794,37	2.984.994,88	2.877.689,34
	TOTAL	9.752.259,39	28.575.699,61	17.278.688,93	7.509.286,15	3.989.342,77	9.550.641,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.	102.675,32		102.675,32
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	90.801,72		90.801,72
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	193.477,04		193.477,04
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	193.477,04		193.477,04
	TOTAL EJERCICIO 94	193.477,04		193.477,04

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.378,06		28.378,06
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	18.734,52		18.734,52
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	47.112,58		47.112,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	47.112,58		47.112,58
	TOTAL EJERCICIO 95	47.112,58		47.112,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	10.241,67		10.241,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.297,11		2.297,11
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.			
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.184,37		5.184,37
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	17.723,15		17.723,15
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	17.723,15		17.723,15
	TOTAL EJERCICIO 96	17.723,15		17.723,15

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.353,35		4.353,35
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	976,42		976,42
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	2.627,05		2.627,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	1.493,09		1.493,09
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	9.449,91		9.449,91
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	9.449,91		9.449,91
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 97	9.449,91		9.449,91

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11.984,91		11.984,91
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.688,10		2.688,10
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	28.025,71		28.025,71
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	22.567,79		22.567,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	65.266,51		65.266,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	65.266,51		65.266,51
32711	AL SECTOR PRIVADO			
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 98	65.266,51		65.266,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.421,02		24.421,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.454,19		5.454,19
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.307,70		15.307,70
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.145,88		10.145,88
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.328,79		55.328,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.328,79		55.328,79
	TOTAL EJERCICIO 99	55.328,79		55.328,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.505,94		22.505,94
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.805,45		4.805,45
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	26.310,13		26.310,13
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	9.139,53		9.139,53
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	62.761,05		62.761,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	62.761,05		62.761,05
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 00	62.761,05		62.761,05

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.269.878,84		1.269.878,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	219.679,54		219.679,54
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.015.765,45		1.015.765,45
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	864.061,61		864.061,61
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.369.385,44		3.369.385,44
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.369.385,44		3.369.385,44
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 01	3.369.385,44		3.369.385,44

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.828,90		7.828,90
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.755,98		1.755,98
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.167,04		25.167,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.500,73		5.500,73
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	40.252,65		40.252,65
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	40.252,65		40.252,65
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 02	40.252,65		40.252,65

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.109,16		22.109,16
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.353,64		4.353,64
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	25.377,96		25.377,96
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	15.887,32		15.887,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	67.728,08		67.728,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	67.728,08		67.728,08
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 03	67.728,08		67.728,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.137,36		25.137,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.638,00		5.638,00
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	18.034,33		18.034,33
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.620,47		5.620,47
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	54.430,16		54.430,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	54.430,16		54.430,16
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
	TOTAL EJERCICIO 04	54.430,16		54.430,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.077,64		13.077,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.933,19		2.933,19
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	36.661,76		36.661,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	2.398,80		2.398,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	55.071,39		55.071,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	55.071,39		55.071,39
32711	AL SECTOR PRIVADO			
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 05	55.071,39		55.071,39

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	121.770,68		121.770,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.025,21		10.025,21
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	26.456,76		26.456,76
1271	CUOTAS POR I.M.S.	11.854,15		11.854,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	170.106,80		170.106,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	170.106,80		170.106,80
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.564,43		1.564,43
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.564,43		1.564,43
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.564,43		1.564,43
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 06	171.671,23		171.671,23

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.800,15		89.800,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.991,69		13.991,69
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	58.282,75		58.282,75
1271	CUOTAS POR I.M.S.	108.015,11		108.015,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	270.089,70		270.089,70
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	270.089,70		270.089,70
32711	AL SECTOR PRIVADO	6.466,89		6.466,89
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	610,19		610,19
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	7.077,08		7.077,08
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	7.077,08		7.077,08
	TOTAL EJERCICIO 07	277.166,78		277.166,78

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	416.310,51		416.310,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.234,41		73.234,41
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	772.977,91		772.977,91
1271	CUOTAS POR I.M.S.	588.669,31		588.669,31
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	956,15		956,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.852.148,29		1.852.148,29
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.852.148,29		1.852.148,29
32711	AL SECTOR PRIVADO	1.713,16		1.713,16
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	1.713,16		1.713,16
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.713,16		1.713,16
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL EJERCICIO 08	1.853.861,45		1.853.861,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.122.478,82		1.122.478,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	252.025,72		252.025,72
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.458.742,71		1.458.742,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.045.593,54		1.045.593,54
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	2.495,70		2.495,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	3.881.336,49		3.881.336,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	3.881.336,49		3.881.336,49
32711	AL SECTOR PRIVADO	5.016,25		5.016,25
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	8.782,66		8.782,66
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	13.798,91		13.798,91
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	13.798,91		13.798,91
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
800	A CORTO PLAZO			
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 09	3.895.135,40		3.895.135,40

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.296.285,39		2.296.285,39
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	494.003,25		494.003,25
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	2.382.218,30		2.382.218,30
1271	CUOTAS POR I.M.S.	1.869.147,78		1.869.147,78
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	1.055,50		1.055,50
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	157,10		157,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.042.867,32		7.042.867,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.042.867,32		7.042.867,32
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			
39119	OTROS			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
507	DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5180	AL PERSONAL			
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES			
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

b) DERECHOS ANULADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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 10	7.042.867,32		7.042.867,32
	TOTAL	17.278.688,93		17.278.688,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.		36.911,18	2.813,99		39.725,17
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		27.921,79	2.090,53		30.012,32
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		64.832,97	4.904,52		69.737,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		64.832,97	4.904,52		69.737,49
	TOTAL EJERCICIO 94		64.832,97	4.904,52		69.737,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		11.364,41			11.364,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		9.693,49			9.693,49
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		21.057,90			21.057,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		21.057,90			21.057,90
	TOTAL EJERCICIO 95		21.057,90			21.057,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		25.514,88			25.514,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		21.976,57			21.976,57
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		47.491,45			47.491,45
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		47.491,45			47.491,45
	TOTAL EJERCICIO 96		47.491,45			47.491,45

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		2.303,23			2.303,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		516,58			516,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		23.028,21	2,40		23.030,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		19.758,03	1,92		19.759,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		45.606,05	4,32		45.610,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		45.606,05	4,32		45.610,37
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 97		45.606,05	4,32		45.610,37

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		5.258,81			5.258,81
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.179,50			1.179,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		30.057,76			30.057,76
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		25.232,95			25.232,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		61.729,02			61.729,02
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		61.729,02			61.729,02
32711	AL SECTOR PRIVADO					
	TOTAL ARTICULO 32 PRESTACIONES DE SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 98		61.729,02			61.729,02

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.011,14			15.011,14
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.366,86			3.366,86
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.605,79	1,67		64.607,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.620,30	2,51		53.622,81
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		136.604,09	4,18		136.608,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		136.604,09	4,18		136.608,27
	TOTAL EJERCICIO 99		136.604,09	4,18		136.608,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		16.759,75			16.759,75
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.759,05			3.759,05
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		57.375,85			57.375,85
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		48.139,08			48.139,08
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		126.033,73			126.033,73
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		126.033,73			126.033,73
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 00		126.033,73			126.033,73

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		15.934,90	4,09		15.938,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.574,03	0,92		3.574,95
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		54.033,08	4,75		54.037,83
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		45.647,74	3,39		45.651,13
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.189,75	13,15		119.202,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.189,75	13,15		119.202,90
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 01		119.189,75	13,15		119.202,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.073,58			30.073,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.745,18			6.745,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.701,82			91.701,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.703,50			78.703,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		207.224,08			207.224,08
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		207.224,08			207.224,08
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 02		207.224,08			207.224,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		34.634,80			34.634,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.768,23			7.768,23
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		91.717,47	34,20		91.751,67
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		77.451,09	39,06		77.490,15
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		211.571,59	73,26		211.644,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		211.571,59	73,26		211.644,85
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 03		211.571,59	73,26		211.644,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		51.722,36	29,84		51.752,20
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		11.600,81	6,69		11.607,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		94.485,36	220,65		94.706,01
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		80.231,74	180,48		80.412,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		238.040,27	437,66		238.477,93
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		238.040,27	437,66		238.477,93
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS_DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 04		238.040,27	437,66		238.477,93

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.458,46	730,82		67.189,28
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		16.205,10	163,91		16.369,01
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		113.814,54	3.369,68		117.184,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		94.175,61	2.694,50		96.870,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		290.653,71	6.958,91		297.612,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		290.653,71	6.958,91		297.612,62
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 05		290.653,71	6.958,91		297.612,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		104.292,64	278,77		104.571,41
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		23.253,97	62,53		23.316,50
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		190.507,98	5.414,67		195.922,65
1271	CUOTAS POR I.M.S.		156.542,34	4.578,61		161.120,95
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		474.596,93	10.334,58		484.931,51
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		474.596,93	10.334,58		484.931,51
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 06		474.596,93	10.334,58		484.931,51

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		133.484,82			133.484,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		29.939,33			29.939,33
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		251.368,88			251.368,88
1271	CUOTAS POR I.M.S.		210.703,43			210.703,43
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		625.496,46			625.496,46
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		625.496,46			625.496,46
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
	TOTAL EJERCICIO 07		625.496,46			625.496,46

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		263.320,40			263.320,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		58.301,13			58.301,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		399.258,74			399.258,74
1271	CUOTAS POR I.M.S.		336.950,11			336.950,11
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		2.048,33			2.048,33
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.878,71			1.059.878,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.059.878,71			1.059.878,71
32711	AL SECTOR PRIVADO					
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		1.059.878,71			1.059.878,71

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		450.601,33			450.601,33
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.526,56			100.526,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		589.383,35			589.383,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.		507.973,79			507.973,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.269,46			3.269,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		1.651.754,49			1.651.754,49
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		1.651.754,49			1.651.754,49
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
800	A CORTO PLAZO					
	TOTAL ARTICULO 80 ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	DESTINFODN.RESERV.SEG.SOC.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		1.651.754,49			1.651.754,49

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

c) DERECHOS CANCELADOS
EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		742.134,34			742.134,34
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		110.064,70			110.064,70
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		712.777,22			712.777,22
1271	CUOTAS POR I.M.S.		536.268,28			536.268,28
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		3.549,83			3.549,83
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		2.104.794,37			2.104.794,37
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		2.104.794,37			2.104.794,37
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					
39119	OTROS					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
507	DE EMPRESAS PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5180	AL PERSONAL					
	TOTAL ARTICULO 51 INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS					
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES					
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.					
8702	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 10		2.104.794,37			2.104.794,37
	TOTAL		7.486.555,57	22.730,58		7.509.286,15

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	3.787.724,53	-82.722,09	3.870.446,62
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	3.787.724,53	-82.722,09	3.870.446,62
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	3.787.724,53	-82.722,09	3.870.446,62

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PROC.INFORMACION	38.838,95	38.838,95	38.838,95	38.838,95	38.838,95
212	INSTAL. TECNICAS	4.824,65	3.992,93			
213	MAQUINARIA, INSTLA. Y UTILLAJE	82.233,96	132.750,53	61.330,50		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.178,03	19,87			
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.520,24	2.520,24	2.520,24	2.520,24	2.520,24
231	LOCOMOCION	18.932,71	5.236,05			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.895,49	252,96			
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBL.	1.218,39				
2221	POSTALES	683,69				
2270	INFORMES, DICTAM.Y HON. PROFES	12.716,97	8.737,55	7.754,01	15.508,02	25.846,70
2273	LIMPIEZA Y ASEO	49.662,52	31.937,64	38.003,03	38.003,03	76.006,06
22100	ENERGIA ELECTRICA	58.410,00	87.615,00	29.205,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	369,60	100,74			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	96.665,60	96.665,60	96.665,60	96.665,60	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.145,84	2.357,64			
22782	SERV. CARÁCTER INFORMATICO IT	59.406,83	60.832,59	64.117,55	65.656,37	65.656,37
TOTAL PROGRAMA		**443.703,47**	**471.858,29**	**338.434,88**	**257.192,21**	**208.868,32**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	ARREND.EQUIP.PROC.INFORMACION	30.742,37	30.742,37	30.742,37	30.742,37	30.742,37
213	MAQUINARIA INSTAL Y UTILLAJE	11.689,99	10.098,56	3.118,15		
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	10.484,63	10.484,63	10.484,63	10.484,63	10.484,63
231	LOCOMOCION	6.306,02	1.743,65			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	631,24	84,25			
2201	PRENSA, REV.LIBROS Y OTRAS PUB.	405,73				
2221	POSTALES	11,79				
2270	INFORMES, DICTAM. Y HON. PROFES.	2.205,97	2.584,67	2.584,67	5.169,34	8.615,56
2273	LIMPIEZA Y ASEO	5.714,04	2.857,02			
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.969,67	4.454,50	1.484,83		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56,11	11,22			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	32.190,40	32.190,40	32.190,40	32.190,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.715,28	785,88			
22782	SERV. CARÁCTER INFORMATICO	19.787,27	20.262,16	20.748,45	21.246,41	21.246,41
TOTAL PROGRAMA		**127.910,51**	**116.299,31**	**101.353,50**	**99.833,15**	**71.088,97**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	176.982,82	176.982,82	176.982,82	176.982,82	176.982,82
212	INSTAL. TECNICAS	17.804,90	14.717,41			
213	MAQUIN. INTALAC. Y UTILLAJE	108.998,32	132.895,86	54.660,55		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.978,33	72,68			
216	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC.	19.800,82	19.800,82	19.800,82	19.800,82	19.800,82
231	LOCOMOCION	104.031,66	27.923,92			
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	29.500,00	29.500,00	54.083,33	54.083,33	108.166,66
2200	ORDIN. NO AMORTIZABLE	10.157,67	1.373,54			
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRA	6.497,68				
2217	REPUESTOS AS	73,75				
2221	POSTALES	553,17				
2269	OTROS	1.376,71				
2270	INF.DICT. Y HONOR. PROFESION	46.607,16	48.380,54	47.397,30	94.794,60	157.991,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	193.810,35	131.568,01	158.342,63	158.342,63	316.685,26
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.446.180,22	3.446.180,22	3.446.180,22	3.446.180,22	3.805.873,64
2545	CONCIERTOS REHABILITACION F.	378.630,79	378.630,79	378.630,79	378.630,79	289.100,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	66.375,01	67.161,66	67.161,66	118.000,00	216.333,34
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AM	108.092,92	143.468,33	143.075,00	286.150,00	500.762,50
2552	TRAS.DE ENFERM. CON OTR. MED.	239.146,66	194.896,67	229.116,67	229.116,67	458.233,34
22100	ENERGIA ELECTRICA	52.057,67	78.086,50	26.028,83		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.715,40	1.118,66			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	515.518,40	515.518,40	515.518,40	515.518,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	86.468,04	14.411,34			
22660	REUNIONES, CONF. Y CELEB. ACTOS	484,33	62,92			
22782	SERV. CARÁCTER INFORMATICO AS	327.154,77	89.062,24			
25431	CONC. PARA RESON. NUCL. MAGNETICA	249.265,16	255.247,52	261.373,46	267.646,42	267.646,42
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.458,33	491,67			
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	225.380,00	205.516,67	205.516,67	205.516,67	411.033,34
TOTAL PROGRAMA		**6.423.101,04**	**5.973.069,19**	**5.783.869,15**	**5.950.763,37**	**6.728.609,14**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	642.796,34	304.328,76	143.075,00	202.075,00	384.483,34
48827	DE A.T. Y EE.PP.	53.985,00	65.195,00	14.750,00		
TOTAL PROGRAMA		**696.781,34**	**369.523,76**	**157.825,00**	**202.075,00**	**384.483,34**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	EQUIPOS PROC. INFORM.	8.025,01	8.025,01	8.025,01	8.025,01	8.025,01
212	INSTAL. TECNICAS	9.195,00	7.630,67			
213	MAQ. INST. Y UTILLAJE	24.328,97	23.226,28	8.796,90		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.137,93	38,63			
216	EQUIPOS PROC. INFORM.	1.568,52	1.568,52	1.568,52	1.568,52	1.568,52
231	LOCOMOCION	3.669,22	874,38			
2200	ORDIN. NO AMORTIZABLE	324,66	46,30			
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRA	203,46				
2221	POSTALES	10,47				
2269	OTROS	49,21				
2270	INF. DICT. Y HONOR. PROFESIO	1.773,15	2.296,52	2.296,52	4.593,04	7.655,06
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.817,72	19.296,84	28.448,33	28.448,33	56.896,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.378,00	12.567,00	4.189,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,14	5,63			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	16.142,40	16.142,40	16.142,40	16.142,40	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.189,59	698,26			
22660	REUN. CONF. Y CELEB ACTOS	29,50	2,68			
22782	SERV. CARÁCTER INFORMATICO SH	11.633,43	11.912,63	12.198,53	12.491,29	12.491,29
TOTAL PROGRAMA		**116.504,38**	**104.331,75**	**81.665,21**	**71.268,59**	**86.636,54**

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
206	EQUIPOS PROC. INFORM.	317.124,62	317.124,62	317.124,62	317.124,62	317.124,62
212	INSTAL. TECNICAS	16.260,68	13.484,00			
213	MAQUIN. INSTAL. Y UTIL.	180.310,14	200.236,23	78.593,90		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.136,43	67,94			
216	EQUIPOS PROC. INFORM.	69.722,30	69.722,30	69.722,30	69.722,30	69.722,30
231	LOCOMOCION	57.827,09	15.355,34			
1624	ACCION SOCIAL	6.201,20				
2200	ORDIN. NO AMORTIZABLE	5.595,62	760,28			
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS	3.573,07				
2217	REPUESTOS ADM.	36,88				
2221	POSTALES	772,78				
2269	OTROS	294,88				
2270	INF. DICT, Y HORNOR. PROFESIO.	28.540,10	28.270,74	27.287,50	54.575,01	90.958,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	122.177,00	72.465,02	71.511,85	71.511,85	143.023,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	74.851,33	112.277,00	37.425,67		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	839,15	213,83			
22200	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	283.483,20	283.483,20	283.483,20	283.483,20	
22620	DE GESTION ADMINITRATIVA	49.781,25	8.296,87			
22660	REUN. CONFER, Y CELEBR. DE ACTOS	43,49	6,10			
22782	SERV. CARÁCTER INFORMATICO ADM	181.994,96	186.362,84	190.835,55	195.415,60	195.415,60
TOTAL PROGRAMA		**1.401.566,17**	**1.308.126,31**	**1.075.984,59**	**991.832,58**	**816.244,58**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		**2.101.824,29**		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		32.739.044,63		
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.943.553,26			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	9.550.641,15			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	17.244.850,22			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.788.340,35		
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.838.329,11			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	98.298,03			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.851.713,21			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.040.186,05		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	232.563,13			
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.807.622,92			
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		35.092.714,62		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		11.692.029,57		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		23.400.685,05		

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	8.206.383,79	1.812.975,89	10.019.359,68
2.- Gastos por amortizaciones	209.987,77	50.654,51	260.642,28
TOTAL	**8.416.371,56**	**1.863.630,40**	**10.280.001,96**

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Abono gastos de desplazamiento en avión desde localidad de origen hasta centro hospitalario de Barcelona, tanto del accidentado (a excepción Islas Baleares), como de acompañante, así como dietas y en su caso, gastos de hotel de acompañante mientras dure la estancia hospitalaria en Barcelona del trabajador accidentado	12.012,39
Compensación, en parte, de los desplazamientos efectuados por familiares del accidentado desde Salt (Girona) al centro de rehabilitación sito en Barcelona	6.756,00
Compensación, en parte, de la precaria situación económica familiar, agravada por la pérdida de ingresos resultante del accidente de trabajo sufrido	10.000,00
Gastos sufridos por el trabajador, en situación de gran invalidez derivada de accidente de trabajo, para adaptar diversas dependencias del hogar familiar a su situación de minusvalía.	6.419,88
Compensación de los gastos de sepelio sufragados por los progenitores del trabajador fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo, que superaba con exceso la cuantía existente de gastos de sepelio, previstos en la normativa de la Seguridad Social.	4.538,78
TOTAL	**39.727,05**

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

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

EJERCICIO: 2011 2011

Mutua: MATEPSS Nº 2 MUTUALIA Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	5.777.299,33
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	274.127,46
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	5.503.171,87
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	4.647.419,70
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	530.525,06
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	4.116.894,64
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	1.914.004,30
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	58.582,07
Resultado a distribuir (L= I + J - K)	1.855.422,23

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

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

Cuotas cobradas por contingencias profesionales:	
En 2009 (A)	115.697.140,75
En 2010 (B)	100.338.513,71
En 2011 (C)	92.254.711,27
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	102.763.455,24
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	30.829.036,57
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	46.546.641,50
Dotación del ejercicio (G = H+I)	2.751.585,94
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K/100)	
Resultado no aplicado (J)	2.751.585,93
Porcentaje (K)	50,00%
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	49.298.227,44
Porcentaje (N = M x 100 / D)	47,97%

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	2.751.585,93
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	2.751.585,93

RESERVA DE ESTABILIZACION DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	58.499.582,04
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	2.924.979,10
Límite Superior (C = 0,25 x A)	14.624.895,51
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	14.638.534,01
Dotación del ejercicio (E)	
Aplicación del ejercicio (F)	13.638,50
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	14.624.895,51
Porcentaje (H = G x 100 / A)	25,00%

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

Importe	4.130.533,14
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Reserva de la Seguridad Social	4.130.533,14

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	1.855.422,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,53%
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	1.809.593,30
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	2.043.741,70

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	1.855.422,23
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,48%
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	46.014,47

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

DENOMINACIÓN	SALDO A 31-12	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS PENDIENTES DE INGRESO EN EL BANCO DE ESPAÑA	PARTICIPACIÓN EN CENTROS MANCOMUNADOS	OTROS ACTIVOS
115 Fondo de prevención y rehabilitación.	279.414,43		279.414,43	

21 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{2.101.824,29}{20.342.844,38} = 0,10$$

Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

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

$$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{28.911.542,04}{20.342.844,38} = 1,42$$

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

$$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{95.102.990,46}{20.342.844,38} = 4,68$$

d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.

$$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{20.342.844,38}{97.258.317,40} = 0,21$$

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

$$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{20.342.844,38}{0,00} = 0,00$$

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

$$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{3.954.401,37} + \frac{20.342.844,38}{3.954.401,37} = 5,14$$

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 encuenta 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.
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**
0,88	0	0	0,12

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	**G. PERS./GGOR**	**TRANS/GGOR**	**APROV/GGOR**	**Resto GGOR/GGOR**
0,35	0,07	0,3	0,09	0,19

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

3) Gasto por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.

Gastos de gestión ordinaria CP / Número de trabajadores protegidos por CP	=	115.490.616,53 / 205.548,00	=	561,87

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 Cuena 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. / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	0,00 /	=	0,00

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 / Número de trabajadores protegidos por CC	=	61.146.141,74 / 153.989,00	=	397,08

6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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) / Número de trabajadores protegidos por CP	=	43.000.773,77 / 205.548,00	=	209,20

7) Gasto en pestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador portegido 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 similados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A) / Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A	=	/ 0,00	=	0,00

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) / Número de trabajadores portegidos por CC	=	44.330.457,33 / 153.989,00	=	287,88

9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión rodinaria con los ingresos de la misma naturaleza.

Gastos de gestión ordinaria / Ingresos de gestión ordinaria	=	176.636.759,27 / 176.556.852,31	=	1,00

10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exlusivo 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) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	87.331.232,10 / 155.050.207,74	=	0,56

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) / Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	43.000.773,77 / 95.211.915,38	=	0,45

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.) / Parte del C.A.T.A de la subcuenta 7206	=	/ 0,00	=	0,00

10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:

Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC) / Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	44.330.457,33 / 57.930.454,91	=	0,77

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{161.095.848,15}{182.333.015,44} = 0,88$$

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.

$$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{159.257.519,04}{161.095.848,15} = 0,99$$

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.

$$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{7.115.651,89}{161.095.848,15} = 0,04$$

4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

$$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{1.838.329,11}{161.095.848,15} = 4,17$$

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.

$$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{156.342.049,16}{181.807.710,00} = 0,86$$

2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

$$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{150.398.495,90}{156.342.049,16} = 0,96$$

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.

$$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{5.943.553,26}{156.342.049,16} = 13,88$$

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.

$$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.697.557,07}{3.795.855,10} = 0,97$$

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.

$$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{3.989.342,77}{13.539.983,92} = 0,29$$

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

COSTES DE PERSONAL	IMPORTE	%
PERSONAL LABORAL FIJO	**13.181.458,35**	**100,00**
Director Gerente	**180.417,29**	**1,37**
Sueldos y salarios	130.713,40	0,99
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	12.041,84	0,09
Otros costes sociales	11.026,73	0,08
Indemnizaciones por razón del servicio	26.635,32	0,20
Transporte de personal		
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Directivos sujetos a Convenio Colectivo		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
Otro personal	**13.001.041,06**	**98,63**
Sueldos y salarios	8.921.194,95	67,68
Indemnizaciones	52.859,25	0,40
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.326.137,78	17,65
Otros costes sociales	1.052.011,15	7,98
Indemnizaciones por razón del servicio	648.837,93	4,92
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
Sueldos y salarios		
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		
Otros costes sociales		
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transporte de personal		
TOTAL	**13.181.458,35**	**100,00**

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	41,26	39,50	-1,76	-4,27
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	19 NUM. DE PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	58.910,00	56.507,00	-2.613,00	-4,44
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA, EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE IT	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	20 NUM. DE DÍAS DE BAJA, RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.430.413,00	2.213.981,00	-206.552,00	-8,50
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1,42	1,43	0,01	0,70
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	21 Nº DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	5.381,00	5.019,00	-480,00	-8,92
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERÍODO	377.671,00	338.678,00	-34.178,00	-9,05
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	151,95	158,56	6,61	4,35
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	390.681,00	347.875,00	-42.131,00	-10,78
03 CONSEGUIR UN GASTOL DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	61,46	61,71	0,23	0,37
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227,00	29.311,00	-1.087,00	-3,60

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN NÚM. MEDIO MÁXIMO DE DÍAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.858.268,00	1.788.914,00	-60.084,00	-3,23
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	31,89	31,41	-0,48	-1,51
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
05 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351,00	1.759.579,00	-102.149,00	-5,49
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	1.960,64	1.938,57	-22,07	-1,13
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227,00	29.311,00	-1.087,00	-3,60
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.858.268,00	1.788.914,00	-60.084,00	-3,23
06 REALIZAR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERÍODO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351,00	1.759.579,00	-102.149,00	-5,49
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	156,80	163,90	7,10	4,53
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO. VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES. SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERÍODO	390.681,00	347.875,00	-42.131,00	-10,78

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
07 REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.895,00	1.812,98	-32,93	-1,74
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	32,91	32,47	-0,44	-1,34
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351,00	1.759.579,00	-102.149,00	-5,49
08 CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR DÍA INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.895,00	1.812,98	-32,93	-1,74
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	-	2.023,23	2.003,89	-19,34	-0,96
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	24 GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERÍODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS) EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	59.362,60	55.265,29	-4.097,31	-6,90
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	60 NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	30.227,00	29.311,00	-1.087,00	-3,60
09 REALIZAR UN GASTO TOTAL MÁXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	61 NUM. DE DÍAS INDEM. EN ELPERÍODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEM. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERÍODO	1.858.268,00	1.788.914,00	-60.084,00	-3,23
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	63 NUM. DE DÍAS INDEMNIZADOS EN EL PERÍODO	1.861.351,00	1.759.579,00	-102.149,00	-5,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	REC.PRESTACIONES PAGO DIRECTO I.T., VIGILANCIA REC.EFECTUADOS RÉGIMEN PAGO DELEGADO, VIGILANCIA AGOTAMIENTO PLAZOS DE PRESTACIONES, SEG. DE I.T. POR REGÍMENES Y TIPOS DE PAGO(DIRECTO Y DELEGADO)	66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERÍODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.895,00	1.812,98	-32,93	-1,74

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	148,00	141,00	-7,00	-4,73
01 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	20 NÚMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	148,00	141,00	-7,00	-4,73
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	-	22,00	37,00	15,00	68,18
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22,00	16,00	15,00	68,18
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	20.623,99	23.924,99	3.301,00	16,01
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	139.351,28	169.680,78	30.329,50	21,76
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	22 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.990,68	2.297,90	-692,78	-23,16
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	24 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	135.940,00	62.105,41	-73.834,59	-54,31
	REC.DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERÍODO	198.726,00	155.766,00	-42.960,00	-21,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº:

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIA ABSOLUTAS
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	40,06	35,87	-4,19
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.348,00	14.667,00	-5.681,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	13.600,00	8.203,00	-5.397,00
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.420,00	34.658,00	-6.762,00
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726,00	155.766,00	-42.960,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	40,06	35,87	-4,19	-10,46
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00	-39,68
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	23 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	20.348,00	14.667,00	-5.681,00	-27,92
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	-	13.600,00	8.203,00	-5.397,00	-39,68
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	22 NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00	-39,68
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	19 NÚMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.600,00	8.203,00	-5.397,00	-39,68
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	20 NÚMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	41.420,00	34.658,00	-6.762,00	-16,33
	RÉG.AMBULATORIO C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.. CTROL ASIS.SANIT.PREST.MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA C.PROPIOS MUTUAS Y C.MANCOM.	28 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726,00	155.766,00	-42.960,00	-21,62

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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.	-				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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				
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
02 CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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.	-				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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				
03 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	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)				
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	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.	-	701,21	854,47	153,26	21,86
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.284,41	3.956,21	-328,20	-7,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	29 NÚMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.110,00	4.630,00	-1.480,00	-24,22
	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 CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS				
	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				
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.. CONTROL ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	28 NÚMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.424,00	1.222,00	-202,00	-14,19
	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 DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,29	3,79	-0,50	-11,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	0,04	0,01	-0,03	-75,00
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	19 NÚMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	7,00	1,00	-6,00	-85,71
01 REALIZAR INVESTIGACIONES EN ACCIDENTES EN UN % DEL	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	20 NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.030,00	12.139,00	-5.891,00	-32,67
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.500,00	834,00	-666,00	-44,40
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	21 NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRABILIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.500,00	834,00	-666,00	-44,40
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	700,00	917,00	217,00	31,00
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HI	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	700,00	917,00	217,00	31,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	20,00	4,00	-16,00	-80,00
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAD, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	24 NÚMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	20,00	4,00	-16,00	-80,00
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,07	7,79	-1,28	-14,11
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERÍODO	18.030,00	12.139,00	-5.891,00	-32,67
05 MANTENER LA SINIESTRABILIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	198.726,00	155.766,00	-42.960,00	-21,62
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	300,00		-300,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	300,00		-300,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	600,00	728,00	128,00	21,33
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	32 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	600,00	728,00	128,00	21,33
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	6,00		-6,00	-100,00
09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	33 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6,00		-6,00	-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	350,00	550,00	200,00	57,14
	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	80,00	19,00	-61,00	-76,25
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NUMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	6,00	1,00	-5,00	-83,33
	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	350,00		-350,00	-100,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº: 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	1,47	0,52	-0,95	-64,63
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	24 IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	59.874,97	65.703,53	5.828,56	9,73
02 OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	25 RENDIMIENTO NETO EN EL PERÍODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	879,70	409,68	-536,01	-60,93
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	12,26	-1,36	-13,62	-111,09
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	40 EXCEDENTE DE GESTIÓN EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	21.618,32	-1.896,25	-23.514,57	-108,77
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS EN EL PERÍODO(EN MILES DE EUROS)	176.297,64	139.378,62	-36.919,02	-20,94

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA INTERCOMARCAL Nº 039

Nº: 001

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,80	2,33	-1,47	-38,68
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.066,00	71.777,00	-3.289,00	-4,38
01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	26 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.856,00	1.670,00	-1.186,00	-41,53
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,41	24,14	2,73	12,75
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	37.747,23	33.647,28	-4.099,95	-10,86
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECAUDACIÓN POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	176.297,64	139.378,62	-36.919,02	-20,94
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	161,71	182,66	20,95	12,96
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	40 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)				
09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIO POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV.ENTIDAD. INSPECCIONAR CENTROS Y SERV.PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORD.POLÍTICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT.. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERÍODO		164.207,00		

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

Las actividades principales del patrimonio privativo son:

Mantenimiento, conservación y administración del Patrimonio Histórico.

PATRIMONIO PRIVATIVO

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

RELACIÓN DE BIENES Y OTROS INMOVILIZADOS INTANGIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
209	Derechos de Uso - Centro Hospitalario Manresa	68.449,02	-43.807,35
	TOTAL	**68.449,02**	**-43.807,35**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
210	Terrenos y bienes naturales	64.501,11		64.501,11	
211	Construcciones	83.948,88		83.948,88	55.087,78
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.309.363,11		1.309.363,11	1.134.166,70
214	Maquinaria y utillaje	1.717,69		1.717,69	1.717,69
216	Mobiliario	766.598,60		766.598,60	765.160,09
217	Equipos para procesos de información	3.245,36		3.245,36	3.245,36
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
	TOTAL	**2.229.374,75**		**2.229.374,75**	**1.959.377,62**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
220	Inversiones en Terrenos	1.804.472,83		1.804.472,83	
221	Inversiones en Construcciones	2.745.423,68		2.745.423,68	626.388,53
TOTAL		**4.549.896,51**		**4.549.896,51**	**626.388,53**

PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

A LARGO PLAZO

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	DETERIORO DE VALOR
TOTAL DE INVERSIONES FINANCIERAS	**24.208,76**		**24.208,76**		
OBLIG.UNION ESPA~OLA DE EXPLOSIVOS, 6,95%	1.971,32		1.971,32		
DEUDA DEL ESTADO, 16% E.3-84 A	601,01		601,01		
FIANZA MUTUA (MAPA)	12.621,25		12.621,25		
VALORES PARA FIANZA LEGAL AMORTIZADOS	9.015,18		9.015,18		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

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

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

"SERVIPREIN, SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, S.L." ha tenido, en el ejercicio 2011, un resultado de explotación de 13.702,11 € y un resultado financiero de 4.473,27 €, siendo pues el resultado total antes de impuestos de 18.175,38 €.

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		**58.934,57**	**58.934,57**	**45.635,74**	**13.298,83**
HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS		58.934,57	58.934,57	45.635,74	13.298,83

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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	**20,61**		**20,61**		**20,61**
CUENTA CORRIENTE CON PATRIMONIO HISTORICO	20,61		20,61		20,61

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

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

Créditos y débitos recíprocos

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

III. Acreedor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	**2.429,19**		**2.429,19**	**1.062,18**	**1.367,01**
CUENTA CORRIENTE CON MUTUA INTERCOMARCAL	2.429,14		2.429,14	1.062,18	1.366,96
DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE INMOVILIZADO	0,05		0,05		0,05

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 39 - INTERCOMARCAL

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

DESCRIPCIÓN	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS EN EL EJERCICIO		
	COBRADOS	PENDIENTES DE COBRO	TOTAL
TOTAL	**45.635,74**	**13.298,83**	**58.934,57**
FACTURAS POR PRESTACION DE SERVICIOS	45.635,74	13.298,83	58.934,57