



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



MAC
MATEPSS Nº 272
TOMO XXIV



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

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



272 MAC



- MAC

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	9
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	13
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	19
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	23
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	27
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	35
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	41
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	45
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	51
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	55
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO.....	61
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENER. DE TESORERIA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	65
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	71
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	75
6.- MEMORIA.....	77



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.609.795,64	--		A) PATRIMONIO NETO		43.892.039,52	--
	I. Inmovilizado intangible		416.184,61	--	10	I. Patrimonio aportado		--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		43.892.039,52	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		33.203.656,76	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		214.260,36	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		6.701.152,58	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		201.924,25	--	120, 122	3. Resultados de ejercicio		3.987.230,18	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129				
	II. Inmovilizado material		5.898.838,27	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		1.377.845,64	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		2.668.378,92	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.852.613,71	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		14.733,74	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		14.733,74	--		C) PASIVO CORRIENTE		4.472.742,21	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		I. Provisiones a corto plazo		3.565.589,17	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		6.061.678,55	--	58	II. Deudas a corto plazo		130,04	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		5.877.134,63	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		130,04	--
254, 256, 257, (297), (2983)	4. Otras inversiones financieras		184.543,92	--	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
258, 26						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		907.023,00	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		218.360,47	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión		4.210,00	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		35.754.986,09	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		271.184,42	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		631.628,58	--
	II. Existencias		164.811,86	--	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		76.058,26	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		88.753,60	--					
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		10.889.757,05	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.383.636,74	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		9.506.120,31	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584	3. Administraciones públicas		--	--					
470, 471, 472	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
450, 455, 456	V. Inversiones financieras a corto plazo		24.566.970,96	--					
	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
540, (549), (596)	2. Créditos y valores repres. de deuda		15.172.884,53	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	4. Otras inversiones financieras		9.394.086,43	--					
545, 548, 565, 566	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
480, 567	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		133.446,22	--					
	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
577	2. Tesorería		133.446,22	--					
556, 570, 571, 573, 575	TOTAL ACTIVO (A+B).....		48.364.781,73	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		48.364.781,73	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



MAC
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales		66.016.180,69	--
7200, 7210	a) Régimen general		9.690.993,78	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		3.632.984,46	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		281.306,69	--
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		52.410.895,76	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		562.537,78	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		5.985.042,01	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		1.134,98	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		3.446.993,68	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		2.536.913,35	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		72.563.760,48	--
	7. Prestaciones sociales		-22.148.178,64	--
(630)	a) Pensiones		--	--
(631)	b) Incapacidad temporal		-19.056.031,76	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-2.380.446,78	--
(634)	d) Prestaciones familiares		--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-568.741,80	--
(636)	f) Prestaciones sociales		-4.088,00	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		--	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-138.870,30	--
(639)	i) Otras prestaciones		--	--
	8. Gastos de personal		-7.127.657,25	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-5.462.319,25	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-1.665.338,00	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-19.792.707,66	--
(650)	a) Transferencias		-14.199.226,47	--
(651)	b) Subvenciones		-5.593.481,19	--
	10. Aprovisionamientos		-4.894.493,97	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos		-4.894.493,97	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-14.926.024,96	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-2.683.223,05	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos		-41.089,64	--
(676)	c) Otros		--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		-4.228.491,11	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		-4.407.631,99	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-3.565.589,17	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-476.423,89	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-69.365.486,37	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		3.198.274,11	--



MAC
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		-30.965,61	--
(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		-30.965,61	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		200.833,65	--
773, 778	a) Ingresos		200.833,65	--
(678)	b) Gastos		--	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		3.368.142,15	--
	15. Ingresos financieros		540.900,70	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		540.900,70	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-2.199,25	--
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)		538.701,45	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		3.906.843,60	--



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



MAC
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			38.783.079,13			38.783.079,13
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)			38.783.079,13			38.783.079,13
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011			3.766.114,65			3.766.114,65
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			3.987.230,18			3.987.230,18
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto			-221.115,53			-221.115,53
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)			42.549.193,78			42.549.193,78



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



MAC
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	I. Resultado económico patrimonial		3.906.843,60	--
	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)		3.906.843,60	--



4.- ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO



MAC
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:		66.109.085,25	
1. Cotizaciones sociales		64.751.543,50	
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		613.334,96	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		489.724,38	
6. Otros cobros		254.482,41	
B) Pagos:		60.269.949,19	
7. Prestaciones sociales		21.899.143,35	
8. Gastos de personal		7.135.401,57	
9. Transferencias y subvenciones concedidas		23.404.639,65	
10. Aprovisionamientos		4.852.547,77	
11. Otros gastos de gestión		2.725.929,06	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		246.133,54	
13. Intereses pagados		6.154,25	
14. Otros pagos			
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)		5.839.136,06	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		180.802,78	
1. Venta de inversiones reales			
2. Ventas de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión		180.802,78	
D) Pagos:		9.590.383,70	
4. Compra de inversiones reales		581.830,06	
5. Compra de activos financieros		8.868.974,61	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		139.579,03	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)		-9.409.580,92	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación:			
J) Pagos pendientes de aplicación:			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)			
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		-3.570.444,86	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		8.846.149,02	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		5.275.704,16	



5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



MAC NUM. 272	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.	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
1309	OTRO PERSONAL	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
130	LABORAL FIJO	102.160,00		102.160,00	102.144,15	102.144,15	102.144,15		15,85
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				1.357,38	1.357,38	1.357,38		-1.357,38
13	LABORALES	102.160,00		102.160,00	103.501,53	103.501,53	103.501,53		-1.341,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.640,00	2.900,00	34.540,00	34.424,61	34.424,61	34.424,61		115,39
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.640,00	2.900,00	34.540,00	34.424,61	34.424,61	34.424,61		115,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				322,82	322,82	322,82		-322,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	300,00		300,00					300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.830,00		1.830,00					1.830,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.130,00		2.130,00					2.130,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.770,00	2.900,00	36.670,00	34.747,43	34.747,43	34.747,43		1.922,57
1	GASTOS DE PERSONAL	135.930,00	2.900,00	138.830,00	138.248,96	138.248,96	138.248,96		581,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	13.000,00	23.000,00	20.157,55	20.157,55	20.157,55		2.842,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	10.000,00	13.000,00	23.000,00	20.157,55	20.157,55	20.157,55		2.842,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.259,48	1.259,48	1.259,48		-259,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	943,59	943,59	943,59		56,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00	11,46	11,46	11,46		88,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00		800,00	765,34	765,34	765,34		34,66
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.900,00		2.900,00	2.979,87	2.979,87	2.979,87		-79,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	100,00		100,00	1,78	1,78	1,78		98,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	200,00		200,00					200,00
220	MATERIAL DE OFICINA	550,00		550,00	1,78	1,78	1,78		548,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.100,00		2.100,00	1.278,17	1.278,17	1.278,17		821,83
22101	AGUA	200,00		200,00	275,08	275,08	275,08		-75,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.300,00		2.300,00	1.553,25	1.553,25	1.553,25		746,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				482,68	482,68	482,68		-482,68
221	SUMINISTROS	2.300,00		2.300,00	2.035,93	2.035,93	2.035,93		264,07
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.155,15	4.155,15	4.155,15		1.844,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.155,15	4.155,15	4.155,15		1.844,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	400,00		400,00	292,90	292,90	292,90		107,10
2229	OTRAS	1.500,00		1.500,00	794,82	794,82	794,82		705,18
222	COMUNICACIONES	7.900,00		7.900,00	5.242,87	5.242,87	5.242,87		2.657,13



MAC NUM. 272	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
2249	OTROS RIESGOS	3.300,00		3.300,00	1.811,45	1.811,45	1.811,45		1.488,55
224	PRIMAS DE SEGUROS	3.300,00		3.300,00	1.811,45	1.811,45	1.811,45		1.488,55
2252	LOCALES	350,00		350,00	573,33	573,33	573,33		-223,33
225	TRIBUTOS	350,00		350,00	573,33	573,33	573,33		-223,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	300,00		300,00					300,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	300,00		300,00					300,00
226	GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00		9.000,00	4.898,20	4.898,20	4.898,20		4.101,80
2274	SEGURIDAD	3.000,00	1.300,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.300,00
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	55.000,00	11.500,00	66.500,00	65.263,22	65.263,22	65.263,22		1.236,78
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	55.000,00	11.500,00	66.500,00	65.263,22	65.263,22	65.263,22		1.236,78
2279	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.454,12	2.454,12	2.454,12		845,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	70.300,00	12.800,00	83.100,00	75.615,54	75.615,54	75.615,54		7.484,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	85.000,00	12.800,00	97.800,00	85.280,90	85.280,90	85.280,90		12.519,10
230	DIETAS	300,00		300,00	111,50	111,50	111,50		188,50
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	616,50	616,50	616,50		883,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.800,00		1.800,00	728,00	728,00	728,00		1.072,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	99.700,00	25.800,00	125.500,00	109.146,32	109.146,32	109.146,32		16.353,68
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	7.150,00		7.150,00	803,87	803,87	803,87		6.346,13
48211	REGIMEN GENERAL	9.061.870,00	-150.000,00	8.911.870,00	10.066.170,40	10.066.170,40	10.066.170,40		-1.154.300,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.585.930,00		2.585.930,00	2.009.661,19	2.009.661,19	2.009.661,19		576.268,81
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	132.360,00		132.360,00	182.849,28	182.849,28	182.849,28		-50.489,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.568.810,00		7.568.810,00	6.797.350,89	6.797.350,89	6.797.350,89		771.459,11
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	19.348.970,00	-150.000,00	19.198.970,00	19.056.031,76	19.056.031,76	19.056.031,76		142.938,24
48427	DE A.T. Y E.P.	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	1.358.430,00	960.000,00	2.318.430,00	2.283.723,58	2.283.723,58	2.283.723,58		34.706,42
48447	DE A.T. Y E.P.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	77.960,00	15.000,00	92.960,00	74.974,86	74.974,86	74.974,86		17.985,14
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE				21.748,34	21.748,34	21.748,34		-21.748,34
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	1.436.390,00	975.000,00	2.411.390,00	2.380.446,78	2.380.446,78	2.380.446,78		30.943,22
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	200,00		200,00	168,36	168,36	168,36		31,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37



MAC NUM. 272 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
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	850.000,00		850.000,00	452.314,63	452.314,63	452.314,63		397.685,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	190.000,00		190.000,00	56.750,00	56.750,00	53.050,00	3.700,00	133.250,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	1.040.200,00		1.040.200,00	509.232,99	509.232,99	505.532,99	3.700,00	530.967,01
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	10.000,00		10.000,00	4.088,00	4.088,00	4.088,00		5.912,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	67.810,00		67.810,00					67.810,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	67.810,00		67.810,00					67.810,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	21.903.370,00	825.000,00	22.728.370,00	21.949.799,53	21.949.799,53	21.946.099,53	3.700,00	778.570,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	21.910.520,00	825.000,00	22.735.520,00	21.950.603,40	21.950.603,40	21.946.903,40	3.700,00	784.916,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	22.146.150,00	853.700,00	22.999.850,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	801.851,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	11.500,00		11.500,00					11.500,00
6	INVERSIONES REALES	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.157.650,00	853.700,00	23.011.350,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	813.351,32
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	22.157.650,00	853.700,00	23.011.350,00	22.197.998,68	22.197.998,68	22.194.298,68	3.700,00	813.351,32



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.



MAC NUM. 272

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
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	8.441.000,00	-825.000,00	7.616.000,00	7.070.938,57	7.070.938,57	7.070.938,57		545.061,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.691.760,00		7.691.760,00	5.058.341,69	5.058.341,69	5.058.341,69		2.633.418,31
4222	POR MUERTE	583.970,00		583.970,00	515.031,78	515.031,78	515.031,78		68.938,22
422	CAPITALES RENTA	8.275.730,00		8.275.730,00	5.573.373,47	5.573.373,47	5.573.373,47		2.702.356,53
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	7.588.940,00		7.588.940,00	7.067.439,19	7.067.439,19	7.067.439,19		521.500,81
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	731.740,00		731.740,00	731.730,92	731.730,92	731.730,92		9,08
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.320.680,00		8.320.680,00	7.799.170,11	7.799.170,11	7.799.170,11		521.509,89
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	25.037.410,00	-825.000,00	24.212.410,00	20.443.482,15	20.443.482,15	20.443.482,15		3.768.927,85
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	47.195.060,00	28.700,00	47.223.760,00	42.641.480,83	42.641.480,83	42.637.780,83	3.700,00	4.582.279,17



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.



MAC NUM. 272

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
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
1309	OTRO PERSONAL	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
130	LABORAL FIJO	2.782.670,00		2.782.670,00	2.686.571,84	2.686.571,84	2.686.571,84		96.098,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	226.150,00		226.150,00	220.860,37	220.860,37	220.860,37		5.289,63
131	LABORAL EVENTUAL	226.150,00		226.150,00	220.860,37	220.860,37	220.860,37		5.289,63
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75.967,32	75.967,32	75.967,32		-75.967,32
134	INDEMNIZACIONES				75.967,32	75.967,32	75.967,32		-75.967,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				65.241,41	65.241,41	65.241,41		-65.241,41
13	LABORALES	3.008.820,00		3.008.820,00	3.048.640,94	3.048.640,94	3.048.640,94		-39.820,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.730,00		932.730,00	816.582,02	816.582,02	816.582,02		116.147,98
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932.730,00		932.730,00	816.582,02	816.582,02	816.582,02		116.147,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				19.637,44	19.637,44	19.637,44		-19.637,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.040,00		7.040,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		6.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	55.970,00		55.970,00					55.970,00
162	GASTOS SOC.PERS.	63.010,00		63.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		62.000,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	995.740,00		995.740,00	837.229,46	837.229,46	837.229,46		158.510,54
1	GASTOS DE PERSONAL	4.004.560,00		4.004.560,00	3.885.870,40	3.885.870,40	3.885.870,40		118.689,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	610.000,00	64.000,00	674.000,00	672.499,98	672.499,98	672.499,98		1.500,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	610.000,00	64.000,00	674.000,00	672.499,98	672.499,98	672.499,98		1.500,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	53.024,75	53.024,75	53.024,75		-33.024,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.000,00		62.000,00	39.117,28	39.117,28	39.117,28		22.882,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	970,36	970,36	970,36		9.029,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00		2.500,00	980,42	980,42	980,42		1.519,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.000,00		68.000,00	53.426,72	53.426,72	53.426,72		14.573,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	163.500,00		163.500,00	147.519,53	147.519,53	147.519,53		15.980,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000,00		100.000,00	17.501,74	17.501,74	17.501,74		82.498,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	796,85	796,85	796,85		1.203,15
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	6.000,00		6.000,00	206,05	206,05	206,05		5.793,95
220	MATERIAL DE OFICINA	108.000,00		108.000,00	18.504,64	18.504,64	18.504,64		89.495,36
22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00		55.000,00	47.970,77	47.970,77	47.970,77		7.029,23
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	4.891,22	4.891,22	4.891,22		2.108,78
22103	COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	545,08	545,08	545,08		1.454,92
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	64.000,00		64.000,00	53.407,07	53.407,07	53.407,07		10.592,93



MAC NUM. 272 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
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				123.165,65	123.165,65	123.165,65		-123.165,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00	2.144,09	2.144,09	2.144,09		7.855,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.000,00		3.000,00	2.260,83	2.260,83	2.260,83		739,17
22140	LENCERIA	1.050,00		1.050,00	4.968,30	4.968,30	4.968,30		-3.918,30
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.050,00		1.050,00	4.968,30	4.968,30	4.968,30		-3.918,30
22160	IMPLANTES				131.487,82	131.487,82	131.487,82		-131.487,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				6.047,07	6.047,07	6.047,07		-6.047,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	78.003,11	78.003,11	78.003,11		130.696,89
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	350.000,00	-141.300,00	208.700,00	215.538,00	215.538,00	215.538,00		-6.838,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
221	SUMINISTROS	500.050,00	-141.300,00	358.750,00	401.483,94	401.483,94	401.483,94		-42.733,94
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	130.334,51	130.334,51	130.334,51		69.665,49
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	200.000,00		200.000,00	130.334,51	130.334,51	130.334,51		69.665,49
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	2.619,99	2.619,99	2.619,99		12.380,01
2229	OTRAS	50.000,00		50.000,00	30.043,98	30.043,98	30.043,98		19.956,02
222	COMUNICACIONES	265.000,00		265.000,00	162.998,48	162.998,48	162.998,48		102.001,52
223	TRANSPORTES	2.200,00		2.200,00	240,29	240,29	240,29		1.959,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2241	VEHICULOS	4.500,00		4.500,00	1.180,35	1.180,35	1.180,35		3.319,65
2248	OTRO INMOVILIZADO	25.000,00		25.000,00	2.166,70	2.166,70	2.166,70		22.833,30
2249	OTROS RIESGOS	70.000,00		70.000,00	67.641,95	67.641,95	67.641,95		2.358,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	102.500,00		102.500,00	70.989,00	70.989,00	70.989,00		31.511,00
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	28.674,66	28.674,66	28.674,66		-6.674,66
225	TRIBUTOS	22.000,00		22.000,00	28.674,66	28.674,66	28.674,66		-6.674,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	25.000,00		25.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		23.211,28
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	25.000,00		25.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		23.211,28
226	GASTOS DIVERSOS	28.000,00		28.000,00	1.788,72	1.788,72	1.788,72		26.211,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00		350.000,00	217.309,99	217.309,99	217.309,99		132.690,01
2274	SEGURIDAD	90.000,00		90.000,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00		42.670,00
2279	OTROS	95.000,00		95.000,00	94.861,52	94.861,52	94.861,52		138,48
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	535.000,00		535.000,00	359.501,51	359.501,51	359.501,51		175.498,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.562.750,00	-141.300,00	1.421.450,00	1.044.181,24	1.044.181,24	1.044.181,24		377.268,76
230	DIETAS	12.000,00		12.000,00	6.453,69	6.453,69	6.453,69		5.546,31
231	LOCOMOCION	85.000,00		85.000,00	42.239,81	42.239,81	42.239,81		42.760,19
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	97.000,00		97.000,00	48.693,50	48.693,50	48.693,50		48.306,50



MAC NUM. 272	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
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	924.010,00		924.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		-31.330,25
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	1.274.010,00		1.274.010,00	955.340,25	955.340,25	955.340,25		318.669,75
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	400.000,00		400.000,00	109.501,50	109.501,50	109.501,50		290.498,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	720.000,00		720.000,00	858.120,86	858.120,86	858.120,86		-138.120,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				11.696,05	11.696,05	11.696,05		-11.696,05
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA				654.322,00	654.322,00	654.322,00		-654.322,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				666.018,05	666.018,05	666.018,05		-666.018,05
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.394.010,00		2.394.010,00	2.588.980,66	2.588.980,66	2.588.980,66		-194.970,66
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.827.260,00	-77.300,00	4.749.960,00	4.501.874,91	4.501.874,91	4.501.874,91		248.085,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	31.560,00		31.560,00					31.560,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	31.560,00		31.560,00					31.560,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	98.210,00		98.210,00	59.508,81	59.508,81	59.508,81		38.701,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
4890	RECETAS MEDICAS	395.000,00	-30.000,00	365.000,00	137.634,30	137.634,30	137.634,30		227.365,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	110.000,00		110.000,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00		108.764,00
489	FARMACIA	505.000,00	-30.000,00	475.000,00	138.870,30	138.870,30	138.870,30		336.129,70
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	603.210,00	-30.000,00	573.210,00	198.379,11	198.379,11	198.379,11		374.830,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	634.770,00	-30.000,00	604.770,00	198.379,11	198.379,11	198.379,11		406.390,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.466.590,00	-107.300,00	9.359.290,00	8.586.124,42	8.586.124,42	8.586.124,42		773.165,58
6221	CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	29.780,00	129.780,00					129.780,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	130.386,70	130.386,70	130.386,70		69.613,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00	45.490,00	95.490,00	26.145,19	26.145,19	26.145,19		69.344,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00		35.000,00	97.861,71	97.861,71	97.861,71		-62.861,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000,00		60.000,00	44.788,87	44.788,87	44.788,87		15.211,13
62	INVERSIONES NUEVAS	445.000,00	75.270,00	520.270,00	299.182,47	299.182,47	299.182,47		221.087,53



MAC NUM. 272	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
6321	CONSTRUCCIONES				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION				220.388,69	220.388,69	220.388,69		-220.388,69
6	INVERSIONES REALES	445.000,00	75.270,00	520.270,00	519.571,16	519.571,16	519.571,16		698,84
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	445.000,00	75.270,00	520.270,00	519.571,16	519.571,16	519.571,16		698,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.911.590,00	-32.030,00	9.879.560,00	9.105.695,58	9.105.695,58	9.105.695,58		773.864,42



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.



MAC NUM. 272	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	200.000,00		200.000,00					200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	672.460,00		672.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		-39.369,42
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	872.460,00		872.460,00	711.829,42	711.829,42	711.829,42		160.630,58
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				157.695,71	157.695,71	157.695,71		-157.695,71
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA				157.695,71	157.695,71	157.695,71		-157.695,71
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	872.460,00		872.460,00	869.525,13	869.525,13	869.525,13		2.934,87



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MAC NUM. 272	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.	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
1309	OTRO PERSONAL	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
130	LABORAL FIJO	94.310,00		94.310,00	89.143,79	89.143,79	89.143,79		5.166,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				6.761,01	6.761,01	6.761,01		-6.761,01
131	LABORAL EVENTUAL				6.761,01	6.761,01	6.761,01		-6.761,01
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				2.892,25	2.892,25	2.892,25		-2.892,25
13	LABORALES	94.310,00		94.310,00	98.797,05	98.797,05	98.797,05		-4.487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.420,00	25.000,00	28.420,00	27.977,00	27.977,00	27.977,00		443,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.420,00	25.000,00	28.420,00	27.977,00	27.977,00	27.977,00		443,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				947,19	947,19	947,19		-947,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.050,00		2.050,00					2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	24.980,00		24.980,00					24.980,00
162	GASTOS SOC.PERS.	27.030,00		27.030,00					27.030,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	30.450,00	25.000,00	55.450,00	28.924,19	28.924,19	28.924,19		26.525,81
1	GASTOS DE PERSONAL	124.760,00	25.000,00	149.760,00	127.721,24	127.721,24	127.721,24		22.038,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	7.188,62	7.188,62	7.188,62		1.311,38
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	7.188,62	7.188,62	7.188,62		1.311,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	3.076,29	3.076,29	3.076,29		-1.076,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.599,62	1.599,62	1.599,62		1.400,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.200,00		1.200,00	20,56	20,56	20,56		1.179,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00	1.799,16	1.799,16	1.799,16		1.200,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.900,00		9.900,00	6.495,63	6.495,63	6.495,63		3.404,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	19,76	19,76	19,76		2.980,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.500,00		1.500,00	5,37	5,37	5,37		1.494,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	800,00		800,00					800,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.300,00		5.300,00	25,13	25,13	25,13		5.274,87
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00		7.000,00	1.930,46	1.930,46	1.930,46		5.069,54
22101	AGUA	1.000,00		1.000,00	138,88	138,88	138,88		861,12
22103	COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	10,00	10,00	10,00		990,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	2.079,34	2.079,34	2.079,34		6.920,66
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	107,07	107,07	107,07		892,93
22140	LENCERIA	100,00		100,00					100,00



MAC NUM. 272

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
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10,00		10,00					10,00
2219	OTROS SUMINISTROS	100,00		100,00					100,00
221	SUMINISTROS	10.210,00		10.210,00	2.186,41	2.186,41	2.186,41		8.023,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	18.990,00		18.990,00	4.454,82	4.454,82	4.454,82		14.535,18
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	18.990,00		18.990,00	4.454,82	4.454,82	4.454,82		14.535,18
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.200,00		3.200,00	136,00	136,00	136,00		3.064,00
2229	OTRAS	7.000,00		7.000,00	1.146,12	1.146,12	1.146,12		5.853,88
222	COMUNICACIONES	29.190,00		29.190,00	5.736,94	5.736,94	5.736,94		23.453,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2249	OTROS RIESGOS	6.000,00		6.000,00	2.141,53	2.141,53	2.141,53		3.858,47
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.300,00		7.300,00	2.141,53	2.141,53	2.141,53		5.158,47
2252	LOCALES	2.200,00		2.200,00	1.435,74	1.435,74	1.435,74		764,26
225	TRIBUTOS	2.200,00		2.200,00	1.435,74	1.435,74	1.435,74		764,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.090,00		5.090,00					5.090,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	11.990,00		11.990,00					11.990,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.000,00		25.000,00	7.886,70	7.886,70	7.886,70		17.113,30
2274	SEGURIDAD	14.000,00		14.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		9.170,00
2279	OTROS	20.000,00		20.000,00	15.979,51	15.979,51	15.979,51		4.020,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	59.000,00		59.000,00	28.696,21	28.696,21	28.696,21		30.303,79
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	125.190,00		125.190,00	40.221,96	40.221,96	40.221,96		84.968,04
230	DIETAS	2.200,00		2.200,00	280,78	280,78	280,78		1.919,22
231	LOCOMOCION	7.000,00		7.000,00	5.610,58	5.610,58	5.610,58		1.389,42
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	9.200,00		9.200,00	5.891,36	5.891,36	5.891,36		3.308,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	164.290,00	-11.500,00	152.790,00	59.797,57	59.797,57	59.797,57		92.992,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	289.050,00	13.500,00	302.550,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		115.031,19
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00					4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.680,00		3.680,00					3.680,00
62	INVERSIONES NUEVAS	12.680,00		12.680,00					12.680,00



MAC NUM. 272 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
6	INVERSIONES REALES	12.680,00		12.680,00					12.680,00
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	12.680,00		12.680,00					12.680,00
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19
	<u>TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19
	<u>TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES</u>	301.730,00	13.500,00	315.230,00	187.518,81	187.518,81	187.518,81		127.711,19



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MAC NUM. 272	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.	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.393.650,00	2.218.290,00	3.611.940,00	3.611.931,99	3.611.931,99	3.611.931,99		8,01
800	A CORTO PLAZO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	11.591.980,00		11.591.980,00	8.868.974,61	8.868.974,61	8.868.974,61		2.723.005,39
	<u>TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</u>	12.985.630,00	2.218.290,00	15.203.920,00	12.480.906,60	12.480.906,60	12.480.906,60		2.723.013,40
	<u>TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO</u>	12.985.630,00	2.218.290,00	15.203.920,00	12.480.906,60	12.480.906,60	12.480.906,60		2.723.013,40



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

PROGRAMA 4591
DIRECCION Y SERV.GENERALES



MAC NUM. 272

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	125.984,61	125.984,61	125.984,61		8.655,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.001.930,00		2.001.930,00	2.062.479,59	2.062.479,59	2.062.479,59		-60.549,59
1309	OTRO PERSONAL	2.001.930,00		2.001.930,00	2.062.479,59	2.062.479,59	2.062.479,59		-60.549,59
130	LABORAL FIJO	2.136.570,00		2.136.570,00	2.188.464,20	2.188.464,20	2.188.464,20		-51.894,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	93.270,00		93.270,00	2.842,75	2.842,75	2.842,75		90.427,25
131	LABORAL EVENTUAL	93.270,00		93.270,00	2.842,75	2.842,75	2.842,75		90.427,25
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65.553,86	65.553,86	65.553,86		-65.553,86
134	INDEMNIZACIONES				65.553,86	65.553,86	65.553,86		-65.553,86
1350	ALTOS CARGOS	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	24.010,00		24.010,00	24.009,96	24.009,96	24.009,96		0,04
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				50.456,30	50.456,30	50.456,30		-50.456,30
13	LABORALES	2.253.850,00		2.253.850,00	2.331.327,07	2.331.327,07	2.331.327,07		-77.477,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.510,00	-27.900,00	696.610,00	632.805,19	632.805,19	632.805,19		63.804,81
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	724.510,00	-27.900,00	696.610,00	632.805,19	632.805,19	632.805,19		63.804,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				9.504,65	9.504,65	9.504,65		-9.504,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	55.000,00		55.000,00	2.132,20	2.132,20	2.132,20		52.867,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	43.040,00		43.040,00	47,54	47,54	47,54		42.992,46
162	GASTOS SOC.PERS.	98.040,00		98.040,00	2.179,74	2.179,74	2.179,74		95.860,26
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	822.550,00	-27.900,00	794.650,00	644.489,58	644.489,58	644.489,58		150.160,42
1	GASTOS DE PERSONAL	3.076.400,00	-27.900,00	3.048.500,00	2.975.816,65	2.975.816,65	2.975.816,65		72.683,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00	15.000,00	240.000,00	239.784,09	239.784,09	239.784,09		215,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	225.000,00	15.000,00	240.000,00	239.784,09	239.784,09	239.784,09		215,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	13.762,30	13.762,30	13.762,30		16.237,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.000,00		35.000,00	20.081,11	20.081,11	20.081,11		14.918,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.884,21	1.884,21	1.884,21		3.115,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.500,00		6.500,00	125,70	125,70	125,70		6.374,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000,00		60.000,00	44.631,52	44.631,52	44.631,52		15.368,48
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	136.500,00		136.500,00	80.484,84	80.484,84	80.484,84		56.015,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00	-128.310,00	51.690,00	76.942,58	76.942,58	76.942,58		-25.252,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.000,00		40.000,00	8.469,52	8.469,52	8.469,52		31.530,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.000,00		10.000,00	2.844,65	2.844,65	2.844,65		7.155,35
220	MATERIAL DE OFICINA	230.000,00	-128.310,00	101.690,00	88.256,75	88.256,75	88.256,75		13.433,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	35.000,00		35.000,00	30.585,77	30.585,77	30.585,77		4.414,23
22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	3.569,99	3.569,99	3.569,99		-569,99



MAC NUM. 272

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
22103	COMBUSTIBLE	9.000,00		9.000,00	4.152,18	4.152,18	4.152,18		4.847,82
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	47.000,00		47.000,00	38.307,94	38.307,94	38.307,94		8.692,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	12.000,00		12.000,00	11.070,29	11.070,29	11.070,29		929,71
22140	LENCERIA	3.500,00		3.500,00	11.733,36	11.733,36	11.733,36		-8.233,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	11.733,36	11.733,36	11.733,36		-8.233,36
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				478,42	478,42	478,42		-478,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				478,42	478,42	478,42		-478,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	249,83	249,83	249,83		2.750,17
2219	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.486,24	1.486,24	1.486,24		1.513,76
221	SUMINISTROS	68.500,00		68.500,00	63.326,08	63.326,08	63.326,08		5.173,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	95.075,91	95.075,91	95.075,91		-55.075,91
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	95.075,91	95.075,91	95.075,91		-55.075,91
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.000,00		27.000,00	14.370,83	14.370,83	14.370,83		12.629,17
2229	OTRAS	40.000,00		40.000,00	25.258,32	25.258,32	25.258,32		14.741,68
222	COMUNICACIONES	187.000,00	-80.000,00	107.000,00	134.705,06	134.705,06	134.705,06		-27.705,06
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	18,44	18,44	18,44		981,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2241	VEHICULOS	3.000,00		3.000,00	1.366,44	1.366,44	1.366,44		1.633,56
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2249	OTROS RIESGOS	70.000,00	-52.000,00	18.000,00	48.742,35	48.742,35	48.742,35		-30.742,35
224	PRIMAS DE SEGUROS	75.500,00	-52.000,00	23.500,00	50.108,79	50.108,79	50.108,79		-26.608,79
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2252	LOCALES				10.405,91	10.405,91	10.405,91		-10.405,91
225	TRIBUTOS	1.000,00		1.000,00	10.405,91	10.405,91	10.405,91		-9.405,91
22621	DE COMUNICACION	55.000,00		55.000,00					55.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	55.000,00		55.000,00					55.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	159.800,00		159.800,00	153.103,03	153.103,03	153.103,03		6.696,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	25.000,00		25.000,00	20.593,14	20.593,14	20.593,14		4.406,86
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	125.000,00		125.000,00	52.308,38	52.308,38	52.308,38		72.691,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	125.000,00		125.000,00	52.308,38	52.308,38	52.308,38		72.691,62
2269	OTROS	57.660,00		57.660,00	12.666,85	12.666,85	12.666,85		44.993,15
226	GASTOS DIVERSOS	422.460,00		422.460,00	238.671,40	238.671,40	238.671,40		183.788,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	88.553,76	88.553,76	88.553,76		61.446,24
2274	SEGURIDAD	60.000,00		60.000,00	45.017,92	45.017,92	45.017,92		14.982,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	556,14	556,14	556,14		443,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		8.310,00	8.310,00	8.302,99	8.302,99	8.302,99		7,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	350.000,00	300.000,00	650.000,00	634.124,44	634.124,44	634.124,44		15.875,56
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.000,00	308.310,00	658.310,00	642.427,43	642.427,43	642.427,43		15.882,57
2279	OTROS	50.930,00	15.000,00	65.930,00	65.011,19	65.011,19	65.011,19		918,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	611.930,00	323.310,00	935.240,00	841.566,44	841.566,44	841.566,44		93.673,56



MAC NUM. 272 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
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.597.390,00	63.000,00	1.660.390,00	1.427.058,87	1.427.058,87	1.427.058,87		233.331,13
230	DIETAS	90.000,00	-65.000,00	25.000,00	35.152,68	35.152,68	35.152,68		-10.152,68
231	LOCOMOCION	120.000,00	-25.000,00	95.000,00	69.468,86	69.468,86	69.468,86		25.531,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000,00	75.000,00	46.808,10	46.808,10	46.808,10		28.191,90
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	151.429,64	151.429,64	151.429,64		43.570,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.168.890,00	63.000,00	2.231.890,00	1.898.757,44	1.898.757,44	1.898.757,44		333.132,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	6.154,25	6.154,25	6.154,25		3.845,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.640,00	30.000,00	79.640,00	56.772,35	56.772,35	56.772,35		22.867,65
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	36.340,00	-1.000,00	35.340,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		26.448,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	36.340,00	-1.000,00	35.340,00	8.891,58	8.891,58	8.891,58		26.448,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.107,72	20.107,72	20.107,72		892,28
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	105.980,00	30.000,00	135.980,00	85.771,65	85.771,65	85.771,65		50.208,35
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.361.270,00	65.100,00	5.426.370,00	4.966.499,99	4.966.499,99	4.966.499,99		459.870,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	403,20	403,20	403,20		19.596,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.926,90	1.926,90	1.926,90		18.073,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	29.972,10	29.972,10	29.972,10		-4.972,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	48.710,00	-35.270,00	13.440,00	29.300,45	29.300,45	29.300,45		-15.860,45
62	INVERSIONES NUEVAS	153.710,00	-75.270,00	78.440,00	61.602,65	61.602,65	61.602,65		16.837,35
6321	CONSTRUCCIONES				656,25	656,25	656,25		-656,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				656,25	656,25	656,25		-656,25
63	INVERSIONES DE REPOSICION				656,25	656,25	656,25		-656,25
6	INVERSIONES REALES	153.710,00	-75.270,00	78.440,00	62.258,90	62.258,90	62.258,90		16.181,10



MAC NUM. 272							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
72069	OTRAS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	167.860,00		167.860,00	3.272,49	3.272,49	3.272,49		164.587,51
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	321.570,00	-75.270,00	246.300,00	65.531,39	65.531,39	65.531,39		180.768,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.682.840,00	-10.170,00	5.672.670,00	5.032.031,38	5.032.031,38	5.032.031,38		640.638,62
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	300.000,00		300.000,00	137.578,03	137.578,03	137.578,03		162.421,97
8401	A LARGO PLAZO	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		7.999,00
8411	A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
841	FIANZAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	35.000,00		35.000,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00		32.999,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	335.000,00		335.000,00	139.579,03	139.579,03	139.579,03		195.420,97
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	335.000,00		335.000,00	139.579,03	139.579,03	139.579,03		195.420,97
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	6.017.840,00	-10.170,00	6.007.670,00	5.171.610,41	5.171.610,41	5.171.610,41		836.059,59
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	6.017.840,00	-10.170,00	6.007.670,00	5.171.610,41	5.171.610,41	5.171.610,41		836.059,59
	TOTAL GENERAL MAC NUM. 272	77.284.310,00	2.218.290,00	79.502.600,00	70.456.737,36	70.456.737,36	70.453.037,36	3.700,00	9.045.862,64



5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC NUM. 272										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	6.855.560,00		6.855.560,00	8.229.209,08	241.032,13	35.685,96	7.952.490,99	7.927.764,07	24.726,92	1.096.930,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.465.580,00		1.465.580,00	1.782.472,96	57.322,83	8.921,51	1.716.228,62	1.719.642,81	-3.414,19	250.648,62
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	8.321.140,00		8.321.140,00	10.011.682,04	298.354,96	44.607,47	9.668.719,61	9.647.406,88	21.312,73	1.347.579,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.625.410,00		3.625.410,00	3.821.391,74	216.027,51	26.831,89	3.578.532,34	3.300.523,75	278.008,59	-46.877,66
122	COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	3.625.410,00		3.625.410,00	3.821.391,74	216.027,51	26.831,89	3.578.532,34	3.300.523,75	278.008,59	-46.877,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES								63,65	-63,65	
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO								63,65	-63,65	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	230.840,00		230.840,00	289.866,73	66.405,42		223.461,31	214.103,36	9.357,95	-7.378,69
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.090,00		46.090,00	60.577,42	16.581,28		43.996,14	41.656,65	2.339,49	-2.093,86
124	COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR	276.930,00		276.930,00	350.444,15	82.986,70		267.457,45	255.760,01	11.697,44	-9.472,55
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	33.166.320,00		33.166.320,00	28.639.309,39	459.410,34	74.083,51	28.105.815,54	27.139.271,35	966.544,19	-5.060.504,46
1271	CUOTAS POR I.M.S.	27.103.350,00		27.103.350,00	23.688.856,13	179.032,34	68.491,30	23.441.332,49	23.262.409,25	178.923,24	-3.662.017,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	75.540,00		75.540,00	76.846,53	1.570,55	592,71	74.683,27	72.937,48	1.745,79	-856,73
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	60.345.210,00		60.345.210,00	52.405.012,05	640.013,23	143.167,52	51.621.831,30	50.474.618,08	1.147.213,22	-8.723.378,70
129	COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS	715.280,00		715.280,00	646.923,86	7.893,54	4.112,46	634.917,86	591.288,34	43.629,52	-80.362,14
12	COTIZACIONES SOCIALES	73.283.970,00		73.283.970,00	67.235.453,84	1.245.275,94	218.719,34	65.771.458,56	64.269.660,71	1.501.797,85	-7.512.511,44
1	COTIZACIONES SOCIALES	73.283.970,00		73.283.970,00	67.235.453,84	1.245.275,94	218.719,34	65.771.458,56	64.269.660,71	1.501.797,85	-7.512.511,44
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	452.580,00		452.580,00	562.537,78			562.537,78	471.576,99	90.960,79	109.957,78
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	103.880,00		103.880,00							-103.880,00
36	INGRESOS POR COMPENSACION	103.880,00		103.880,00							-103.880,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES	603.570,00		603.570,00	902.279,71			902.279,71	194.774,01	707.505,70	298.709,71
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.				1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	1.134,98
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	2.280,00		2.280,00							-2.280,00
399	INGRESOS DIVERSOS	2.280,00		2.280,00	1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	-1.145,02
39	OTROS INGRESOS	2.280,00		2.280,00	1.134,98			1.134,98	510,64	624,34	-1.145,02
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.162.310,00		1.162.310,00	1.465.952,47			1.465.952,47	666.861,64	799.090,83	303.642,47
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42



MAC NUM. 272										EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.340,00		36.340,00	8.891,58			8.891,58	8.891,58		-27.448,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
500	DEL ESTADO	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	420.370,00		420.370,00	605.907,27			605.907,27	605.907,27		185.537,27
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	19.780,00		19.780,00	86.560,29			86.560,29	71.709,86	14.850,43	66.780,29
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	19.780,00		19.780,00	86.560,29			86.560,29	71.709,86	14.850,43	66.780,29
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				10.984,93			10.984,93	10.984,93		10.984,93
52	INTERESES DE DEPOSITOS	19.780,00		19.780,00	97.545,22			97.545,22	82.694,79	14.850,43	77.765,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES	440.150,00		440.150,00	703.452,49			703.452,49	688.602,06	14.850,43	263.302,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	74.922.770,00		74.922.770,00	69.413.750,38	1.245.275,94	218.719,34	67.949.755,10	65.634.015,99	2.315.739,11	-6.973.014,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	74.922.770,00		74.922.770,00	69.413.750,38	1.245.275,94	218.719,34	67.949.755,10	65.634.015,99	2.315.739,11	-6.973.014,90
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
8300	AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
830	A CORTO PLAZO	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	300.000,00		300.000,00	191.942,15			191.942,15	180.201,78	11.740,37	-108.057,85
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20.000,00		20.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-19.098,50
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS	20.000,00		20.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-19.098,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	35.000,00		35.000,00	901,50			901,50	601,00	300,50	-34.098,50
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	1.393.650,00		1.393.650,00							-1.393.650,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	632.890,00		632.890,00							-632.890,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	2.026.540,00		2.026.540,00							-2.026.540,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	2.026.540,00		2.026.540,00							-2.026.540,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.361.540,00		2.361.540,00	192.843,65			192.843,65	180.802,78	12.040,87	-2.168.696,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.361.540,00		2.361.540,00	192.843,65			192.843,65	180.802,78	12.040,87	-2.168.696,35
	TOTAL INGRESOS	77.284.310,00		77.284.310,00	69.606.594,03	1.245.275,94	218.719,34	68.142.598,75	65.814.818,77	2.327.779,98	-9.141.711,25



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



MAC
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2011

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	67.949.755,10	57.251.149,18		10.698.605,92
b. Operaciones de capital		4.197.034,54		-4.197.034,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	67.949.755,10	61.448.183,72		6.501.571,38
d. Activos financieros	192.843,65	9.008.553,64		-8.815.709,99
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	192.843,65	9.008.553,64		-8.815.709,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	68.142.598,75	70.456.737,36		-2.314.138,61
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.218.290,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			2.218.290,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-95.848,61



6.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

Relación de notas que carecen de contenido.

6. Inversiones inmobiliarias.

8. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

12. Moneda extranjera.

13. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

15. Activos en estado de venta.

22. Información sobre el coste de las actividades (excepto punto 5).

24. Información sobre medio ambiente.

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

En el asiento de apertura del 2011 no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

A C T I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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		1.376.106,68	206			1.376.106,68	
220		1.377.845,64	210			1.377.845,64	
2210		229.621,79	2110			229.621,79	
2211		3.107.581,62	2111			3.107.581,62	
2220		473.529,66	2150			473.529,66	
2221		428,13	2151			428,13	
2230		175.001,15	2140			175.001,15	
2231		793.998,36	2141			793.998,36	
224		761,71	2145			761,71	
2260		1.641.455,84	2160			1.641.455,84	
2261		24.992,42	2161			24.992,42	
2263		24.842,10	2162			24.842,10	
2264		122.074,00	2163			122.074,00	
2270		1.106.630,75	217			1.106.630,75	
228		138.120,19	218			138.120,19	
251		11.121.100,00	25103			5.104.000,00	
			25104			6.017.100,00	
2551		14.733,74	244			14.733,74	
260		173.981,41	260			173.981,41	
265		9.463,01	265			9.463,01	
273		24.333,95	207			24.333,95	

A C T I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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
309			99.441,35	309			99.441,35
319			96.902,77	319			96.902,77
409			731.730,92	5559	40160	731.730,92	731.730,92
431			3.995.266,93	431			3.995.266,93
443	10010	55.683,38	55.683,38	443	10110	55.683,38	55.683,38
444	10110	177.708,93	177.708,93	2521	10010	177.708,93	177.708,93
449	10399	4.293.115,56	4.293.115,56	449	10399	4.293.115,56	4.293.115,56
5419			9.486.000,00	54103			9.486.000,00
544			378.781,83	5449			378.781,83
546			225.037,76	5463		108.721,53	108.721,53
				5464		116.316,23	116.316,23
553	40105	7.053.469,51	7.053.469,51	5501	40105	7.053.469,51	7.053.469,51
571			1.792.679,51	5710			1.792.679,51
577			569.086,43	2580			569.086,43
T O T A L	A C T I V O	50.891.507,03				50.891.507,03

P A S I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

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
1111			1.013.846,92	120			1.013.846,92
1120			12.113.367,41	112			12.113.367,41
1121			11.530.462,40	112			11.530.462,40
1122			628.634,88	113			628.634,88
1124			1.969.175,05	112			1.969.175,05
1125			3.297.129,71	115			3.297.129,71
116			565.920,93	112			565.920,93
120			334.525,65	122			334.525,65
129			7.330.016,18	129			7.330.016,18
2815			1.123.104,82	2806			1.123.104,82
2821			635.452,45	2811			635.452,45
2822			271.576,32	2815			271.576,32
2823			675.037,80	2814			675.037,80
2824			531,60	2814			531,60
2826			903.080,11	2816			903.080,11
2827			720.503,00	2817			720.503,00
2828			47.455,57	2818			47.455,57
4011			12.667,00	4011			12.667,00
409			731.730,92	413			731.730,92
411			107.379,05	411			107.379,05
419	20310	232,09	413.126,64	419	20310	232,09	232,09

P A S I V O
 =====

A LAS 12:41 DEL 17/11/11

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !	!	C. E. !	IMPORTE C. E. !	IMPORTE CUENTA !
	20311	138,85		419	20311	138,85	138,85
	20321	169,60		419	20321	169,60	169,60
	20399	412.586,10		419	20399	412.586,10	412.586,10
4751	20510	349.030,67	349.030,67	4751	20510	349.030,67	349.030,67
4760	20610	144.926,74	142.466,83	4760	20610	144.926,74	144.926,74
	20620	-2.459,91		4760	20620	-2.459,91	-2.459,91
490			3.446.993,68	4900			3.446.993,68
496			2.536.913,35	584			2.536.913,35
5540	30110	-8.788,85	-8.788,85	5540	30110	-8.788,85	-8.788,85
5543	30169	0,90	0,90	5543	30169	0,90	0,90
556	30210	36,00	36,00	557	30210	36,00	36,00
561	20899	130,04	130,04	561	20820	130,04	130,04
T O T A L	P A S I V O	50.891.507,03				50.891.507,03

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION

05 TG. ENTIDAD MAC.

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

ESTADO ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011

ACTIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
22009	341.277,92	21009	341.277,92
22109	4.239.389,27	21109	4.239.389,27
22209	60.999,31	21509	60.999,31
25009	747.568,07	25009	747.568,07
25109	211.380,00	25109	211.380,00
26509	4.282,65	26509	4.282,65
44009	110.438,55	44009	110.438,55
47099	10.208,28	47009	10.208,28
54609	7.865,00	54609	7.865,00
57109	344.508,58	57109	344.508,58
TOTAL ACTIVO-----	6.077.917,63		6.077.917,63

PASIVO

PLAN 1997		PLAN 2011	
CUENTA	IMPORTE CUENTA	CUENTA	IMPORTE CUENTA
10409	1.140.444,05	10409	1.140.444,05
11239	319.220,75	11239	319.220,75
11279	183.858,56	11279	183.858,56
12109	-252.637,74	12009	-252.637,74
12909	-1.508.068,88	12909	-1.508.068,88
14209	1.270.890,59	14209	1.270.890,59
28219	304.611,10	28119	304.611,10
28229	18.902,15	28159	18.902,15
29709	537.243,27	29609	514.236,52
		29709	23.006,75
41909	4.063.096,70	41009	4.063.096,70
47509	357,08	47509	357,08
TOTAL PASIVO-----	6.077.917,63		6.077.917,63

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD.

1.1 Normas de creación de la entidad

La Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 272, en adelante MAC, nace de la fusión de Unión Mutua Tinerfeña, MATEPSS nº 79 y MUPATE, MATEPSS nº 207, por Orden Ministerial de 10 de septiembre de 1992 que autoriza la fusión con efectos de 1 de octubre de 1992, además de aprobar los nuevos estatutos sociales.

Además MAC es una de las Mutuas que integran Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 68, creada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 y concordantes del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y autorizada por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el 4 de diciembre de 2007.

1.2 Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación. (...).

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en adelante MATEPSS, son las asociaciones de empresarios que, debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la tutela y dirección de aquel Ministerio de Trabajo, arts. 68.1 de la Ley General de la Seguridad Social y 2.1 del Reglamento de las MATEPSS, en la redacción del RD 1382/2008, de 1 de agosto.

Los empresarios asociados a la MATEPSS tienen una responsabilidad mancomunada, subsidiaria e ilimitada (art. 68.1 de la LGSS).

El artículo 67 de la LGSS hace referencia a las entidades colaboradoras: La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Y el artículo 68 del mismo texto legal define a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, como asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominación se constituyan, sin ánimo de lucro y con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realización de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.

La colaboración en la gestión de la Seguridad Social comprenderá; La colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La realización de actividades de prevención, recuperación y demás previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevención ajeno se regirán por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo. La colaboración en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y demás actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.

En la colaboración en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como en las actividades de prevención reguladas por la presente Ley, las

operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducirán a repartir entre sus asociados: El coste de las prestaciones por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos por el personal al servicio de los asociados. El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este número, así como la contribución a los servicios de prevención, recuperación y demás previstos en la presente Ley, en favor de las víctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios. Los gastos de administración de la propia entidad.

La colaboración en la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevará a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opción. Asimismo tendrán que formalizar dicha cobertura con una mutua los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos y los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario de la Seguridad Social, siempre que opten previamente por incluir, dentro de la acción protectora del régimen de Seguridad Social correspondiente, dicha prestación.

Dicha colaboración se llevará a cabo en los términos y condiciones establecidos en la disposición adicional undécima de esta Ley y en el artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y demás normas reglamentarias de desarrollo.

Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboración forman parte de la acción protectora de la Seguridad Social y están sujetas al régimen establecido en esta Ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Los ingresos que las Mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta.

Los bienes incorporados al patrimonio de las Mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20% del exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las Mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 71 de esta Ley.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicación a los fines sociales de la Mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el párrafo anterior, las Mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen encomendada, podrán cargar en sus respectivas cuentas de gestión un canon o coste de compensación por la utilización de tales inmuebles, previa autorización y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, en los términos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del artículo 65 de la presente Ley.

La inspección y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social está atribuida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los términos y con el alcance previstos en el artículo 5.2, letra c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

El actual concepto legal de Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social ha sido configurado a través de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en el artículo 2, que hace referencia al Sector público estatal, considera en el apartado d que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, a los efectos de esta Ley, forman parte del sector público estatal.

La actuación se ajusta, en el aspecto económico-financiero, al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión financiera, legalidad, economía, eficiencia y eficacia (arts. 2. 2, 30. 1 y 31. 1 del RD 706/1997).

El control financiero tiene como finalidad promover la mejora de las técnicas y procedimientos de gestión económico-financiera dicho control se llevará a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones delegadas en las entidades gestoras y servicios comunes y funcionarios que aquélla designe (art. 31. 3 del RD 706/1997), mediante la realización de una auditoría (arts. 71. 2 de la LGSS y 56. 1 del RD 1.993/1995).

La Ley de Contratos del Sector Público, califica como sujetos que forman parte del sector público a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Conforme a lo establecido en artículo 67 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), las mutuas son asociaciones sin ánimo de lucro que tienen la consideración de entidades colaboradoras del Sistema de la Seguridad Social.

Esta entidad no gestiona servicios público de forma indirecta.

1.3. Descripción de las principales fuentes de ingreso.

Tanto los ingresos procedentes de las cuotas de la Seguridad Social obtenidas por la gestión desarrollada por las MATEPSS, cuyo importe les abona la Tesorería General de la Seguridad Social previa deducción de sus aportaciones al sostenimiento de los servicios comunes y sociales de la Seguridad Social, como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, y las rentas, rendimientos, derechos, acciones y recursos relacionados con los mismos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectos al cumplimiento de los fines de la misma (arts. 68.5 y 80.1 de la LGSS y 3.1 del RMATEPSS).

Hay que tener en cuenta que los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, así como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están afectados al cumplimiento de los fines de ésta. Las mutuas no han sido calificadas por la LCSP como Poderes Adjudicadores.

Disfrutan las mutuas de personalidad jurídica (STS de 4 de febrero de 1991, STSJ de La Rioja de 9 de marzo de 1992, y STSJ de 27 de abril de 1992), que obtienen mediante su inscripción en el Registro existente al efecto y dependiente de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (arts. 2. 2 y 18. 1 del RD 1.993/1995).

1.4. Operaciones sujetas a IVA y porcentaje de prorrata.

Los arts. 68.6 de la LGSS y 6 del RD 1.993/1995 determinan que las MATEP gozan de la misma exención tributaria establecida para las entidades gestoras de la Seguridad Social. Esto significa el disfrute, en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que en cada caso establezca la legislación fiscal vigente, de exención tributaria.

La exención se mantuvo tras la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, arts. 8.7 de

la Ley 30/1985, de 2 de agosto, y 13.7 del Real Decreto 2.080/1985, de 30 de octubre.

1.5. Estructura organizativa.

La Junta general es el órgano superior de gobierno de las mutuas y está integrada por todos los empresarios asociados, de los que sólo tendrán derecho a voto aquellos que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones sociales, y un representante de los trabajadores al servicio de la MATEPSS, que tendrá plenos derechos, será elegido entre los miembros del Comité o comités de empresa, de los delegados de personal, o de los representantes sindicales del personal, y mantendrá la condición de miembro de la Junta mientras persista el mandato del delegado, representante de personal o miembro del Comité de empresa (art. 33 del RMATEPSS).

La Junta directiva se compone del número de asociados que se señale en los estatutos de la MATEPSS, sin que pueda ser superior a 20 miembros, incluido el representante de los trabajadores, que será el mismo que pertenece a la Junta general, acudiendo a sus reuniones el Director gerente, con voz, pero sin voto (art. 34.1 y 5 del RMATEPSS).

El Artículo 24º de los Estatutos de MAC se refiere a la composición y renovación de la Junta Directiva; “La Junta directiva se compone de un número de miembros que no podrá ser inferior a seis ni superior a dieciséis, incluido el representante de los trabajadores de la entidad que forme parte de la Junta general (...)”

Actualmente compuesta por D. Jose Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente, D. Sebastián Grisaleña Sánchez, Vicepresidente, D. Miguel Angel Escudeiro Portela, Secretario, Teodomiro Robayna García, D. Juan Manuel Santana Pérez, D. Antonio Díaz Barroso, D. José Cristóbal García García, D. Isaac Valencia Domínguez, D. Mario Cabrera González, D. Pedro Alfonso Martín, Dña. María Elena Luis Domínguez, Dña. Myriam Martín Sáenz, D. Manuel Ramón Plasencia Barroso, D. Francisco Javier Hernández Cabrera, D. Pedro Eustaquio Pérez García y D. Domingo González Vega como representante de los trabajadores.

La Comisión de control y seguimiento es el órgano a través del cual se realiza, obligatoriamente, la participación institucional de los trabajadores y los empresarios en la vigilancia de la gestión desarrollada por la MATEPSS (arts. 39.5.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 37.1 del RMATEPSS y 1 y 2 de la Orden de 2 de agosto de 1995).

La Comisión de Control y Seguimiento de MAC la integran; D. Jose Fernando Rodríguez de Azero y del Hoyo, Presidente, D. Henry Sicilia García, D. Juan Fuentes Tabares, y D. Jose Fernando Plasencia García representando a los empresarios asociados a MAC, elegidos a través de las organizaciones empresariales más representativas y Dña Carmen Marrero Falcón, D. Luis Ortega Rodríguez, Dña. Victoria Francisco González y D. José Angel Ramírez González representando a los trabajadores protegidos por MAC, a través de las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la actuación territorial de esta entidad.

La Comisión de prestaciones especiales tiene a su cargo la concesión de los beneficios de asistencia social que hubieran sido satisfechos por la MATEPSS (art. 67.1 del RMATEPSS).

Es de composición paritaria y se constituye por el número de miembros establecido en los estatutos de la MATEPSS, correspondiendo de ellos la mitad a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas, cuya designación se realizará por las organizaciones sindicales que hubieran obtenido el 10 por 100 o más de los Delegados de personal y de los miembros de los Comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas en las provincias en las que radican las empresas asociadas, en términos proporcionales a los resultados obtenidos por aquéllas en dichas provincias (art. 67.2 del RMATEPSS), y la otra mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta directiva.

La Comisión de Prestaciones Especiales de MAC la integran, D. Roque Cáceres López, Presidente, D. Juan Luis Reyes Cabrera, Dña. Juana Martín Brito, D. Pedro Jerónimo Hernández Reverón, y representando a las organizaciones sindicales mas representativas D.

Victor Quesada López, Dña. Carmen Llorente Elizande, D. José Angel Brito Brito (vacante el segundo nombramiento que le corresponde a la representación de CCOO).

El Director Gerente, será designado por la Junta Directiva, y quedará bajo su vigilancia y responsabilidad (art. 35.1 del RMATEPSS), tiene competencia en la dirección ejecutiva de la MATEPSS y está obligado a colaborar con los liquidadores en los actos de liquidación y a informar al Ministerio de Trabajo e Inmigración, a su requerimiento, sobre los hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones (art. 42 del RMATEPSS); sin que pueda comprar ni vender para sí mismo cualquier activo patrimonial de la MATEPSS ni contratar con la MATEPSS actividad mercantil alguna, ni directamente ni por persona o entidad interpuesta (art. 35.3 del RMATEPSS, en la redacción del RD 38/2010, de 15 de enero).

Las MATEP son personas jurídicas de naturaleza privada con un especial status jurídico derivado de su intervención en la gestión de la Seguridad Social, así como de la posibilidad de extender su actuación hacia la consecución de fines diversos. En tal sentido, la STS de 9 de diciembre de 1992 considera que «las mutuas constituyen una asociación de empresarios, con personalidad jurídica propia, distinta de la de la Hacienda Pública y de la de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, con capacidad de gestión y administración y de asumir derechos y obligaciones, con plena libertad en la dirección de los procesos en que intervienen así como en la interposición de los correspondientes recursos, con la consiguiente responsabilidad que derive de su actuación»; y la STS de 18 de julio de 1988 ha declarado que los centros intermutuales tienen personalidad jurídica propia y patrimonio diferenciado de las comuneras, desarrollando con total independencia su ámbito organizativo.

Además, puesto que las MATEP tienen la condición de entidades colaboradoras de la Seguridad Social, y, en consecuencia, son administradoras de fondos públicos, en su actuación deben ajustarse, dentro del régimen de contabilidad pública, al Plan General de Contabilidad de la Seguridad Social, estando sometidas a la rendición de las cuentas de su gestión al Tribunal de Cuentas (art. 94. 2 de la LGSS y 22. 2 del RD 1.993/1995). En cualquier caso, y en tanto por el órgano competente del MTAS no se dicten las normas al efecto, la contabilidad patrimonial de las MATEP se continuará rigiendo por las normas vigentes en el momento de la entrada en vigor del RD 1.993/1995 (dispos. trans. 8ª. 1 del RD 1.993/1995).

La mutua confecciona para cada ejercicio económico su anteproyecto de presupuestos de ingresos y gastos, en el que debe consignarse, con la debida separación, la totalidad de los recursos que prevea obtener la MATEP y de las obligaciones que tenga que atender en el mismo ejercicio como consecuencia de su función colaboradora con la Seguridad Social, formulada en términos de programas.

Una vez aprobado aquel anteproyecto por los órganos de gobierno de la MATEP, deberá ser remitido al Ministerio para que proceda a su integración en el Presupuesto de la Seguridad Social (art. 23. 1 y 2 del RD 1.993/1995).

Asimismo, para el adecuado seguimiento de la ejecución de su presupuesto, las MATEP estarán obligadas a remitir, con carácter mensual, y con el detalle que se determine, los estados pormenorizados de la ejecución de sus presupuestos de gastos y dotaciones y de recursos y aplicaciones en sus distintas formulaciones, que reflejen la situación acumulada de tal ejercicio a su fecha de referencia, una vez suscritos por el Jefe de Contabilidad de la Mutua, con el visto bueno del Director o Presidente de la misma (art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992); y a facilitar información sobre su gestión económica en la forma que se requiera por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (art. 23. 3 y dispos. ad. 7ª del RD 1.993/1995 y art. 14 de la Orden de 5 de marzo de 1992).

El Registro de las operaciones que se producen en el conjunto de MAC se llevan a cabo a través de un modelo contable centralizado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

MATEPSS Y ENTES MANCOMUNADOS	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
PERSONAL LABORAL FIJO	70	110	71	112
Director Gerente	1		1	
Directivos no sujetos a Convenio Colectivo				
Directivos sujetos a Convenio Colectivo				
Otro personal	69	110	70	112
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2	3	1	2
SUBTOTAL	72	113	72	114
TOTAL		185		186

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel:

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

2. Comparación de la información

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

Sin perjuicio de lo anterior, al final de esta nota 3 se presentan el balance y la cuenta de resultado económico patrimonial (MEM 32) incluidos en las cuentas del ejercicio 2010, elaboradas con el Plan General de Contabilidad anterior.

El resto de estados que incluyen información comparativa, en los que no se reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior son los siguientes:

- Cuentas del resultado económico patrimonial de las Entidades Gestoras y Tesorería General (Resultados positivos y resultados negativos). Se recogerá en la Cuenta General de la Seguridad Social.
- 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.)

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

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2.011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC Nº: 272

Nº CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	Nº CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.535.526,53	12.853.603,46		A) FONDOS PROPIOS	38.783.079,13	35.692.694,67
	I. Inmovilizaciones inmateriales	253.001,86	428.850,02		I. Patrimonio		
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.376.106,68	1.370.473,83	104	1.- Fondo Patrimonial		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.123.104,82	-941.623,81		II. Reservas	31.118.537,30	30.465.118,71
	II. Inmovilizaciones materiales	5.963.246,51	6.244.956,90	111	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	4.715.049,05	112	2.- Reservas legales	29.538.769,45	29.409.755,23
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.442.957,30	1.439.413,97	116	3.- Reservas estatutarias	565.920,93	41.516,56
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.814.126,07	1.862.617,07		III. Resultados de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.244.750,94	1.328.606,82	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
(282)	5.- Amortizaciones	-3.253.636,85	-3.100.730,01	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	IV. Inversiones financieras permanentes	11.319.278,16	6.179.796,54	129	IV. Resultados del ejercicio	7.330.016,18	4.872.345,24
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	11.121.100,00	6.017.100,00		V. Provisión para riesgos y gastos		
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.733,74	14.733,74		1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	183.444,42	147.962,80	140			
(297)	4.- Provisiones				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	24.333,95	56.185,30		II. Otras deudas a largo plazo		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	24.776.180,28	27.505.979,51	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
	I. Existencias	196.344,12	273.174,85	173	2.- Otras deudas		
30	1.- Productos Farmacéuticos	99.441,35	155.468,34	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
31	2.- Material sanitario de consumo	96.902,77	117.706,51		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.016.048,28	965.413,84
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				II. Deudas con entidades de crédito		
33	4.- Productos alimenticios				1.- Préstamos y otras deudas		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				2.- Deudas por intereses		
35	6.- Otros aprovisionamientos			520			
	II. Deudores	12.128.250,63	11.748.810,09	526	III. Acreedores	1.024.800,23	976.855,66
43	1.- Deudores presupuestarios	3.995.266,93	3.833.140,08		1.- Acreedores presupuestarios	12.667,00	10.620,00
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.526.507,87	4.676.812,19	40	2.- Acreedores no presupuestarios	520.505,69	416.939,13
470,471,472	3.- Administraciones públicas			41	4.- Administraciones públicas	491.497,50	549.296,53
553	4.- Otros deudores	7.053.469,51	6.377.942,21	475,476,477	5.- Otros acreedores		
(490)	5.- Provisiones	-3.446.993,68	-3.139.084,39	523,553	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	130,04	
	III. Inversiones financieras temporales	10.089.819,59	13.994.169,99	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	-8.751,95	-11.441,82
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.711.037,76	13.657.122,24		1.- Partidas Pendientes de aplicación	-8.751,95	-11.441,82
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	378.781,83	337.047,75	554,556			
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo				V. Ajustes por periodificación		
(597),(598)	4.- Provisiones			485,585			
57	IV. Tesorería	2.361.765,94	1.489.824,58		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.536.913,35	3.757.659,76
555, 558	V. Partidas pendientes de aplicación				Provision para contingencias en tramitación	2.536.913,35	3.757.659,76
	1.- Partidas pendientes de aplicación			496			
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	42.336.040,76	40.415.768,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	42.336.040,76	40.415.768,27

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
BALANCE
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	4.744.140,70	5.213.139,79		A) FONDOS PROPIOS	1.153.707,33	1.401.592,06
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. Patrimonio	1.140.444,05	1.019.189,47
215	1.- Aplicaciones informáticas			104	1.- Fondo patrimonial	1.140.444,05	1.019.189,47
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones						
	II. Inmovilizaciones materiales	4.318.153,25	4.363.932,60	111	II. Reservas	503.079,31	503.079,31
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.580.667,19	4.580.667,19	112	1.- Reservas de revalorización	319.220,75	
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	60.999,31	60.999,31	117	2.- Reservas legales	183.858,56	319.220,75
224,226	3.- Utillaje y mobiliario				4.- Reservas voluntarias		183.858,56
227,228,229	4.- Otro inmovilizado				III. Resultados de ejercicios anteriores	-252.637,74	-252.637,74
(282)	5.- Amortizaciones	-323.513,25	-277.733,90	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	-252.637,74	-252.637,74
	IV. Inversiones financieras permanentes	425.987,45	849.207,19	129	IV. Resultados del ejercicio	-1.508.068,88	131.961,02
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	958.948,07	965.929,60		V. Provisión para riesgos y gastos	1.270.890,59	
254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo				1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	4.282,65	199.282,65	140	2.- Provisión para responsabilidades	1.270.890,59	
(297)	4.- Provisiones	-537.243,27	-316.005,06	142			
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	473.020,41	406.748,51		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias			170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos Farmacéuticos			173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo			180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
33	4.- Productos alimenticios			259			
34	5.- Vestuario, lencería y calzado				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	4.063.453,78	4.218.296,24
35	6.- Otros aprovisionamientos				II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	120.646,83	128.522,71	520	1.- Préstamos y otras deudas		
440,449	2.- Deudores no presupuestarios	110.438,55	112.673,29	526	2.- Deudas por intereses		
470,471,472	3.- Administraciones públicas	10.208,28	15.849,42		III. Acreedores	4.063.453,78	4.218.296,24
(490)	5.- Provisiones				2.- Acreedores no presupuestarios	4.063.096,70	4.214.400,14
	III. Inversiones financieras temporales	7.865,00		419	4.- Administraciones públicas	357,08	3.896,10
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	7.865,00		475,476,477	5.- Otros acreedores		
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo			523	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación		
(597),(598)	4.- Provisiones				1.- Partidas pendientes de aplicación		
57	IV. Tesorería	344.508,58	278.225,80	554	V. Ajustes por periodificación		
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585			
555	1.- Partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.217.161,11	5.619.888,30		TOTAL GENERAL (A+B+C).....	5.217.161,11	5.619.888,30

**BALANCE INTEGRADO
EJERCICIO: 2010**

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	17.535.526,53	18.066.743,25		A) FONDOS PROPIOS	29.182.207,63	37.094.286,73
	I. Inmovilizaciones inmateriales	253.001,86	428.850,02		I. Patrimonio		1.019.189,47
215	1.- Aplicaciones informáticas	1.376.106,68	1.370.473,83	104	1.- Fondo patrimonial		1.019.189,47
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero						
(281)	3.- Amortizaciones	-1.123.104,82	-941.623,81				
	II. Inmovilizaciones materiales	5.963.246,51	10.608.889,50	111	II. Reservas	31.118.537,30	30.968.198,02
220,221	1.- Terrenos y construcciones	4.715.049,05	9.295.716,24	112	1.- Reservas de revalorización	1.013.846,92	1.013.846,92
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	1.442.957,30	1.500.413,28	116	2.- Reservas legales	29.538.769,45	29.728.975,98
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	1.814.126,07	1.862.617,07	117	3.- Reservas estatutarias	565.920,93	41.516,56
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	1.244.750,94	1.328.606,82		4.- Reservas voluntarias		183.858,56
(282)	5.- Amortizaciones	-3.253.636,85	-3.378.463,91				
	IV. Inversiones financieras permanentes	11.319.278,16	7.029.003,73	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	334.525,65	102.592,98
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	11.121.100,00	6.983.029,60	(121)	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	334.525,65	355.230,72
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	14.733,74	14.733,74		2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		-252.637,74
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	183.444,42	347.245,45	129	IV. Resultados del ejercicio	-2.270.855,32	5.004.306,26
(297)	4.- Provisiones		-316.005,06	140			
				142	V. Provisión para riesgos y gastos		
					1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares		
					2.- Provisión para responsabilidades		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	24.333,95	56.185,30		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	24.638.317,47	27.912.728,02		II. Otras deudas a largo plazo		
	I. Existencias	196.344,12	273.174,85	170,176	1.- Deudas por entidades de crédito		
30	1.- Productos farmacéuticos	99.441,35	155.468,34	173	2.- Otras deudas		
31	2.- Material sanitario de consumo	96.902,77	117.706,51	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo		
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje						
33	4.- Productos alimenticios			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
34	5.- Vestuario, lencería y calzado						
35	6.- Otros aprovisionamientos						
	II. Deudores	11.990.387,90	11.877.332,80		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	10.479.056,97	5.183.710,08
43	1.- Deudores presupuestarios	4.424.938,20	3.833.140,08		II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	4.529.720,55	4.789.485,48	520	1.- Préstamos y otras deudas		
470,471,472	3.- Administraciones públicas		15.849,42	526	2.- Deudas por intereses		
553	4.- Otros deudores	6.174.813,54	6.377.942,21				
(490)	5.- Provisiones	-3.139.084,39	-3.139.084,39		III. Acreedores	1.665.679,79	5.195.151,90
	III. Inversiones financieras temporales	10.089.819,59	13.994.169,99	40	1.- Acreedores presupuestarios	744.397,92	10.620,00
540,541,546,(549)	1.- Cartera de valores a corto plazo	9.711.037,76	13.657.122,24	41	2.- Acreedores no presupuestarios	429.654,33	4.631.339,27
544,545,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	378.781,83	337.047,75	475,476,477	4.- Administraciones públicas	491.497,50	553.192,63
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			523,553	5.- Otros acreedores		
(597),(598)	4.- Provisiones			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	130,04	
	IV. Tesorería	2.361.765,86	1.768.050,38	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	8.813.377,18	-11.441,82
					1.- Partidas pendientes de aplicación	8.813.377,18	-11.441,82
	V. Partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación						
	VI. Ajustes por periodificación				D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	2.536.913,35	3.757.659,76
480,580				496	Provision para contingencias en tramitación	2.536.913,35	3.757.659,76
	TOTAL GENERAL (A+B+C).....	42.198.177,95	46.035.656,57		TOTAL GENERAL (A+B+C+D).....	42.198.177,95	46.035.656,57

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

Mutua: MAC Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	64.174.200,45	67.533.606,52		B) INGRESOS	71.504.216,63	72.405.951,76
	1. Prestaciones sociales.	23.277.923,44	24.566.328,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	67.954.462,88	69.832.545,67
631	b) Incapacidad temporal	20.813.697,40	21.703.075,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	62.247.732,68	64.355.880,26
632	c) Maternidad	1.711.945,29	1.543.501,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.706.730,20	5.476.665,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	579.693,99	956.210,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.753.242,56	1.925.264,69
636	f) Prestaciones sociales	44.396,78	1.986,00	70	a) Prestación de servicios	762.284,01	603.428,54
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00	773	b) Reintegros	417.562,22	804.757,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	128.189,98	361.555,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad	0,00	0,00
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	88.334,84	143.524,37
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	88.334,84	143.524,37
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.407.551,57	17.684.893,71	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	0,00	0,00
	a) Aprovisionamientos	5.259.993,66	4.718.769,43	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	460.007,92	347.190,71
600/605,(609)	a.1) Compras	420.935,15	325.112,38		g) Otros intereses e ingresos asimilados	25.053,57	26.363,44
61*	a.2) Variación de existencias	76.830,73	-59.251,05		g.1) Otros intereses	25.053,57	26.363,44
607	a.3) Otros gastos externos	4.762.227,78	4.452.908,10	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,00
	b) Gastos de personal:	7.169.145,76	7.722.520,46	766			
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.631.992,76	5.960.729,87		3. Transferencias y subvenciones	0,00	0,00
642,643,644	b.2) Cargas sociales	1.537.153,00	1.761.790,59		a) Transferencias corrientes	0,00	0,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	559.706,20	641.662,79	750	b) Subvenciones corrientes	0,00	0,00
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos créditos incobrables	3.579.076,21	1.859.591,15	751	c) Transferencias de capital	0,00	0,00
	e) Otros gastos de gestión	3.052.854,46	3.702.774,04	756	d) Subvenciones de capital	0,00	0,00
62	e.1) Servicios exteriores	3.012.184,65	3.680.023,14				
660	e.2) Tributos	40.669,81	22.750,90		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.796.511,19	648.141,40
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	0,00	0,00
	f) Gastos financieros y asimilables	7.521,69	6.999,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00
662,663,669	f.1) Por deudas	7.521,69	6.999,35	778	c) Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.796.511,19	648.141,40
396,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,00				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-1.220.746,41	-967.423,51				
	3. Transferencias y subvenciones	22.259.137,96	24.952.794,74				
650	a) Transferencias corrientes	14.312.959,49	14.947.759,86				
651	b) Subvenciones corrientes	7.946.178,47	9.958.454,88				
655	c) Transferencias de capital	0,00	0,00				
656	d) Subvenciones de capital	0,00	46.580,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	229.587,48	329.589,11				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	43.081,08	68.955,53				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	0,00	0,00				
678	c) Gastos extraordinarios	0,00	0,00				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	186.506,40	260.633,58				
	AHORRO	7.330.016,18	4.872.345,24		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	71.504.216,63	72.405.951,76		TOTAL HABER	71.504.216,63	72.405.951,76

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2010

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	582.983,72	111.700,53		B) INGRESOS	184.821,30	243.661,55
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	475.173,89	67.268,92		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	184.819,76	238.490,95
	a) Aprovisionamientos	0,00		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	176.239,76	215.210,81
607	a.3) Otros gastos externos			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	176.239,76	175.411,71
	b) Gastos de personal			790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		39.799,10
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 inmovilizado		
68	c) Dotaciones para amortización del inmovilizado	45.779,35	45.779,35		g) Otros Intereses e ingresos asimilados	8.580,00	23.280,14
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias de incobrables			763,769	g.1) Otros intereses	8.580,00	23.280,14
	e) Otros gastos de gestión	48.055,67	21.489,57	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
	e.1) Servicios exteriores	31.009,02	4.611,70				
62	e.2) Tributos	17.046,65	16.877,87				
660	e.3) Otros gastos de gestión corriente			750	3. Transferencias y subvenciones	0,00	
676	f) Gastos financieros y asimilables	0,00		751	a) Transferencias corrientes		
	f.1) Por deudas			755	b) Subvenciones corrientes		
662,663,669	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			756	c) Transferencias de capital		
666,667	g) Variación de las provisiones de inversiones	381.338,87			d) Subvenciones de capital		
696,698,699,(796,798,799)							
	3. Transferencias y subvenciones			770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1,54	5.170,60
650	a) Transferencias corrientes			774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
651	b) Subvenciones corrientes			778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
655	c) Transferencias de capital			779	c) Ingresos extraordinarios		
656	d) Subvenciones de capital				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1,54	5.170,60
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	107.809,83	44.431,61				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.						
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	96.311,95					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	11.497,88	44.431,61				
	AHORRO	0,00	131.961,02		DESAHORRO	398.162,42	0,00
	TOTAL DEBE	582.983,72	243.661,55		TOTAL HABER	582.983,72	243.661,55

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

Mutua: MAC N°: 272

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	64.757.184,17	67.645.307,05		B) INGRESOS	71.689.037,93	72.649.613,31
	1. Prestaciones sociales.	23.277.923,44	24.566.328,96		1. Ingresos de gestión ordinaria	67.954.462,88	69.832.545,67
631	b) Incapacidad temporal	20.813.697,40	21.703.075,58	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	62.247.732,68	64.355.880,26
632	c) Maternidad	1.711.945,29	1.543.501,93	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	5.706.730,20	5.476.665,41
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	579.693,99	956.210,06		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.938.062,32	2.163.755,64
636	f) Prestaciones sociales	44.396,78	1.986,00	70	a) Prestación de servicios	762.284,01	603.428,54
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	0,00	0,00	773	b) Reintegros	417.562,22	804.757,63
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	128.189,98	361.555,39	78	c) Trabajos realizados para la entidad		
639	i) Otras prestaciones	0,00	0,00		d) Otros ingresos de gestión	264.574,60	358.735,18
				775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	264.574,60	318.936,08
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	18.882.725,46	17.752.162,63	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		39.799,10
	a) Aprovisionamientos	5.259.993,66	4.718.769,43	760	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	a.1) Compras	420.935,15	325.112,38	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	460.007,92	347.190,71
61*	a.2) Variación de existencias	76.830,73	-59.251,05		g) Otros intereses e ingresos asimilados	33.633,57	49.643,58
607	a.3) Otros gastos externos.	4.762.227,78	4.452.908,10		g.1) Otros intereses	33.633,57	49.643,58
640,641	b) Gastos de personal:	7.169.145,76	7.722.520,46	763,769	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	5.631.992,76	5.960.729,87	766			
68	b.2) Cargas sociales	1.537.153,00	1.761.790,59		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	605.485,55	687.442,14	750	a) Transferencias corrientes		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	3.579.076,21	1.859.591,15	751	b) Subvenciones corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	3.100.910,13	3.724.263,61	755	c) Transferencias de capital		
62	e.1) Servicios exteriores	3.043.193,67	3.684.634,84	756	d) Subvenciones de capital		
660	e.2) Tributos	57.716,46	39.628,77				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.796.512,73	653.312,00
662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	7.521,69	6.999,35	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
666,667	f.1) Por deudas	7.521,69	6.999,35	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
690,(792)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	381.338,87		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.796.512,73	653.312,00
	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.	-1.220.746,41	-967.423,51				
	3. Transferencias y subvenciones	22.259.137,96	24.952.794,74				
650	a) Transferencias corrientes	14.312.959,49	14.947.759,86				
651	b) Subvenciones corrientes	7.946.178,47	9.958.454,88				
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital		46.580,00				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	337.397,31	374.020,72				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado.	43.081,08	68.955,53				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios	96.311,95					
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	198.004,28	305.065,19				
	AHORRO	6.931.853,76	5.004.306,26		DESAHORRO	0,00	0,00
	TOTAL DEBE	71.689.037,93	72.649.613,31		TOTAL HABER	71.689.037,93	72.649.613,31

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

MUTUA : MAC

Nº: 272

Nº CUENTAS	DEBE	2010	2009	Nº CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	11.670.531,19	11.443.882,66		B) INGRESOS	10.624.473,56	9.541.552,57
	1. Prestaciones sociales.	10.729.295,06	10.701.995,13		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.441.397,52	9.467.896,95
631	b) Incapacidad temporal	10.729.230,48	10.701.865,70	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	8.612.645,30	7.802.133,89
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.828.752,22	1.665.763,06
636	f) Prestaciones sociales				2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			70	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y acc. de dispensación ambulatoria	64,58	129,43	773	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	913.447,41	722.046,31	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión		
	a) Aprovisionamientos	37.854,56	54.440,87	790	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
600/605,(609)	a.1) Compras	344,01		761,762	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos		
61*	a.2) Variación de existencias				f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
607	a.3) Otros gastos externos	37.510,55	54.440,87		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	b) Gastos de personal:	286.373,35	302.086,15	763,769	g.1) Otros intereses		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	219.224,74	235.437,21	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	67.148,61	66.648,94				
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	3.186,78	2.975,44		3. Transferencias y subvenciones		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	502.895,33	271.774,95	750	a) Transferencias corrientes		
	e) Otros gastos de gestión	83.137,39	90.768,90	751	b) Subvenciones corrientes		
62	e.1) Servicios exteriores	81.632,45	90.457,99	755	c) Transferencias de capital		
660	e.2) Tributos	1.504,94	310,91	756	d) Subvenciones de capital		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente				4. Ganancias e ingresos extraordinarios	183.076,04	73.655,62
	f) Gastos financieros y asimilables			770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
662,663,669	f.1) Por deudas			774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			778	c) Ingresos extraordinarios		
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras			779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	183.076,04	73.655,62
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación.						
	3. Transferencias y subvenciones						
650	a) Transferencias corrientes						
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	27.788,72	19.841,22				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	1.166,77	108,81				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	26.621,95	19.732,41				
	AHORRO				DESAHORRO	1.046.057,63	1.902.330,09
	TOTAL DEBE	11.670.531,19	11.443.882,66		TOTAL HABER	11.670.531,19	11.443.882,66

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

1-Inmovilizado material.

Se valora a precio de adquisición, y la amortización se realiza linealmente en función de los años útiles del bien a amortizar.

2- Inversiones inmobiliarias.

No disponemos.

3-Inmovilizado intangible.

En inmovilizado intangible tenemos:

-Aplicaciones informáticas y

-Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.

En ambos casos se valoran por su precio de adquisición, en el primer caso los elementos se amortizan en seis años y en el segundo las inversiones se amortizan en cinco años coincidiendo con el periodo de vigencia del contrato de alquiler.

4- Arrendamientos.

No disponemos.

5- Permutas.

No disponemos.

6- Activos y pasivos financieros.

Nuestros pasivos financieros son exclusivamente las Provisiones para Contingencias en Tramitación.

La clasificación se ha realizado acorde con la norma de reconocimiento y valoración número 7 y nuestros activos financieros son:

-Préstamos y partidas a cobrar.

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Emisiones del Tesoro Público, y Ente Públicos) .

-Inversiones en el patrimonio de entidades dependientes (Corporación).

Los criterios de valoración se han realizado en función del tipo de activo.

Al no existir evidencia de la existencia de deterioro de nuestros activos financieros, no se ha registrado ninguna corrección de valor.

El criterio aplicado en la baja del activo financiero es el contenido en el apartado 11 de la norma de valoración nº 7.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No ha habido correcciones valorativas de valor de las inversiones en entes mancomunados.

7- Existencias.

Las existencias se valoran por el precio de adquisición.

El método que se aplica en los inventarios es el FIFO.

8- Transacciones en moneda extranjera.

No existen.

9- Ingresos y gastos.

El reconocimiento de ingresos y gastos en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto se realiza con carácter general, siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

10- Provisiones y contingencias.

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

Las provisiones deben ser objeto de revisión al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas, en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial de servicio, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a revertir la provisión, cuya contrapartida será una cuenta de ingresos del ejercicio.

11- Transferencias y subvenciones.

No existen.

12- Actividades conjuntas.

No existen.

13- Activos en estado de venta.

No existen.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	1.377.845,64								1.377.845,64
2.	Construcciones	2.701.750,96						-33.372,04		2.668.378,92
5.	Otro Inmov. Mat.	1.883.649,91	286.695,80		-30.965,61			-286.766,39		1.852.613,71
6.	Inmov. Curso y antic.									
TOTAL		5.963.246,51	286.695,80		-30.965,61			-320.138,43		5.898.838,27

MEM 05

- a) Costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración. **No existen.**
- b) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento. Las vidas útiles son las siguientes:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
210000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0 años
211000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	100 años
211100	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	100 años
215001	INSTALACIONES TECNICAS	18 años
215100	EQUIPO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214000	MAQUINARIA	14 años
214100	APARATO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
214500	UTILLAJE	8 años
216000	MOBILIARIO	20 años
216100	EQUIPOS DE OFICINA	20 años
216200	ELECTRODOMESTICOS	20 años
216300	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL	14 años
217000	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	8 años
218000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

No aplicamos distintos coeficientes a distintas partes de un mismo elemento.

- c) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales. **No existen.**
- d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio. **No existen.**
- e) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**

- f) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado material individual, se indicará:
- i. Naturaleza del inmovilizado material.
 - ii. Importe
 - iii. Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - iv. Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - v. Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- g) En los entes mancomunados, bienes recibidos en adscripción, a nivel partida de balance, con indicación, de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. **No existen.**
- h) En los entes mancomunados, identificación de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- i) En las MATEPSS, identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en adscripción durante el ejercicio. **No existen.**
- j) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio. **No existen.**
- k) Identificación de los entes a los que se haya entregado bienes en cesión durante el ejercicio. **MC Mutual.**
- l) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria. **No existen.**
- m) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo. **No existen.**
- n) Información, en caso de las permutas, de la parte no ajustada en efectivo. **No existen.**
- o) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas	253.001,86	74.089,32					-112.830,82		214.260,36
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	24.333,95	221.044,94					-43.454,64		201.924,25
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		277.335,81	295.134,26					-156.285,46		416.184,61

MEM 07

- a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

CUENTA	DENOMINACIÓN	VIDA ÚTIL
206000	APLICACIONES INFORMATICAS	6 años
207000	INVERSIONES S/ACTIVOS UTILIZADOS EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO O CEDIDOS	5 años

El criterio de amortización utilizado es el lineal.

La vida útil de la cuenta 207000 es 5 años debido a que los contratos de arrendamiento de los locales donde se han realizado las inversiones, tienen una duración de 5 años.

- b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros se informará de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización. **No existen.**
- c) Importe de los gastos financieros capitalizados, en su caso, en el ejercicio. **No existen.**
- d) Criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con el modelo de revalorización, en particular del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización. **No existen.**
- e) Para cada corrección valorativa por deterioro de cuantía significativa, reconocida o revertida durante el ejercicio para un inmovilizado intangible individual, se indicará:
- Naturaleza del inmovilizado intangible.
 - Importe.
 - Circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la pérdida por deterioro.
 - Criterio empleado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, y
 - Tipo o tipos de actualización utilizados en las estimaciones actuales y en las anteriores para determinar el valor en uso, si fuera éste el método empleado.

No existen.

- f) Importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo. **No existen.**

- g)** Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas. **No existen.**

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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					184.543,92							9.730.545,01		9.915.088,93	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			5.957.960,15							14.755.600,43				20.713.560,58	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS															
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	14.733,74													14.733,74	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA															
TOTAL	14.733,74		5.957.960,15		184.543,92					14.755.600,43		9.730.545,01		30.643.383,25	

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

1.d) Participaciones en entes mancomunados

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE
CENTRO INTERMUTUAL DE EUSKADI				
CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LEVANTE				
TOTAL PARTICIPACIONES EN CENTROS MANCOMUNADOS				
CORPORACIÓN MUTUA	3,96	14.733,74		14.733,74
SUMA INTERMUTUAL				
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTIDADES MANCOMUNADAS		14.733,74		14.733,74
TOTAL PARTICIPACIONES EN ENTES MANCOMUNADOS		14.733,74		14.733,74

Los resultados netos procedentes de las distintas categorías de los activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración nº7 “Activos financieros” por la aplicación del método del tipo de interés efectivo han sido:

Inversiones mantenidas al vencimiento:	443.355,48 euros.
Imposiciones a plazo fijo:	10.984,93 euros

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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					
Imposiciones a plazo	Imposiciones a plazo fijo	702.139,09	10.984,93		1,56
Otros activos financieros					
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	Letras del Tesoro y Bonos de CC.AA:	20.511.109,24	443.355,48		2,16
Activos financieros disponibles para la venta					
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados					
TOTAL		21.213.248,33	454.340,41		2,14

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

3.b) Riesgo de tipo de interés

TIPO DE INTERÉS CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	A TIPO INTERÉS FIJO	A TIPO INTERÉS VARIABLE	TOTAL
VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	20.713.560,58		20.713.560,58
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
TOTAL IMPORTE	20.713.560,58		20.713.560,58
PORCENTAJE DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	1,00		

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

Valoración inicial.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraron inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los costes de transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando tengan poca importancia relativa.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas a vencimiento se valoraron por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizaron como resultados del ejercicio utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Deterioro.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias, de conformidad con los criterios señalados en el apartado 4.3 anterior.

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se podrá utilizar el valor de mercado del activo financiero, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

11 - EXISTENCIAS

Existencias .

Se informará a nivel de partida de balance sobre:

1. Circunstancias que han motivado las correcciones valorativas por deterioro de las existencias y, en su caso, la reversión de dichas correcciones, reconocidas en el ejercicio así como su importe.

No se han dado circunstancias que hayan motivado correcciones de valor por el deterioro de existencias.

2. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

No se han dado las circunstancias que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias.

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias.

Existe un procedimiento judicial derivado de los hallazgos de irregularidades de gestión detectados en los procedimientos de la auditoría practicada por la Intervención General de la Seguridad Social sobre las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2007 por “MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS”, de los que se dio traslado al Excelentísimo Sr. Fiscal General del Estado. El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, en fecha 21 de julio 2009, dio traslado de dicho asunto a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se abrió un procedimiento de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santa Cruz de Tenerife y fue declarado causa secreta por la Magistrado-Juez con fecha 14 de septiembre de 2009. Mediante Auto de fecha 21 de enero de 2010 ha sido levantado el secreto de las actuaciones y por providencia del 16 de junio de 2011 se tiene por personada la Mutua en las citadas diligencias. Del desenlace de este procedimiento no se tiene certeza.

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS EN TRAMITACIÓN.

La provisión para contingencias en tramitación comprenderá la parte no reasegurada del importe presunto de las prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que, habiéndose iniciado las actuaciones necesarias en orden a su concesión a los accidentados o afectados de enfermedad profesional, o a sus beneficiarios, se encuentren pendientes de reconocimiento al final del ejercicio.

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

En el caso de prestaciones por incapacidad permanente total cualificada se entenderán iniciadas las mencionadas actuaciones en el momento en que el incremento es solicitado por el accidentado, siempre y cuando se reúnan los restantes requisitos exigidos al efecto. Por lo que se refiere a las prestaciones derivadas de muerte, deberán incluirse también en la provisión aquéllas cuyo hecho causante y presentación de partes de accidentes en la mutua se haya producido antes de finalizar el ejercicio correspondiente.

Al importe calculado según los párrafos anteriores habrá de adicionarse el importe presunto de las responsabilidades derivadas de los expedientes de prestaciones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia que hayan sido recurridos en vía administrativa o judicial. Dicho importe será el resultante de adicionar al montante de los expedientes objeto de recurso por parte de la mutua, el resultado de aplicar a los expedientes recurridos por los trabajadores, o sus beneficiarios, el porcentaje derivado de la serie temporal histórica de demandas falladas en contra de la mutua en los cinco ejercicios anteriores.

DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro de créditos incobrables, registrados en cuentas de los subgrupos 43 "Deudores presupuestarios. Su cálculo se realiza mediante la aplicación de una serie histórica que comprende la evolución de la deuda ejecutiva durante los últimos diez años.

ARRENDAMIENTOS.

Después de comunicarlo fehacientemente a la propietaria, Masdache Gestión Patrimonial, las llaves del local de nuestro centro de Reyes Católicos nº 35 fueron entregadas en julio de 2010, el contrato resuelto y el centro cerrado. La propiedad interpuso demanda solicitando indemnización por el vencimiento anticipado por un total de 491.118,09€ mas intereses mas costas, y nosotros contestamos el 15 de junio de 2011. La sentencia de primera instancia nos fue notificada el 15 de marzo de 2012, donde se nos condena al pago de 163.706,03€ mas intereses legales mas costas y con posibilidad de recurso en segunda instancia.

Se llegó finalmente a un acuerdo con Masdache Gestión Patrimonial, firmado el 8 de junio de 2012, donde la Mutua se compromete al pago de 170.000€ por el vencimiento anticipado del arrendamiento de Reyes Católicos nº 35.

Nuestro centro de Los Llanos ubicado en la Avenida de Enrique Mederos nº 32 fue cerrado el 28 de febrero de 2011, y puesto a disposición de la propiedad en esa misma fecha. La arrendadora, Productos Importados de Alimentación S.A. (PIDASA) interpuso demanda, que notifican a la Mutua el 29 de julio 2011, y donde piden una indemnización por el vencimiento anticipado del arrendamiento de 161.827€ mas intereses mas costas. A día de hoy, y celebrada ya la vista previa, las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial son escasas. El juicio esta previsto para finales de septiembre del año en curso.

Demanda IPC 2011.

La Mutua recibió notificación de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz, el 26 de abril de 2012, de la demanda interpuesta por Dña. Ines Orihuela Betancor, actuando en nombre y representación de la Sección Sindical de UGT, en la que la principal causa de pedir es el reconocimiento a los trabajadores de MAC a percibir la actualización de la nómina desde noviembre de 2011 conforme al IPC de 2010.

CCOO se adhirió a la demanda.

Se llevó a cabo intento de conciliación previa a la jurisdicción social, sin avenencia, ante el Tribunal Laboral Canario el 16 de marzo de 2012.

El juicio se celebró, como estaba previsto, el pasado 15 de mayo, y aún no se ha dictado sentencia.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
490	3.446.993,68	781.497,43		4.228.491,11
584	2.536.913,35	1.028.675,82		3.565.589,17
TOTAL	5.983.907,03	1.810.173,25		7.794.080,28

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	13.605.284,93	
7200, 7210	a) Régimen general	9.690.993,78	
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos	3.632.984,46	
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	281.306,69	
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	128.737,60	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos		
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	128.737,60	
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)	13.734.022,53	
	7. Prestaciones sociales	-12.258.680,87	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-12.258.680,87	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-387.148,12	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-290.651,14	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-96.496,98	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(650)	a) Transferencias		
(651)	b) Subvenciones		
	10. Aprovisionamientos	-70.548,53	
(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	-70.548,53	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.793.016,14	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-98.773,21	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-2.429,22	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-588.414,64	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-1.103.399,07	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-1.650,98	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-14.511.044,64	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-777.022,11	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor		
7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	4.428,82	
773, 778	a) Ingresos	4.428,82	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-772.593,29	
760	15. Ingresos financieros		
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros		
	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos financieros		
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-772.593,29	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	51.771.865,44	
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	51.771.865,44	
	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	562.537,78	
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.856.304,41	
776	a) Arrendamientos		
775, 777	b) Otros ingresos	1.134,98	
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	3.318.256,08	
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	2.536.913,35	
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	58.190.707,63	
	7. Prestaciones sociales	-9.889.497,77	
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.797.350,89	
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.380.446,78	
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-568.741,80	
(636)	f) Prestaciones sociales	-4.088,00	
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-138.870,30	
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal	-6.740.509,13	
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.171.668,11	
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-1.568.841,02	
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas	-19.792.707,66	
(650)	a) Transferencias	-14.199.226,47	
(651)	b) Subvenciones	-5.593.481,19	

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	10. Aprovisionamientos	-4.823.945,44	
(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	-4.823.945,44	
	b) Deterioro de valor de existencias		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.133.008,82	
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-2.584.449,84	
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-38.660,42	
(676)	c) Otros		
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-3.640.076,47	
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-3.304.232,92	
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-3.565.589,17	
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-474.772,91	
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-54.854.441,73	
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	3.336.265,90	
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-30.965,61	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	a) Deterioro de valor		
	b) Bajas y enajenaciones	-30.965,61	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	196.404,83	
773, 778	a) Ingresos	196.404,83	
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	3.501.705,12	
	15. Ingresos financieros	540.900,70	
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
761, 762, 769	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	540.900,70	
755, 756	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras		
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-2.199,25	
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)	538.701,45	
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	4.040.406,57	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		

¹Su signo puede ser positivo o negativo

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

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
	1. Cotizaciones sociales	639.030,32	
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	639.030,32	
	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)	639.030,32	
	7. Prestaciones sociales		
(630)	a) Pensiones		
(631)	b) Incapacidad temporal		
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		
(634)	d) Prestaciones familiares		
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		
(636)	f) Prestaciones sociales		
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		
(639)	i) Otras prestaciones		
	8. Gastos de personal		
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		
	9. Trasferencias y subvenciones concedidas		
(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 272 - MAC

Nº CTAS.		EJ. 2011	EJ. 2010
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934,	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores		
(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)	639.030,32	
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674), 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		
(678)	b) Gastos		
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	639.030,32	
760	15. Ingresos financieros 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		
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		
7641, (6641)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768, (668)	19. Diferencias de cambio		
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 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)	639.030,32	
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	639.030,32	

¹Su signo puede ser positivo o negativo

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL CUENTA 2521 DEUDORES A L/P.POR APL.Y FRACCIONAMIENTO	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL PRINCIPAL 252 CREDITOS A LARGO PLAZO.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL SUBGRUPO 25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47
	TOTAL GRUPO 2 ACTIVO NO CORRIENTE	177.708,93		121.028,96	298.737,89	80.377,42	218.360,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.	55.683,38		121.468,44	177.151,82	136.117,19	41.034,63
	TOTAL CUENTA 443 DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZ.Y FRAC.	55.683,38		121.468,44	177.151,82	136.117,19	41.034,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.			30.426,66	30.426,66	30.426,66	
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.			30.426,66	30.426,66	30.426,66	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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
10399	OTROS DEUDORES	4.293.115,56		292.827,77	4.585.943,33	222.080,96	4.363.862,37
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.293.115,56		292.827,77	4.585.943,33	222.080,96	4.363.862,37
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	4.348.798,94		444.722,87	4.793.521,81	388.624,81	4.404.897,00
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	4.348.798,94		444.722,87	4.793.521,81	388.624,81	4.404.897,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	7.053.469,51		64.859.557,78	71.913.027,29	66.770.769,35	5.142.257,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL CUENTA 5661 PRESUP.			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL PRINCIPAL 566 PLAZO.			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL SUBGRUPO 56 AJ.PERIOD			7.276.819,30	7.276.819,30	7.276.819,30	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	7.053.469,51		72.136.377,08	79.189.846,59	74.047.588,65	5.142.257,94
	TOTAL GENERAL	11.579.977,38		72.702.128,91	84.282.106,29	74.516.590,88	9.765.515,41

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	232,09		1.400,28	1.632,37	1.400,28	232,09
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	138,85			138,85		138,85
20321	CUOTAS SINDICALES	169,60		1.870,00	2.039,60	1.694,00	345,60
20399	OTROS ACREEDORES	412.586,10		294.607,75	707.193,85	688.323,05	18.870,80
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	413.126,64		297.878,03	711.004,67	691.417,33	19.587,34
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	413.126,64		297.878,03	711.004,67	691.417,33	19.587,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44
	TOTAL PRINCIPAL 475 DIV.CONC. HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	349.030,67		1.484.082,66	1.833.113,33	1.423.792,89	409.320,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	144.926,74		1.482.859,87	1.627.786,61	1.503.992,73	123.793,88
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	-2.459,91		356.678,72	354.218,81	327.592,08	26.626,73
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.			84.763,22	84.763,22	12.875,69	71.887,53
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	142.466,83		1.924.301,81	2.066.768,64	1.844.460,50	222.308,14
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE	142.466,83		1.924.301,81	2.066.768,64	1.844.460,50	222.308,14
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.						
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	491.497,50		3.408.384,47	3.899.881,97	3.268.253,39	631.628,58
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	904.624,14		3.706.262,50	4.610.886,64	3.959.670,72	651.215,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL CUENTA 5501 TGSS, CUENTA CORRIENTE.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL PRINCIPAL 550 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			66.770.733,35	66.770.733,35	66.770.733,35	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	130,04			130,04		130,04
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	130,04			130,04		130,04
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD	130,04			130,04		130,04
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	130,04		66.770.733,35	66.770.863,39	66.770.733,35	130,04
	TOTAL GENERAL			70.476.995,85	71.381.750,03	70.730.404,07	651.345,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	-8.788,85		82.311.887,72	82.303.098,87	82.303.098,87	
	TOTAL CUENTA 5540 INGR.MAT.Y VIRTUALES PDTES.DE APLICACIÓN	-8.788,85		82.311.887,72	82.303.098,87	82.303.098,87	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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			191.942,15	191.942,15	191.942,15	
	TOTAL CUENTA 5541 RECAUDACION LÍQUIDA PDTE DE TRATAMIENTO			191.942,15	191.942,15	191.942,15	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	0,90		731.730,92	731.731,82	731.731,82	
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	0,90		731.730,92	731.731,82	731.731,82	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.T°PÚBLICO			26.019.000,00	26.019.000,00	26.019.000,00	
30183	DESINVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			6.650.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00	
	TOTAL CUENTA 5548 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			32.669.000,00	32.669.000,00	32.669.000,00	
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	-8.787,95		115.904.560,79	115.895.772,84	115.895.772,84	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	PTE.APLICACIÓN	36,00		3.342,41	3.378,41	3.378,41	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	
	TOTAL GENERAL	-8.751,95		115.907.903,20	115.899.151,25	115.899.151,25	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40130	MAT.,INVERS.,REIN.,CART.MATEPSS EM.T°PUB			26.062.974,61	26.062.974,61	26.062.974,61	
40133	INVERSIONES EN IMPOSICIONES A PLAZO			15.475.000,00	15.475.000,00	15.475.000,00	
	TOTAL CUENTA 5558 OPERACIONES TRANSITORIAS CON TÍT.VALORES			41.537.974,61	41.537.974,61	41.537.974,61	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.	731.730,92			731.730,92	731.730,92	
	TOTAL CUENTA 5559 OTROS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	731.730,92			731.730,92	731.730,92	
	TOTAL PRINCIPAL 555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	
	TOTAL GENERAL	731.730,92		41.537.974,61	42.269.705,53	42.269.705,53	

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

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	97.530,14					21.764,66				119.294,80
De suministro	172.200,00					591.107,24				763.307,24
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	1.204.711,66					587.018,64				1.791.730,30
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

En relación a la contratación administrativa por procedimientos y formas de adjudicación efectuada por la Mutua de Accidentes de Canarias, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, nº 272, durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año 2011:

En cuanto a los contratos de obras, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicó la "Ejecución de las obras de acondicionamiento en la sede de MAC, en la localidad de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura", por un importe con IGIC de 97.530,14 €.

Por lo que se refiere a los contratos de obras, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 21.764,66 €.

Por lo que atañe a los contratos de suministros, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicó el "suministro de papelería, consumibles de informática y material de oficina para todas las sedes de MAC", por un importe con IGIC de 172.000,00 €.

En lo que concierne a los contratos de suministros, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 591.107,24 €.

En atención a los contratos de servicios, por procedimiento abierto y múltiples criterios, se adjudicaron los siguientes contratos "Prórroga de servicios jurídicos de asistencia letrada en juicio y fuera de él en procedimientos de carácter laboral y materia de Seguridad Social", por un importe con IGIC de 150.000,00 €, "Servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia de Las Palmas", por un importe con IGIC de 187.161,47 €, "Servicios de investigación para control de I.T., secuelas y enfermedades de trabajadores protegidos por MAC", por un importe con IGIC de 147.000,00 €, "Servicios jurídicos de asistencia letrada en materia administrativa y de contratación pública", por un importe con IGIC de 16.380,00 €, "Prórroga de servicios en Telefonía Móvil para todos los centros de MAC", por un importe con IGIC de 106.819,30 €, "Servicios de Tesorería General de gestión corriente de cobros e ingresos derivados de la colaboración con la Seguridad Social", por un importe con IGIC de 0,00 €, "Servicios de mantenimiento de las licencias SAP", por un importe con IGIC de 118.241,55 €, "Servicios de recadería, mensajería, reparto, manipulación, distribución y almacenaje de paquetería, con destino a las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68", por un importe con IGIC de 223.125,00 €, "Servicios de primera atención médica por soporte telefónico centralizado, con destino a las entidades partícipes, en Corporación Mutua, Entidad Mancomunada de las MATEPSS nº 68", por un importe con IGIC de 34.054,27 €, y por último la "Prórroga de los servicios de limpieza en los centros de MAC de la provincia S/C de Tenerife" (en los lotes 1 y 2) por un importe con IGIC de 207.080,07 €. Lo que hace un total de 1.204.711,66 €.

Por último, ha de reseñarse que los contratos de servicios, por procedimiento negociado sin publicidad, se adjudicaron expedientes por un importe total con IGIC de 587.018,64 €.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 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 N° 272 - MAC
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACION ECONOMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES			2.900,00									2.900,00
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			2.900,00									2.900,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			2.900,00									2.900,00
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13.000,00							13.000,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					13.000,00							13.000,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD					1.300,00							1.300,00
22783	COLA. EN LA GES. DE LAS MATER. DE SEG. S					11.500,00							11.500,00
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					12.800,00							12.800,00
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
	TOTAL ARTICULO 25 A SANIT. CON MED. AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					25.800,00							25.800,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS												
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS												
48211	REGIMEN GENERAL												
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR												
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48427	DE A.T. Y E.P.			810.000,00		150.000,00							960.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.			15.000,00									15.000,00
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.												
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			825.000,00		150.000,00							825.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			825.000,00		150.000,00							825.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			827.900,00		175.800,00							853.700,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.								825.000,00				-825.000,00
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE												
4222	POR MUERTE												
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE												
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR												
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL PROGRAMA 05 CAPITALES RENTA y OTRAS COMPEN.A.T								825.000,00				-825.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS			827.900,00					825.000,00				28.700,00
	CONTRIB.												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1343	OTRO LABORAL FIJO												
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES												
1600	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
161	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												
1620	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1624	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
	ACCION SOCIAL GENERAL												
202	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST. Y GAST.SOC.												
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL												
	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					64.000,00							64.000,00
213	MACQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					64.000,00							64.000,00
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2200	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22160	IMPLANTES												
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2248	OTRO INMOVILIZADO												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS												
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS												
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES												
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS												
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA												
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA												
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT.BIENES Y SERV.												
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES					64.000,00							-77.300,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE. INST.SIN F.LUCRO												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES												
623	MACQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
6321	CONSTRUCCIONES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 22 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.												
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
 PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2522 2525 2582	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTIDADES PRIVADAS OTROS SERVICIO ASISTENCIA SANITARIA TOTAL ARTICULO 25 A SANIT CON MED AJENOS TOTAL CAPITULO 2 GAST CORRIENT BIENES Y SERV. TOTAL PROGRAMA 24 MEDICINA HOSP DE MUTUAS A.T. TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
137	CONTRIB A PLANES DE PENSIONES												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1800	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.000,00									25.000,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL												
1624	ACCION SOCIAL GENERAL												
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.			25.000,00									25.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			25.000,00									25.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES					11.500,00							-11.500,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					11.500,00							-11.500,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22103	COMBUSTIBLE												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA												
2229	OTRAS												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2249	OTROS RIESGOS												
2252	LOCALES												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
2269	OTROS												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
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.						11.500,00						-11.500,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS												
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES												
	TOTAL PROGRAMA 36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			25.000,00									13.500,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES			25.000,00									13.500,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
 PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
7204	A LA TESORERIA			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL A CORTO PLAZO			2.218.290,00									2.218.290,00
800	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO												
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS												
	TOTAL PROGRAMA 64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			2.218.290,00									2.218.290,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO			2.218.290,00									2.218.290,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
 PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
	TOTAL GENERAL			3.071.190,00	759.380,00	759.380,00			852.900,00				2.218.290,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.				15,85	15,85
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-1.357,38	-1.357,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.341,53	-1.341,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115,39	115,39
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-322,82	-322,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				300,00	300,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				1.830,00	1.830,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				1.922,57	1.922,57
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				581,04	581,04
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.842,45	2.842,45
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.842,45	2.842,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-259,48	-259,48
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,41	56,41
215	MOBILIARIO Y ENSERES				88,54	88,54
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				34,66	34,66
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				-79,87	-79,87
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				250,00	250,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				98,22	98,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				200,00	200,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				821,83	821,83
22101	AGUA				-75,08	-75,08
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-482,68	-482,68
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				1.844,85	1.844,85
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				107,10	107,10
2229	OTRAS				705,18	705,18
2249	OTROS RIESGOS				1.488,55	1.488,55
2252	LOCALES				-223,33	-223,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				300,00	300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				4.101,80	4.101,80
2274	SEGURIDAD				1.300,00	1.300,00
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				1.236,78	1.236,78
2279	OTROS				845,88	845,88
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				12.519,10	12.519,10
230	DIETAS				188,50	188,50
231	LOCOMOCION				883,50	883,50
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				1.072,00	1.072,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS					
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS					
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				16.353,68	16.353,68
419	OTRAS TRANSFERENCIAS				6.346,13	6.346,13
	TOTAL ARTICULO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				6.346,13	6.346,13
48211	REGIMEN GENERAL				-1.154.300,40	-1.154.300,40
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				576.268,81	576.268,81
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR				-50.489,28	-50.489,28
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				771.459,11	771.459,11
48427	DE A.T. Y E.P.				34.706,42	34.706,42
48447	DE A.T. Y E.P.				17.985,14	17.985,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-21.748,34	-21.748,34
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31,64	31,64
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				397.685,37	397.685,37
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				133.250,00	133.250,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				5.912,00	5.912,00
48842	REG.ESPECIAL TRAB.AUTONOMOS				67.810,00	67.810,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				778.570,47	778.570,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				784.916,60	784.916,60
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.000,00	1.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				2.500,00	2.500,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3.000,00	3.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.000,00	5.000,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				11.500,00	11.500,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				11.500,00	11.500,00
	TOTAL PROGRAMA 02				813.351,32	813.351,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 1105 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
421	APORTACIONES PARA EL SOSTE.SERV.COM.				545.061,43	545.061,43
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				2.633.418,31	2.633.418,31
4222	POR MUERTE				68.938,22	68.938,22
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE				521.500,81	521.500,81
4239	OBLI.EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR				9,08	9,08
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL PROGRAMA 05				3.768.927,85	3.768.927,85
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				4.582.279,17	4.582.279,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				96.098,16	96.098,16
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.289,63	5.289,63
1343	OTRO LABORAL FIJO				-75.967,32	-75.967,32
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-65.241,41	-65.241,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-39.820,94	-39.820,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116.147,98	116.147,98
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-19.637,44	-19.637,44
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				6.030,00	6.030,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				55.970,00	55.970,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				158.510,54	158.510,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				118.689,60	118.689,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.500,02	1.500,02
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.500,02	1.500,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-33.024,75	-33.024,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.882,72	22.882,72
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9.029,64	9.029,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.519,58	1.519,58
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14.573,28	14.573,28
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.000,00	1.000,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				15.980,47	15.980,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				82.498,26	82.498,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.203,15	1.203,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				5.793,95	5.793,95
22100	ENERGIA ELECTRICA				7.029,23	7.029,23
22101	AGUA				2.108,78	2.108,78
22103	COMBUSTIBLE				1.454,92	1.454,92
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				-123.165,65	-123.165,65
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				7.855,91	7.855,91
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				739,17	739,17
22140	LENCERIA				-3.918,30	-3.918,30
22160	IMPLANTES				-131.487,82	-131.487,82
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				-6.047,07	-6.047,07
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				130.696,89	130.696,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.000,00	2.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS				70.000,00	70.000,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				69.665,49	69.665,49
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.380,01	12.380,01
2229	OTRAS				19.956,02	19.956,02
223	TRANSPORTES				1.959,71	1.959,71
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				3.000,00	3.000,00
2241	VEHICULOS				3.319,65	3.319,65
2248	OTRO INMOVILIZADO				22.833,30	22.833,30
2249	OTROS RIESGOS				2.358,05	2.358,05
2252	LOCALES				-6.674,66	-6.674,66
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				3.000,00	3.000,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				23.211,28	23.211,28
2273	LIMPIEZA Y ASEO				132.690,01	132.690,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2122 ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2274	SEGURIDAD				42.670,00	42.670,00
2279	OTROS				138,48	138,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				377.268,76	377.268,76
230	DIETAS				5.546,31	5.546,31
231	LOCOMOCION				42.760,19	42.760,19
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				48.306,50	48.306,50
2512	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				350.000,00	350.000,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				-31.330,25	-31.330,25
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				290.498,50	290.498,50
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS				-138.120,86	-138.120,86
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				-11.696,05	-11.696,05
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-654.322,00	-654.322,00
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				-194.970,66	-194.970,66
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				248.085,09	248.085,09
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				31.560,00	31.560,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				31.560,00	31.560,00
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				38.701,19	38.701,19
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				227.365,70	227.365,70
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS				108.764,00	108.764,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				374.830,89	374.830,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				406.390,89	406.390,89
6221	CONSTRUCCIONES				129.780,00	129.780,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				69.613,30	69.613,30
625	MOBILIARIO Y ENSERES				69.344,81	69.344,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-62.861,71	-62.861,71
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				15.211,13	15.211,13
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				221.087,53	221.087,53
6321	CONSTRUCCIONES				-220.388,69	-220.388,69
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-220.388,69	-220.388,69
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				698,84	698,84
	TOTAL PROGRAMA 22				773.864,42	773.864,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD				773.864,42	773.864,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 2224 ATENCION ESPECIALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				200.000,00	200.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				-39.369,42	-39.369,42
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				-157.695,71	-157.695,71
	TOTAL ARTICULO 25 A.SANIT.CON MED.AJENOS				2.934,87	2.934,87
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				2.934,87	2.934,87
	TOTAL PROGRAMA 24				2.934,87	2.934,87
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 22 ATENCION ESPECIALIZADA				2.934,87	2.934,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.				5.166,21	5.166,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-6.761,01	-6.761,01
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-2.892,25	-2.892,25
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-4.487,05	-4.487,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				443,00	443,00
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-947,19	-947,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				2.050,00	2.050,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				24.980,00	24.980,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				26.525,81	26.525,81
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				22.038,76	22.038,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.311,38	1.311,38
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.311,38	1.311,38
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				-1.076,29	-1.076,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.400,38	1.400,38
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				200,00	200,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.179,44	1.179,44
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.200,84	1.200,84
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				500,00	500,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				3.404,37	3.404,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2.980,24	2.980,24
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				1.494,63	1.494,63
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				800,00	800,00
22100	ENERGIA ELECTRICA				5.069,54	5.069,54
22101	AGUA				861,12	861,12
22103	COMBUSTIBLE				990,00	990,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				892,93	892,93
22140	LENCERIA				100,00	100,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				10,00	10,00
2219	OTROS SUMINISTROS				100,00	100,00
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				14.535,18	14.535,18
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				3.064,00	3.064,00
2229	OTRAS				5.853,88	5.853,88
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.300,00	1.300,00
2249	OTROS RIESGOS				3.858,47	3.858,47
2252	LOCALES				764,26	764,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				1.300,00	1.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				5.090,00	5.090,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.600,00	1.600,00
2269	OTROS				4.000,00	4.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO				17.113,30	17.113,30
2274	SEGURIDAD				9.170,00	9.170,00
2279	OTROS				4.020,49	4.020,49
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				84.968,04	84.968,04
230	DIETAS				1.919,22	1.919,22
231	LOCOMOCION				1.389,42	1.389,42
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				3.308,64	3.308,64
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				92.992,43	92.992,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 3436 OTROS SERVICIOS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.000,00	4.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				1.000,00	1.000,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4.000,00	4.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				3.680,00	3.680,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				12.680,00	12.680,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				12.680,00	12.680,00
	TOTAL PROGRAMA 36				127.711,19	127.711,19
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES				127.711,19	127.711,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4364 GESTION DEL PATRIMONIO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
7204	A LA TESORERIA				8,01	8,01
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,01	8,01
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				8,01	8,01
800	A CORTO PLAZO				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL ARTICULO 80 ADQ.DEUDA SECT.PUBLICO				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				2.723.005,39	2.723.005,39
	TOTAL PROGRAMA 64				2.723.013,40	2.723.013,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 43 GESTION DEL PATRIMONIO				2.723.013,40	2.723.013,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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				8.655,39	8.655,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-60.549,59	-60.549,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				90.427,25	90.427,25
1343	OTRO LABORAL FIJO				-65.553,86	-65.553,86
1350	ALTOS CARGOS				0,04	0,04
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				-50.456,30	-50.456,30
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-77.477,07	-77.477,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				63.804,81	63.804,81
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-9.504,65	-9.504,65
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				52.867,80	52.867,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				42.992,46	42.992,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				150.160,42	150.160,42
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				72.683,35	72.683,35
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES				215,91	215,91
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				215,91	215,91
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16.237,70	16.237,70
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				14.918,89	14.918,89
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3.115,79	3.115,79
215	MOBILIARIO Y ENSERES				6.374,30	6.374,30
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15.368,48	15.368,48
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				56.015,16	56.015,16
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-25.252,58	-25.252,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				31.530,48	31.530,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				7.155,35	7.155,35
22100	ENERGIA ELECTRICA				4.414,23	4.414,23
22101	AGUA				-569,99	-569,99
22103	COMBUSTIBLE				4.847,82	4.847,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				929,71	929,71
22140	LENCERIA				-8.233,36	-8.233,36
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA					
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				-478,42	-478,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				2.750,17	2.750,17
2219	OTROS SUMINISTROS				1.513,76	1.513,76
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES				-55.075,91	-55.075,91
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				12.629,17	12.629,17
2229	OTRAS				14.741,68	14.741,68
223	TRANSPORTES				981,56	981,56
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.500,00	1.500,00
2241	VEHICULOS				1.633,56	1.633,56
2248	OTRO INMOVILIZADO				1.000,00	1.000,00
2249	OTROS RIESGOS				-30.742,35	-30.742,35
2250	ESTATALES				1.000,00	1.000,00
2252	LOCALES				-10.405,91	-10.405,91
22621	DE COMUNICACION				55.000,00	55.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.696,97	6.696,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				4.406,86	4.406,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PROGRAMA: 4591 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				72.691,62	72.691,62
2269	OTROS				44.993,15	44.993,15
2273	LIMPIEZA Y ASEO				61.446,24	61.446,24
2274	SEGURIDAD				14.982,08	14.982,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				443,86	443,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				7,01	7,01
22783	COLA.EN LA GES.DE LAS MATEP.DE SEG.S				15.875,56	15.875,56
2279	OTROS				918,81	918,81
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				233.331,13	233.331,13
230	DIETAS				-10.152,68	-10.152,68
231	LOCOMOCION				25.531,14	25.531,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				28.191,90	28.191,90
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				43.570,36	43.570,36
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				333.132,56	333.132,56
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				3.845,75	3.845,75
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				3.845,75	3.845,75
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				3.845,75	3.845,75
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS				22.867,65	22.867,65
	TOTAL ARTICULO 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.867,65	22.867,65
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				26.448,42	26.448,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				26.448,42	26.448,42
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG.Y CONT.				892,28	892,28
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				892,28	892,28
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				50.208,35	50.208,35
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.596,80	19.596,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES				18.073,10	18.073,10
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				-4.972,10	-4.972,10
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-15.860,45	-15.860,45
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				16.837,35	16.837,35
6321	CONSTRUCCIONES				-656,25	-656,25
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION				-656,25	-656,25
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES				16.181,10	16.181,10
72069	OTRAS				164.587,51	164.587,51
	TOTAL ARTICULO 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				164.587,51	164.587,51
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENC. DE CAPITAL				164.587,51	164.587,51
8300	AL PERSONAL				162.421,97	162.421,97
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.				162.421,97	162.421,97
8401	A LARGO PLAZO				7.999,00	7.999,00
8411	A LARGO PLAZO				25.000,00	25.000,00
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				32.999,00	32.999,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				195.420,97	195.420,97
	TOTAL PROGRAMA 91				836.059,59	836.059,59
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR				836.059,59	836.059,59
	TOTAL GENERAL				9.045.862,64	9.045.862,64

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC
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 SUCEIVOS					
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS				
			519.571,16				519.571,16												
21223862112	IMPLANTACION FACTURACION IS-H(presupuestaria)	629	15.192,00		15.192,00		15.192,00												
21223862212	WEB SERVICE CATA(CESE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS)	629	4.000,00		4.000,00		4.000,00												
21223862312	GESTION EXPEDIENTES SAP	629	15.853,40		15.853,40		15.853,40												
21223862412	LICENCIA SHAREPOINT SVR 2010	629	4.088,16		4.088,16		4.088,16												
21223862512	LICENCIA HP VMWARE	629	2.827,65		2.827,65		2.827,65												
21223862612	LICENCIA HP VMWARE	629	2.827,66		2.827,66		2.827,66												
21223862712	OBRA LOCAL GOMERA (2ª CERTI.+ALUMEN.MEDICI.+PROY)	6321	26.571,88		26.571,88		26.571,88												
21223862812	OBRA LOCAL GOMERA (1ª CERTIFICACION)	6321	28.216,29		28.216,29		28.216,29												
21223862912	PROYECTO OBRA E INGENIERIA+DIRECCION GUIMAR	6321	3.981,60		3.981,60		3.981,60												
212238621012	PROYECTO OBRA E INGENIERIA+DIRECCION ARONA	6321	4.510,80		4.510,80		4.510,80												
212238621112	75% REDACCION DE PROYECTO Y DIREC.OBRA LOS LLANOS	6321	1.968,75		1.968,75		1.968,75												
212238621212	OBRA LOCAL LOS LLANOS	6321	46.392,35		46.392,35		46.392,35												
212238621312	PROYECTO OBRA E INGENIERIA+DIRECCION OROTAVA	6321	3.143,70		3.143,70		3.143,70												
212238621412	3 MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADO	623	604,81		604,81		604,81												
212238621512	4 AUTOCLAVE SOBREMESA 16 LITROS 1500W	623	5.255,04		5.255,04		5.255,04												
212238621612	AUTOCLAVE HYDRA 100	623	1.397,40		1.397,40		1.397,40												
212238621712	2 CONDENSADORA EXTERIOR HOKKAIDO HCNV 1101 XRV	623	10.376,61		10.376,61		10.376,61												
212238621812	5 EVAPORADORA INTERIOR HOKKAIDO HKEU 221XRV	623	3.229,40		3.229,40		3.229,40												
212238621912	4 EVAPORADORA CASSETTE HOKKAIDO HTFU 281 XRV	623	5.573,76		5.573,76		5.573,76												
212238622012	2 VENTILADOR CENTRIFUGO DE BAJA PRESION	623	1.021,21		1.021,21		1.021,21												
212238622112	2 RACK+INSTALACIÓN+CABLEADO	623	6.630,01		6.630,01		6.630,01												
212238622212	2 INSTALACION EXTRACTOR CENTRIFUGO MONOFASICO	623	4.203,15		4.203,15		4.203,15												
212238622312	4 SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO	625	1.975,64		1.975,64		1.975,64												
212238622412	31 SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	5.822,18		5.822,18		5.822,18												
212238622512	2 SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	987,86		987,86		987,86												
212238622612	SILLA GIRATORIA AZUL ERGONOMICA	625	535,47		535,47		535,47												
212238622712	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70												
212238622812	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238622912	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238623012	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238623112	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238623212	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238623312	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238623412	SERVIDOR QI HP PROLIANT ML 110G6	626	649,35		649,35		649,35												
212238623512	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70												
212238623612	SERVIDOR QI HP PROLIANT ML 110G6	626	649,35		649,35		649,35												
212238623712	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70												
212238623812	PROYECTOR LG HW300G LED	626	481,95		481,95		481,95												
212238623912	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70												
212238624012	UPS CDL-8000KVA MONOFASICA	626	4.364,39		4.364,39		4.364,39												
212238624112	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
212238624212	IMPRESORA HP LASERJET CP2025DN COLOR	626	544,00		544,00		544,00												
212238624312	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE RX	626	48.218,10		48.218,10		48.218,10												
212238624412	SERVIDOR BLADE HP PROLIANT BL 460C	626	12.460,35		12.460,35		12.460,35												
212238624512	TARJETA ENCLOSURE HP 4GB VIRTUAL CONNECT	626	7.067,34		7.067,34		7.067,34												
212238624612	TARJETA ENCLOSURE HP 4GB VIRTUAL CONNECT	626	7.067,34		7.067,34		7.067,34												
212238624712	TARJETA RED HP VIRTUAL CONNECT	626	4.473,00		4.473,00		4.473,00												
212238624812	TARJETA RED HP VIRTUAL CONNECT	626	4.473,00		4.473,00		4.473,00												
212238624912	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238625012	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	626	345,07		345,07		345,07												
212238625112	DISCO DURO EXTERNO 2 TB	626	161,70		161,70		161,70												
212238625212	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88												
212238625312	PROYECTO OBRA+ESTUDIO DE SEGURIDAD FUERTEVENT	6321	2.310,00		2.310,00		2.310,00												
212238625412	OBRA ACONDICIONAMIENTO LOCAL FTV	6321	97.530,14		97.530,14		97.530,14												
212238625512	PROYECTO INST.ELEC.INCENDIOS CLIMATIZACION LNZ	6321	2.823,18		2.823,18		2.823,18												
212238625612	REDACCION PROYECTO OBRA ADECUACION LOCAL LNZ	6321	2.940,00		2.940,00		2.940,00												
212238625712	2 ESTIMULADOR DE MUSCULO TENSMED P82	623	535,50		535,50		535,50												
212238625812	2 ESTIMULADOR PORTATIL TENSMED S82	623	706,86		706,86		706,86												
212238625912	LASER ME	623	10.742,13		10.742,13		10.742,13												
212238626012	MAGNETO TERAPIA CON SOLENOIDE DE 30 CM	623	6.795,50		6.795,50		6.795,50												
212238626112	BAÑO DE CONTRASTE EXTREMIDAD SUPERIOR	623	1.683,00		1.683,00		1.683,00												
212238626212	BAÑO DE CONTRASTE EXTREMIDAD INFERIOR	623	1.591,20		1.591,20		1.591,20												
212238626312	CALENTADOR DE COMPRESAS	623	2.009,40		2.009,40		2.009,40												
212238626412	PISTA DE MARCHA MARATHON G652	623	4.765,52		4.765,52		4.765,52												
212238626512	BICICLETA ERGOMÉTRICA 970	623	1.204,25		1.204,25		1.204,25												
212238626612	LUPA-2000 CON TUBOLENTE DE AUMENTO DE 5	623	289,17		289,17		289,17												
212238626712	ELECTROTERAPIA SONOPULS 692	623	4.723,11		4.723,11		4.723,11												
212238626812	ULTRASONIDO SONOPULS 690S	623	4.567,82		4.567,82		4.567,82												
212238626912	MAGNETO PMT.Q.PRO MANUAL +SOLENOIDE	623	6.795,50		6.795,50		6.795,50												
212238627012	ESTIMULADOR PORTATIL TENSMED P82	623	267,75		267,75		267,75												
212238627112	ESTIMULADOR PORTATIL TENSMED S82	623	353,43		353,43		353,43												

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
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 SUCEIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
212235627112	MICROONDAS RADARMED 650	623	3.769,92		3.769,92		3.769,92										
212235627212	LAMPARA INFRARROJOS INFRA-2000	623	318,56		318,56		318,56										
212235627312	ERGOMETRO ELECTRICO	623	801,72		801,72		801,72										
212235627412	CALENTADOR DE COMPRESAS	623	2.009,40		2.009,40		2.009,40										
212235627512	AUTOCLAVE HYDRA 100	623	1.397,40		1.397,40		1.397,40										
212235627612	BICICLETA ERGOMETRICA 970	623	1.204,25		1.204,25		1.204,25										
212235627712	EQUIPO PARA MIEMBROS SUPERIORES	623	583,25		583,25		583,25										
212235627812	BAÑO DE PARAFINA	623	1.292,34		1.292,34		1.292,34										
212235627912	INSTALACION CIRCUITO DE ALARMA	623	2.445,58		2.445,58		2.445,58										
212235628012	INSTALACION CIRCUITO CERRADO DE TV(VIDEOVIGILAN	623	6.315,37		6.315,37		6.315,37										
212235628112	INSTALACION PUERTAS Y REJAS SEGURIDAD	623	15.700,20		15.700,20		15.700,20										
212235628212	INSTALACION PUERTA ENROLLABLE	623	1.815,68		1.815,68		1.815,68										
212235628312	INSTALACION CABLEADO DATOS FUERTEVENTURA	623	3.905,23		3.905,23		3.905,23										
212235628412	PROYECTO INSTALACION CABLEADO FTV	623	3.506,27		3.506,27		3.506,27										
212235628512	CONJUNTO MESA + CUATRO SILLAS HAYA GRIS	625	239,08		239,08		239,08										
212235628612	6 SILLA GIRATORIA +BRAZO EN AZUL REAL	625	2.803,50		2.803,50		2.803,50										
212235628712	30 SILLAS PARA VISTA AZUL 4 PATAS CON BRAZ	625	5.330,10		5.330,10		5.330,10										
212235628812	FRIGORIFICO BALAY 3FEB2400 CL-A	625	329,00		329,00		329,00										
212235628912	ESPEJO MOVIL CUADRICULADO	625	528,36		528,36		528,36										
212235629012	MESA DE RECONOCIMIENTO ESTANDAR ESMALTAD	625	193,88		193,88		193,88										
212235629112	MESA DE RECONOCIMIENTO ESTANDAR ESMALTAD	625	193,88		193,88		193,88										
212235629212	BANCO DE CUADRICEPS+BRAZOS	625	1.854,36		1.854,36		1.854,36										
212235629312	MESA DE EJERCICIO DE MANOS Y PIES	625	1.452,01		1.452,01		1.452,01										
212235629412	SILLON TRATAMIENTOS ELECTROMEDICOS	625	388,01		388,01		388,01										
212235629512	ESPALDERA DE 1 CUERPO MED:90*245CM	625	361,08		361,08		361,08										
212235629612	CAMILLA FIJA 2 CUERPOS ORIFICIO FACIAL	625	512,04		512,04		512,04										
212235629712	CONJUNTO DE 8 PESAS	625	341,70		341,70		341,70										
212235629812	CARRO PARA APARATO DE BAÑO DE PARAFINA	625	375,36		375,36		375,36										
212235629912	CAMILLA HIDRÁULICA PARA TRATAMIENTO	625	1.921,68		1.921,68		1.921,68										
2122356210012	IPAD 2 WIFI 3G 64GB NEGRO	626	761,93		761,93		761,93										
2122356210112	MONITOR TFT PANORAMICO LG 20 (VIDEOVIGILANCIA)	626	376,25		376,25		376,25										
2122356210212	RACK 19 42UXA800XF1000NEGRO	626	1.271,09		1.271,09		1.271,09										
2122356210312	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88										
2122356210412	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P301SDN	626	580,89		580,89		580,89										
2122356210512	IMPRESORA HP MULTIFUNCION PRO 8500 WIFI	626	218,88		218,88		218,88										
2122356210612	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P301SDN	626	580,89		580,89		580,89										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES											
								EJERCICIO 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				
			62.258,90				62.258,90												
45913862100	VMWARE APLICACION MONTAJE SERVIDORES VIRTUALES	629	1.365,00		1.365,00		1.365,00												
45913862200	APLICACION MOVILIDAD MAC	629	5.175,00		5.175,00		5.175,00												
45913862300	TLP ACROBAT XPRO GOBIERNO NIVEL 1 WIN(PAQ.5 LICE	629	2.760,45		2.760,45		2.760,45												
45913862400	SYMANTEC NBU NETBACKUP	629	20.000,00		20.000,00		20.000,00												
45913862500	25% REDACCION DE PROYECTO Y DIREC.OBRA LOS LLAN	6321	656,25		656,25		656,25												
45913862600	MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADOR	623	201,60		201,60		201,60												
45913862700	MANOS LIBRES PLANTRONICS CS60 CON DESCOLGADOR	623	201,60		201,60		201,60												
45913862800	SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	493,92		493,92		493,92												
45913862900	SILLA GIRATORIA AZUL PIE ALUMINIO+BRAZO	625	493,93		493,93		493,93												
459138621000	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621100	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621200	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621300	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621400	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621500	SILLA VISITA CUATRO PATAS AZUL	625	187,81		187,81		187,81												
459138621500	TERMINAL BIOMETRICO FINGKEY ACCESS FP PLUS	626	1.150,59		1.150,59		1.150,59												
459138621600	MAC BOOK PRO 17QUAD COREI7 2.2GHZ4GB 500	626	2.644,88		2.644,88		2.644,88												
459138621700	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138621800	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138621900	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622000	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622100	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622200	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622300	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622400	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622500	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622600	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622700	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622800	IPAD 64 GB WIFI 3G NEGRO	626	719,00		719,00		719,00												
459138622900	IMPRESORA HP LASERJET CP2025DN COLOR	626	544,01		544,01		544,01												
459138623000	SDL8000 UPS 8KVA MONOFASICA 10 MINUTOS	626	3.631,39		3.631,39		3.631,39												
459138623100	SDL8000 UPS 8KVA MONOFASICA 10 MINUTOS	626	3.631,38		3.631,38		3.631,38												
459138623200	EQUIPO WATCHGUARD XTM PRO(FIREWARE)	626	6.117,30		6.117,30		6.117,30												
459138623300	TERMINAL BIOMETRICO FINGKEY ACCESS FP PLUS	626	1.056,09		1.056,09		1.056,09												
459138623400	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN	626	580,89		580,89		580,89												
459138623500	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89												
459138623600	IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015DN	626	580,89		580,89		580,89												
459138623700	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN	626	580,89		580,89		580,89												
459138623800	PROYECTOR LG HW300G LED	626	481,95		481,95		481,95												
459138623900	PROYECTOR LG HW300G LED	626	481,95		481,95		481,95												

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

1. DERECHOS ANULADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	157.126,01	80.841,29	3.064,83	241.032,13
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	37.112,51	20.210,32		57.322,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	97.298,92	106.546,50	12.182,09	216.027,51
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	55.245,71	11.079,39	80,32	66.405,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.811,43	2.769,85		16.581,28
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	441.591,08	11.486,14	6.333,12	459.410,34
1271	CUOTAS POR I.M.S.	164.960,76	9.563,91	4.507,67	179.032,34
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	437,68		1.132,87	1.570,55
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	7.071,85		821,69	7.893,54
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94
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.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	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				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL	974.655,95	242.497,40	28.122,59	1.245.275,94

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

2. DERECHOS CANCELADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		35.685,96		35.685,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.921,51		8.921,51
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		26.831,89		26.831,89
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES				
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES				
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		74.083,51		74.083,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.		68.491,30		68.491,30
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		592,71		592,71
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.		4.112,46		4.112,46
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		218.719,34		218.719,34
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		218.719,34		218.719,34
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.				
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.				
	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				
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES				
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS				
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS				
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES				
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.				
8709	DESTINADO OTROS FINES				
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA				
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTAL		218.719,34		218.719,34

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

3. Recaudación neta

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	7.930.828,90	3.064,83	7.927.764,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.719.642,81		1.719.642,81
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.312.705,84	12.182,09	3.300.523,75
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	63,65		63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	214.183,68	80,32	214.103,36
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.656,65		41.656,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	27.145.604,47	6.333,12	27.139.271,35
1271	CUOTAS POR I.M.S.	23.266.916,92	4.507,67	23.262.409,25
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	74.070,35	1.132,87	72.937,48
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.	592.110,03	821,69	591.288,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	64.297.783,30	28.122,59	64.269.660,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	64.297.783,30	28.122,59	64.269.660,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	471.576,99		471.576,99
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	471.576,99		471.576,99
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPENSACION			
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	194.774,01		194.774,01
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	194.774,01		194.774,01
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	510,64		510,64
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	510,64		510,64
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	666.861,64		666.861,64
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRAL.	8.891,58		8.891,58
	TOTAL ARTICULO 42 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.891,58		8.891,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.891,58		8.891,58
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	605.907,27		605.907,27
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES	605.907,27		605.907,27
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	71.709,86		71.709,86
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	10.984,93		10.984,93
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS	82.694,79		82.694,79
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES	688.602,06		688.602,06
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	180.201,78		180.201,78
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	180.201,78		180.201,78
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	601,00		601,00
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	601,00		601,00
8701	DESTINFOND.PREV.Y REHA.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	180.802,78		180.802,78
	TOTAL	65.842.941,36	28.122,59	65.814.818,77

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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			3.064,83	3.064,83		3.064,83	
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			12.182,09	12.182,09		12.182,09	
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			80,32	80,32		80,32	
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL			6.333,12	6.333,12		6.333,12	
1271	CUOTAS POR I.M.S.			4.507,67	4.507,67		4.507,67	
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL			1.132,87	1.132,87		1.132,87	
129	COTIZ. POR CESE ACTIV. DE TRAB.AUT.			821,69	821,69		821,69	
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES			28.122,59	28.122,59		28.122,59	
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES			28.122,59	28.122,59		28.122,59	
	TOTAL GENERAL			28.122,59	28.122,59		28.122,59	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	TOTAL EJERCICIO 09	2.500,00		2.500,00		2.500,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

EJERCICIO: 2010

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.820,00		6.820,00		6.310,00	510,00
1102 48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.347,00		3.347,00		3.347,00	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL EJERCICIO 10	10.167,00		10.167,00		9.657,00	510,00
	TOTAL GENERAL	12.667,00		12.667,00		12.157,00	510,00

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.		65.939,91	12.139,87	64.826,50	259,06	-11.285,52
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		56.793,35	10.158,93	55.510,34	219,25	-9.095,17
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69
	TOTAL EJERCICIO 94		122.733,26	22.298,80	120.336,84	478,31	-20.380,69

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.		14.312,62	1.201,20	5.825,61		7.285,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		11.691,73	968,22	5.029,71		5.693,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61
	TOTAL EJERCICIO 95		26.004,35	2.169,42	10.855,32		12.979,61

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		1.993,03	11,30			1.981,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		498,26	2,82			495,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		16.290,04	6.077,88	20.430,02	126,56	-10.344,42
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.596,80	4.673,87	15.884,79	127,64	-8.089,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75
	TOTAL EJERCICIO 96		31.378,13	10.765,87	36.314,81	254,20	-15.956,75

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		2.648,71	26,26	1.994,04	26,03	602,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		662,17	5,76	498,51	6,51	151,39
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		38.767,99	13.013,87	37.797,26	258,09	-12.301,23
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		32.237,04	10.220,69	30.760,50	218,48	-8.962,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09
	TOTAL EJERCICIO 97		74.315,91	23.266,58	71.050,31	509,11	-20.510,09

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		8.064,47	224,42	6.229,40	77,83	1.532,82
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.016,13	49,26	1.557,36	19,46	390,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		286,30		5,61		280,69
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			2,79			-2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			0,70			-0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		162.157,94	5.831,26	52.722,53	162,99	103.441,16
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		137.630,82	5.064,29	43.757,51	156,77	88.652,25
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48
	TOTAL EJERCICIO 98		310.155,66	11.172,72	104.272,41	417,05	194.293,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		16.943,65	264,86	8.133,49	124,63	8.420,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.235,91	58,14	2.033,38	31,16	2.113,23
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.267,49		590,17	162,12	515,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		88.029,39	4.143,46	50.118,81	923,77	32.843,35
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		72.742,27	3.527,10	40.366,51	790,43	28.058,23
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68
	TOTAL EJERCICIO 99		183.218,71	7.993,56	101.242,36	2.032,11	71.950,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		15.037,77	4.345,01	12.974,43	80,76	-2.362,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.759,44	958,61	3.243,62	20,18	-462,97
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.909,75	1.037,58	2.807,46	108,51	956,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		64.489,75	15.741,38	57.016,46	432,95	-8.701,04
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		53.814,17	12.810,06	47.098,89	356,40	-6.451,18
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42
	TOTAL EJERCICIO 00		142.010,88	34.892,64	123.140,86	998,80	-17.021,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		16.136,41	9.226,73	21.917,46	129,31	-15.137,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.034,11	2.028,19	5.479,36	32,33	-3.505,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.906,64	2.730,60	4.245,37	243,44	-312,77
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		45.136,84	20.207,51	50.776,19	922,02	-26.768,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		38.316,70	16.715,92	43.100,34	667,49	-22.167,05
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56
	TOTAL EJERCICIO 01		110.530,70	50.908,95	125.518,72	1.994,59	-67.891,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		25.375,89	15.254,66	37.015,09	306,93	-27.200,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.343,96	3.352,28	9.253,77	76,74	-6.338,83
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.077,29	2.998,60	6.697,16	485,13	-103,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-63,16	103.787,19	44.607,74	157.994,09	1.024,94	-99.902,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-73,51	85.621,72	37.317,29	129.854,78	850,97	-82.474,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79
	TOTAL EJERCICIO 02	-136,67	231.206,05	103.530,57	340.814,89	2.744,71	-216.020,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		28.115,53	14.847,54	41.777,12	653,65	-29.162,78
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		7.028,87	3.264,68	10.444,26	163,41	-6.843,48
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.607,08	5.324,18	8.275,50	586,73	420,67
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	-11,13	134.581,38	76.930,84	207.737,41	752,87	-150.850,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	-13,03	110.503,65	61.902,26	168.797,98	596,49	-120.806,11
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57
	TOTAL EJERCICIO 03	-24,16	294.836,51	162.269,50	437.032,27	2.753,15	-307.242,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		9.733,25	20.645,51	32.624,84	633,30	-44.170,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.433,31	4.617,91	8.156,21	158,34	-10.499,15
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		37.222,11	7.926,91	21.572,91	1.483,40	6.238,89
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		68.730,73	55.561,74	107.538,50	724,59	-95.094,10
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		54.733,49	42.703,80	86.819,16	567,84	-75.357,31
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07
	TOTAL EJERCICIO 04		172.852,89	131.455,87	256.711,62	3.567,47	-218.882,07

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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		15.868,56	26.190,88	41.923,45	215,61	-52.461,38
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.967,14	5.755,01	10.480,88	53,90	-12.322,65
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.264,34	19.284,22	23.192,76	2.127,28	-4.339,92
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-9,62	58.988,87	78.166,51	105.806,94	798,83	-125.793,03
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-6,41	46.006,56	63.452,79	83.764,45	628,61	-101.845,70
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68
	TOTAL EJERCICIO 05	-16,03	165.095,47	192.849,41	265.168,48	3.824,23	-296.762,68

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	413.091,28	38.270,19	25.599,37	53.504,15	818,41	371.439,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.033,69	9.567,54	5.626,35	13.376,06	204,61	83.394,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	294.104,26	67.998,07	24.042,58	41.250,31	2.287,05	294.522,39
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.623,98	178,11				1.802,09
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	10,24					10,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,25					2,25
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	1.112.813,79	83.361,86	65.808,01	107.825,48	1.548,72	1.020.993,44
1271	CUOTAS POR I.M.S.	925.768,35	62.685,90	53.665,41	90.778,30	1.116,91	842.893,63
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79
	TOTAL EJERCICIO 06	2.840.447,84	262.061,67	174.741,72	306.734,30	5.975,70	2.615.057,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	-54.170,69	26.038,34	89.580,60	48.710,19	1.926,48	-168.349,62
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.509,60	19.700,16	12.177,56	481,61	-25.849,73
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-30.446,08	79.505,27	36.460,41	43.377,05	3.062,66	-33.840,93
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-718,51	316,35				-402,16
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,37					-0,37
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,08					-0,08
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-50.190,19	115.243,72	80.607,63	149.411,07	3.091,93	-168.057,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-43.683,00	93.806,63	73.798,12	126.594,29	2.673,08	-152.941,86
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85
	TOTAL EJERCICIO 07	-179.208,92	321.419,91	300.146,92	380.270,16	11.235,76	-549.441,85

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	-8.073,10	16.903,40	52.527,70	60.801,58	5.756,28	-110.255,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.000,21	4.225,85	11.795,18	15.200,40	1.439,08	-8.208,60
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-10.668,53	146.577,40	76.839,46	60.991,47	9.586,57	-11.508,63
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	-232,72	27,07				-205,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	-0,48			212,94		-213,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	-0,17			53,23		-53,40
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-212.210,44	95.102,61	142.493,56	164.408,38	7.122,94	-431.132,71
1271	CUOTAS POR I.M.S.	-172.679,05	59.021,24	127.654,83	138.952,23	5.869,26	-386.134,13
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		471,89	91,06	733,67	148,07	-500,91
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	-387.864,28	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-948.212,71
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	-387.864,28	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-948.212,71
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	9.163,90					9.163,90
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	9.163,90					9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-80.734,20					-80.734,20
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-80.734,20					-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	200,74					200,74
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	200,74					200,74
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	-71.369,56					-71.369,56
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
	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						
7204	DE LA TESORERIA						
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.						
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 08	-459.233,84	322.329,46	411.401,79	441.353,90	29.922,20	-1.019.582,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	63.679,38	1.080.269,01	186.001,07	87.786,30	25.508,30	844.652,72
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.307,90	270.067,27	42.193,13	21.946,57	6.377,08	227.858,39
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	-2.691,66	199.215,67	153.296,27	66.331,57	16.137,62	-39.241,45
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.725,89	0,01				17.725,90
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.349,05		1.360,38	542,58		-553,91
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,55		298,62	135,65		-135,72
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	-9.011,33	1.185.734,80	235.450,55	207.233,97	18.103,16	715.935,79
1271	CUOTAS POR I.M.S.	13.942,49	1.017.957,94	204.419,65	182.080,01	16.234,70	629.166,07
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		883,94	210,83	967,36	358,82	-653,07
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	113.600,27	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	82.719,68	2.394.754,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	113.600,27	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	82.719,68	2.394.754,72
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	94.166,41				579,36	93.587,05
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	94.166,41				579,36	93.587,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	138.504,69					138.504,69
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPEACION	138.504,69					138.504,69
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS						
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	232.671,10				579,36	232.091,74
5000	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						
5200	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS						
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES						
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	42.003,71					42.003,71
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES DE LA TESORERIA	42.003,71					42.003,71
7204	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
83005	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB. DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
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						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
	TOTAL EJERCICIO 09	388.275,08	3.754.128,64	823.230,50	567.024,01	83.299,04	2.668.850,17

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	135.496,68	408.526,86	289.555,15	97.643,99	48.362,44	108.461,96
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.206,89	102.131,72	67.025,17	24.410,98	19.342,93	42.559,53
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	268.337,87	388.560,55	293.189,23	59.492,12	46.116,02	258.101,05
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.125,82	3.666,67	1.124,59	25,42	17,32	3.625,16
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,14	916,67	247,42	6,36	4,33	905,70
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	376.034,42	543.580,18	586.462,01	176.686,10	116.608,22	39.858,27
1271	CUOTAS POR I.M.S.	297.867,01	362.038,35	425.935,09	141.913,51	95.058,96	-3.002,20
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		653,13	356,18	892,91	862,30	-1.458,26
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS		174,21	38,21			136,00
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.315,83	1.810.248,34	1.663.933,05	501.071,39	326.372,52	449.187,21
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.130.315,83	1.810.248,34	1.663.933,05	501.071,39	326.372,52	449.187,21
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	289.345,08		75.344,21		173.558,50	40.442,37
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	289.345,08		75.344,21		173.558,50	40.442,37
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	-28.468,00					-28.468,00
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION	-28.468,00					-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	-2,31				6.325,88	-6.328,19
	TOTAL ARTICULO 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	-2,31				6.325,88	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	5,73					5,73
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.						
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS	5,73					5,73
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	260.880,50		75.344,21		179.884,38	5.651,91
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS						
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES						
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					14.850,43	-14.850,43
	TOTAL ARTICULO 52 INTERESES DE DEPOSITOS					14.850,43	-14.850,43
	TOTAL CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES					14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL ARTICULO 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
	TOTAL CAPITULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	13.967,30					13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					11.740,37	-11.740,37
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					11.740,37	-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					300,50	-300,50
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					300,50	-300,50
8709	DESTINADO OTROS FINES						
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES						
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA						
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					12.040,87	-12.040,87
	TOTAL EJERCICIO 10	1.405.163,63	1.810.248,34	1.739.277,26	501.071,39	533.148,20	441.915,12
	TOTAL	3.995.266,93	8.334.526,54	4.202.372,08	4.188.912,65	683.154,63	3.255.354,11

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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.	12.139,87		12.139,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.158,93		10.158,93
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	22.298,80		22.298,80
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	22.298,80		22.298,80
	TOTAL EJERCICIO 94	22.298,80		22.298,80

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	1.201,20		1.201,20
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	968,22		968,22
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	2.169,42		2.169,42
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	2.169,42		2.169,42
	TOTAL EJERCICIO 95	2.169,42		2.169,42

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	11,30		11,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2,82		2,82
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	6.077,88		6.077,88
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	4.673,87		4.673,87
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	10.765,87		10.765,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	10.765,87		10.765,87
	TOTAL EJERCICIO 96	10.765,87		10.765,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,26		26,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,76		5,76
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	13.013,87		13.013,87
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	10.220,69		10.220,69
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	23.266,58		23.266,58
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	23.266,58		23.266,58
	TOTAL EJERCICIO 97	23.266,58		23.266,58

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	224,42		224,42
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,26		49,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,79		2,79
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,70		0,70
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	5.831,26		5.831,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	5.064,29		5.064,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	11.172,72		11.172,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	11.172,72		11.172,72
	TOTAL EJERCICIO 98	11.172,72		11.172,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	264,86		264,86
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	58,14		58,14
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	4.143,46		4.143,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	3.527,10		3.527,10
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	7.993,56		7.993,56
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	7.993,56		7.993,56
	TOTAL EJERCICIO 99	7.993,56		7.993,56

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.345,01		4.345,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	958,61		958,61
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.037,58		1.037,58
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	15.741,38		15.741,38
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	12.810,06		12.810,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	34.892,64		34.892,64
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	34.892,64		34.892,64
	TOTAL EJERCICIO 00	34.892,64		34.892,64

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.226,73		9.226,73
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.028,19		2.028,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.730,60		2.730,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	20.207,51		20.207,51
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	16.715,92		16.715,92
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	50.908,95		50.908,95
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	50.908,95		50.908,95
	TOTAL EJERCICIO 01	50.908,95		50.908,95

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.254,66		15.254,66
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.352,28		3.352,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.998,60		2.998,60
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	44.607,74		44.607,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	37.317,29		37.317,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	103.530,57		103.530,57
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	103.530,57		103.530,57
	TOTAL EJERCICIO 02	103.530,57		103.530,57

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	14.847,54		14.847,54
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.264,68		3.264,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.324,18		5.324,18
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	76.930,84		76.930,84
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	61.902,26		61.902,26
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	162.269,50		162.269,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	162.269,50		162.269,50
	TOTAL EJERCICIO 03	162.269,50		162.269,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.645,51		20.645,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.617,91		4.617,91
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.926,91		7.926,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.	55.561,74		55.561,74
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.	42.703,80		42.703,80
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	131.455,87		131.455,87
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	131.455,87		131.455,87
	TOTAL EJERCICIO 04	131.455,87		131.455,87

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	26.190,88		26.190,88
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.755,01		5.755,01
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.284,22		19.284,22
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	78.166,51		78.166,51
1271	CUOTAS POR I.M.S.	63.452,79		63.452,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	192.849,41		192.849,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	192.849,41		192.849,41
	TOTAL EJERCICIO 05	192.849,41		192.849,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	25.599,37		25.599,37
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.626,35		5.626,35
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.042,58		24.042,58
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	65.808,01		65.808,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	53.665,41		53.665,41
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	174.741,72		174.741,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	174.741,72		174.741,72
	TOTAL EJERCICIO 06	174.741,72		174.741,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	89.580,60		89.580,60
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.700,16		19.700,16
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.460,41		36.460,41
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	80.607,63		80.607,63
1271	CUOTAS POR I.M.S.	73.798,12		73.798,12
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	300.146,92		300.146,92
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	300.146,92		300.146,92
	TOTAL EJERCICIO 07	300.146,92		300.146,92

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	52.527,70		52.527,70
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.795,18		11.795,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.839,46		76.839,46
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES			
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	142.493,56		142.493,56
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.654,83		127.654,83
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.	91,06		91,06
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	411.401,79		411.401,79
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	411.401,79		411.401,79
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTAL EJERCICIO 08	411.401,79		411.401,79

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	186.001,07		186.001,07
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	42.193,13		42.193,13
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.296,27		153.296,27
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES			
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.360,38		1.360,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	298,62		298,62
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	235.450,55		235.450,55
1271	CUOTAS POR I.M.S.	204.419,65		204.419,65
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	210,83		210,83
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	823.230,50		823.230,50
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	823.230,50		823.230,50
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA			
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS			
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE			
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS			
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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			
7204	DE LA TESORERIA			
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
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			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL EJERCICIO 09	823.230,50		823.230,50

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.555,15		289.555,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.025,17		67.025,17
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	293.189,23		293.189,23
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.124,59		1.124,59
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	247,42		247,42
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	586.462,01		586.462,01
1271	CUOTAS POR I.M.S.	425.935,09		425.935,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL	356,18		356,18
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS	38,21		38,21
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES	1.663.933,05		1.663.933,05
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES	1.663.933,05		1.663.933,05
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	75.344,21		75.344,21
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	75.344,21		75.344,21
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			
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.			
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.			
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS			
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS	75.344,21		75.344,21
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS			
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES			
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS			
	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.			
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.			
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.			
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS			
8709	DESTINADO OTROS FINES			
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES			
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA			
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS			

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

b) DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
	TOTAL EJERCICIO 10	1.739.277,26		1.739.277,26
	TOTAL	4.202.372,08		4.202.372,08

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

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.		64.101,12	725,38		64.826,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		55.069,21	441,13		55.510,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		119.170,33	1.166,51		120.336,84
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		119.170,33	1.166,51		120.336,84
	TOTAL EJERCICIO 94		119.170,33	1.166,51		120.336,84

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

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.		5.162,28	663,33		5.825,61
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		4.523,08	506,63		5.029,71
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		9.685,36	1.169,96		10.855,32
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		9.685,36	1.169,96		10.855,32
	TOTAL EJERCICIO 95		9.685,36	1.169,96		10.855,32

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

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.		15.032,08	5.397,94		20.430,02
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		12.001,30	3.883,49		15.884,79
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		27.033,38	9.281,43		36.314,81
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		27.033,38	9.281,43		36.314,81
	TOTAL EJERCICIO 96		27.033,38	9.281,43		36.314,81

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.994,04			1.994,04
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		498,51			498,51
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		36.935,59	861,67		37.797,26
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		30.270,83	489,67		30.760,50
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,97	1.351,34		71.050,31
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		69.698,97	1.351,34		71.050,31
	TOTAL EJERCICIO 97		69.698,97	1.351,34		71.050,31

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		6.157,01	72,39		6.229,40
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		1.539,26	18,10		1.557,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES			5,61		5,61
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		52.240,14	482,39		52.722,53
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.462,68	294,83		43.757,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		103.399,09	873,32		104.272,41
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		103.399,09	873,32		104.272,41
	TOTAL EJERCICIO 98		103.399,09	873,32		104.272,41

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		8.133,49			8.133,49
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.033,38			2.033,38
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		432,86	157,31		590,17
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		49.863,89	254,92		50.118,81
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		40.119,11	247,40		40.366,51
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		100.582,73	659,63		101.242,36
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		100.582,73	659,63		101.242,36
	TOTAL EJERCICIO 99		100.582,73	659,63		101.242,36

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		12.938,40	36,03		12.974,43
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		3.234,61	9,01		3.243,62
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		2.609,45	198,01		2.807,46
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		56.950,00	66,46		57.016,46
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		47.060,94	37,95		47.098,89
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		122.793,40	347,46		123.140,86
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		122.793,40	347,46		123.140,86
	TOTAL EJERCICIO 00		122.793,40	347,46		123.140,86

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		21.917,46			21.917,46
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		5.479,36			5.479,36
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		4.093,09	152,28		4.245,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		50.720,00	56,19		50.776,19
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		43.068,29	32,05		43.100,34
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		125.278,20	240,52		125.518,72
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		125.278,20	240,52		125.518,72
	TOTAL EJERCICIO 01		125.278,20	240,52		125.518,72

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		36.950,92	64,17		37.015,09
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.237,73	16,04		9.253,77
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.541,82	155,34		6.697,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		157.896,96	97,13		157.994,09
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		129.796,60	58,18		129.854,78
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		340.424,03	390,86		340.814,89
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		340.424,03	390,86		340.814,89
	TOTAL EJERCICIO 02		340.424,03	390,86		340.814,89

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		37.311,82	4.465,30		41.777,12
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		9.327,94	1.116,32		10.444,26
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.117,10	158,40		8.275,50
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		184.548,82	23.188,59		207.737,41
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		148.822,65	19.975,33		168.797,98
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		388.128,33	48.903,94		437.032,27
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		388.128,33	48.903,94		437.032,27
	TOTAL EJERCICIO 03		388.128,33	48.903,94		437.032,27

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		32.493,37	131,47		32.624,84
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		8.123,35	32,86		8.156,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.259,67	313,24		21.572,91
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.		97.444,19	10.094,31		107.538,50
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.		78.641,46	8.177,70		86.819,16
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		237.962,04	18.749,58		256.711,62
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		237.962,04	18.749,58		256.711,62
	TOTAL EJERCICIO 04		237.962,04	18.749,58		256.711,62

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		41.755,50	167,95		41.923,45
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.438,89	41,99		10.480,88
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		22.788,99	403,77		23.192,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		102.802,38	3.004,56		105.806,94
1271	CUOTAS POR I.M.S.		81.202,20	2.562,25		83.764,45
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		258.987,96	6.180,52		265.168,48
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		258.987,96	6.180,52		265.168,48
	TOTAL EJERCICIO 05		258.987,96	6.180,52		265.168,48

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		53.475,01	29,14		53.504,15
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		13.368,77	7,29		13.376,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		40.020,02	1.230,29		41.250,31
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		106.901,90	923,58		107.825,48
1271	CUOTAS POR I.M.S.		89.870,52	907,78		90.778,30
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		303.636,22	3.098,08		306.734,30
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		303.636,22	3.098,08		306.734,30
	TOTAL EJERCICIO 06		303.636,22	3.098,08		306.734,30

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		48.710,19			48.710,19
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.177,56			12.177,56
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		43.377,05			43.377,05
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES					
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		149.411,07			149.411,07
1271	CUOTAS POR I.M.S.		126.594,29			126.594,29
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		380.270,16			380.270,16
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		380.270,16			380.270,16
	TOTAL EJERCICIO 07		380.270,16			380.270,16

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		60.801,58			60.801,58
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.200,40			15.200,40
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		60.991,47			60.991,47
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		212,94			212,94
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		53,23			53,23
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		164.408,38			164.408,38
1271	CUOTAS POR I.M.S.		138.952,23			138.952,23
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.		733,67			733,67
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		441.353,90			441.353,90
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		441.353,90			441.353,90
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 08		441.353,90			441.353,90

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		87.786,30			87.786,30
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		21.946,57			21.946,57
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		66.331,57			66.331,57
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES					
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		542,58			542,58
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		135,65			135,65
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		207.233,97			207.233,97
1271	CUOTAS POR I.M.S.		182.080,01			182.080,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		967,36			967,36
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		567.024,01			567.024,01
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		567.024,01			567.024,01
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA					
	TOTAL ARTICULO 32 OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS					
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE					
	TOTAL ARTICULO 36 INGRESOS POR COMPESACION					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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					
7204	DE LA TESORERIA					
	TOTAL ARTICULO 72 DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
	TOTAL CAPITULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
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					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 09		567.024,01			567.024,01

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: MUTUA N° 272 - MAC

c) DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIÓN	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES		97.643,99			97.643,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.410,98			24.410,98
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES		59.492,12			59.492,12
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES		25,42			25,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES		6,36			6,36
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL		176.686,10			176.686,10
1271	CUOTAS POR I.M.S.		141.913,51			141.913,51
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL		892,91			892,91
129	COTIZAC. CESE ACTIVIDAD TRAB. AUTONOMOS					
	TOTAL ARTICULO 12 COTIZACIONES SOCIALES		501.071,39			501.071,39
	TOTAL CAPITULO 1 COTIZACIONES SOCIALES		501.071,39			501.071,39
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					
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.					
3996	INGRESOS DIVERSOS CENTROS MANCOMUN.					
	TOTAL ARTICULO 39 OTROS INGRESOS					
	TOTAL CAPITULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS					
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS					
	TOTAL ARTICULO 50 INTERESES DE TITULOS VALORES					
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS					
	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.					
	TOTAL ARTICULO 83 REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.					
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 84 DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
8709	DESTINADO OTROS FINES					
872	REMANENTE COBERTURA PREST. SOCIALES					
	TOTAL ARTICULO 87 REMANENTES DE TESORERIA					
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS					
	TOTAL EJERCICIO 10		501.071,39			501.071,39
	TOTAL		4.096.499,50	92.413,15		4.188.912,65

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) OPERACIONES CORRIENTES	-56.758,19		-56.758,19
b) OPERACIONES DE CAPITAL			
1. TOTAL VARIACIONES OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-56.758,19		-56.758,19
c) ACTIVOS FINANCIEROS			
d) PASIVOS FINANCIEROS			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-56.758,19		-56.758,19

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		133.446,22		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		15.089.254,40		
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.327.779,98			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.255.354,11			
440,449, 456, 470, 471,472, 550, 5661	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.506.120,31			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		655.555,96		
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.700,00			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	510,00			
180, 185, 410, 419, 456, 475, 476, 477, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	651.345,96			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación				
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555, 5582	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		14.567.144,66		
	II. Exceso de financiación afectada				
298, 490, 598	III. Saldos de dudoso cobro		4.228.491,11		
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I- II - III)		10.338.653,55		

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						24.726,92	24.726,92
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						-3.414,19	-3.414,19
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						278.008,59	278.008,59
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-63,65	-63,65
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						9.357,95	9.357,95
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.339,49	2.339,49
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						966.544,19	966.544,19
1271	CUOTAS POR I.M.S.						178.923,24	178.923,24
1272	CUOTAS POR EMBARAZO Y LAC.NATURAL						1.745,79	1.745,79
129	COTIZ.POR CESE ACTIV.DE TRAB.AUT.						43.629,52	43.629,52
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						90.960,79	90.960,79
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						707.505,70	707.505,70
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						624,34	624,34
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						14.850,43	14.850,43
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						11.740,37	11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						300,50	300,50
TOTAL							8.429.201,02	8.429.201,02

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2010

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						421.108,53	421.108,53
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						115.357,54	115.357,54
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						582.633,91	582.633,91
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						7.163,08	7.163,08
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.756,46	1.756,46
1270	CUOTAS PO R INCAP.TEMPORAL						769.078,12	769.078,12
1271	CUOTAS POR I.M.S.						505.675,11	505.675,11
1272	CUOTAS POR RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						-565,35	-565,35
129	COTIZ.CESE ACTIVIDAD TRAB.AUTONOMOS						136,00	136,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						40.442,37	40.442,37
360	INGRESOS POR COMPENSACIONES DE COSTE						-28.468,00	-28.468,00
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-6.328,19	-6.328,19
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						5,73	5,73
5200	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS						-14.850,43	-14.850,43
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						13.967,30	13.967,30
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-11.740,37	-11.740,37
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.						-300,50	-300,50

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2009

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						726.384,36	726.384,36
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						200.377,46	200.377,46
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						-249.778,66	-249.778,66
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						-1.628,84	-1.628,84
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES						-272,27	-272,27
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES						-59,76	-59,76
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						4.360,04	4.360,04
1271	CUOTAS POR I.M.S.						27.914,45	27.914,45
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LAC.NATURAL						314,29	314,29
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA						93.587,05	93.587,05
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						138.504,69	138.504,69
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES						42.003,71	42.003,71

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2008

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.464,23	2.464,23
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						616,06	616,06
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						128.643,00	128.643,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						27,07	27,07
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						86.713,86	86.713,86
1271	CUOTAS POR I.M.S.						52.012,50	52.012,50
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT.						232,76	232,76
327212	ENTIDADES DEL SISTEMA						9.163,90	9.163,90
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE						-80.734,20	-80.734,20
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.						200,74	200,74

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2007

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						22.884,76	22.884,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						5.721,21	5.721,21
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						73.223,74	73.223,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						316,35	316,35
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						108.009,64	108.009,64
1271	CUOTAS POR I.M.SS.						87.657,68	87.657,68

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2006

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						41.054,03	41.054,03
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						10.263,49	10.263,49
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						63.695,42	63.695,42
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES						178,11	178,11
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						83.472,32	83.472,32
1271	CUOTAS POR I.M.S.						63.289,90	63.289,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2005

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						82.210,99	82.210,99
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						20.552,75	20.552,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						37.488,15	37.488,15
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL						80.273,05	80.273,05
1271	CUOTAS POR I.M.S.						69.211,82	69.211,82

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2004

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						6.814,79	6.814,79
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.703,68	1.703,68
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						35.501,99	35.501,99
1270	CUOTAS DE TRABAJADORES I.T.						68.226,05	68.226,05
1271	CUOTAS DE TRABAJADORES I.M.S.						54.271,39	54.271,39

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2003

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						27.282,80	27.282,80
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.820,69	6.820,69
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						13.898,44	13.898,44
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						133.744,05	133.744,05
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						109.814,00	109.814,00

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2002

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						24.947,83	24.947,83
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.236,94	6.236,94
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						9.592,16	9.592,16
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						102.762,25	102.762,25
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.M.S.						84.770,75	84.770,75

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2001

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						15.914,98	15.914,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						3.978,75	3.978,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						6.663,20	6.663,20
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						44.214,82	44.214,82
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.M.S.						37.649,21	37.649,21

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 2000

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						14.798,53	14.798,53
1211	CUOTAS TRABAJADORES						3.699,64	3.699,64
1221	CUOTAS TRABAJADORES						4.801,24	4.801,24
1270	CUOTAS EMPLEADORES I.T.						64.056,80	64.056,80
1271	CUOTAS EMPLEADORES I.M.S.						53.457,77	53.457,77

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1999

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						16.819,02	16.819,02
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						4.204,75	4.204,75
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						1.105,37	1.105,37
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						87.105,62	87.105,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						71.951,84	71.951,84

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1998

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						8.092,06	8.092,06
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						2.023,02	2.023,02
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES						286,30	286,30
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES							
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES							
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.T.						161.598,07	161.598,07
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						137.057,15	137.057,15

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1997

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES						2.622,68	2.622,68
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES						655,68	655,68
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						37.408,43	37.408,43
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES I.T.						30.867,79	30.867,79

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1996

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1210	CUOTAS EMPLEADORES						1.981,73	1.981,73
1211	CUOTAS TRABAJADORES						495,44	495,44
1270	CUOTAS EMPLEADORES POR I.T.						16.079,99	16.079,99
1271	CUOTAS EMPLEADORES POR I.M.S.						12.421,90	12.421,90

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1995

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.L.T.						14.312,62	14.312,62
1271	CUOTAS DE EMPLEADORES POR I.M.S.						11.691,73	11.691,73

DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

EJERCICIO 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC
Ejercicio: 1994

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE NOTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
1270	CUOTAS DE EMPLEADORS POR I.L.T.						65.231,40	65.231,40
1271	CUOTAS DE EMPLEADORS POR I.M.S.						56.164,54	56.164,54

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO: 2011

MUTUA: MUTUA N° 272 - MAC

CONCEPTO	IMPORTE		TOTAL
	AT y EP	IT C/C	
1.- Gastos presupuestarios	4.880.728,34	247.395,28	5.128.123,62
2.- Gastos por amortizaciones	188.210,71	1.650,98	189.861,69
TOTAL	5.068.939,05	249.046,26	5.317.985,31

PRESTACIONES CONCEDIDAS POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ESPECIALES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

TIPO DE PRESTACIÓN	IMPORTE
Ayuda economica excepcional y única	1.500,00
Ayuda economica excepcional y única	1.700,00
Ayuda economica excepcional y única	888,00
TOTAL	4.088,00

20 - INFORMACIÓN SOBRE RESERVAS Y SU MATERIALIZACIÓN

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

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

RESULTADO A DISTRIBUIR:

Procedente de contingencias profesionales:	
Importe (A)	8.792.556,90
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (B)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (C)	270.680,79
Resultado a distribuir (D = A + B - C)	8.521.876,11
Procedente de contingencias comunes:	
Importe (E)	841.883,31
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (F)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (G)	147.761,85
Resultado a distribuir (H = E + F - G)	694.121,46
Procedente de la protección por cese de actividad de trabajadores autónomos:	
Importe (I)	719.416,90
Aumento por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (J)	
Disminución por variación de resultados positivos de ejercicios anteriores (K)	7.463,77
Resultado a distribuir (L = I + J - K)	711.953,13

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)	55.494.359,15
En 2010 (B)	52.450.150,93
En 2011 (C)	50.741.872,02
Media anual (D = (A + B + C) / 3)	52.895.460,70
Límite Inferior (E = 0,30 x D)	15.868.638,21
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (F)	29.789.855,95
Dotación del ejercicio (G = H+I)	4.260.938,06
Resultado aplicado para cubrir la cuantía mínima (H)	
Incremento opcional en el ejercicio (máx 50% del resultado no aplicado) (I=J x K)	4.260.938,06
Resultado no aplicado (J)	8.521.876,11
Porcentaje (K)	50,00
Aplicación del ejercicio (L)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (M = F + G - L)	34.050.794,01
Porcentaje (N = M x 100 / D)	64,37

EXCESO DE RESULTADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES:

(Art. 66.2 del Reglamento)

Importe	4.260.938,05
Dotación del ejercicio:	
Fondo de Prevención y Rehabilitación	4.260.938,05

RESERVA DE ESTABILIZACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS

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

Cuotas cobradas en el ejercicio por contingencias comunes (A)	13.376.475,93
Límite Inferior (B= 0,05 x A)	668.823,80
Límite Superior (C = 0,25 x A)	3.344.118,98
Importe de la reserva en el ejercicio anterior (D)	682.592,03
Dotación del ejercicio (E)	694.121,46
Aplicación del ejercicio (F)	
Importe de la reserva en el balance después de la dotación/aplicación (G = D + E - F)	1.376.713,49
Porcentaje (H = G x 100 / A)	10,29

EXCESO DE RESULTADO DE CONTINGENCIAS COMUNES:

(Arts. 73.3 y 79.1 del Reglamento)

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

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

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

Resultado a distribuir (A)	711953,13
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	97,80
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	696290,16
Importe de la reserva en el balance después de la dotación	

RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA TGSS

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

Resultado a distribuir (A)	711953,13
Porcentaje (B) (Art.25.3 de la Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero)	2,20
Dotación del ejercicio (C = A x B/100)	15662,97

MATERIALIZACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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.	3.297.129,71			3.297.129,71

INMOVILIZADO FINANCIADO CON CARGO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
2110	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	21.037,65						-241,93		20.795,72
2111	CONSTRUCCIONES SANITARIAS	2.513.741,28						-31.049,17		2.482.692,11
TOTAL		2.534.778,93						-31.291,10		2.503.487,83

MEM 21

El inmovilizado financiado con cargo al fondo de prevención y rehabilitación corresponde al importe de la inversión en la construcción del centro Mac Las Palmas situado en el Paseo de Chil nº 139.

Dicho centro antes de estar adscrito a la Mutua de Accidentes de Canarias nº272, estuvo adscrito a MUPAG y no nos trasladaron el detalle del inmovilizado financiado por ellos con cargo a su fondo de prevención y rehabilitación.

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{133.446,22}{4.472.742,21} = 0,03$																
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{11.023.203,27}{4.472.742,21} = 2,46$																
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{35.754.986,09}{4.472.742,21} = 7,99$																
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{4.472.742,21}{48.364.781,73} = 0,09$																
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{4.472.742,21}{0,00} = 0,00$																
<p>f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.</p>																
$\frac{\text{Pasivo no corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} + \frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Flujos netos de gestión}} = \frac{0,00}{5.839.136,06} + \frac{4.472.742,21}{5.839.136,06} = 0,77$																
<p>Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.</p>																
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovechamientos.</p>																
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,91</td> <td>0</td> <td>0,01</td> <td>0,08</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	0,91	0	0,01	0,08			
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR													
0,91	0	0,01	0,08													
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,32</td> <td>0,1</td> <td>0,29</td> <td>0,07</td> <td>0,22</td> </tr> </tbody> </table>		GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,32	0,1	0,29	0,07	0,22
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR												
0,32	0,1	0,29	0,07	0,22												

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CP	=	54.854.441,73	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	116.067,00	=
			472,61
<p>4) Gasto por trabajador protegido derivado del Cese de Actividad de Trabajadores Autónomos. Recogerá el volumen de gastos de gestión ordinaria del C.A.T.A., recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial del C.A.T.A. del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia</p>			
Gastos de gestión ordinaria C.A.T.A.	=	0,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	3.117,00	=
			0,00
<p>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.</p>			
Gastos de gestión ordinaria CC	=	14.511.044,64	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	37.930,00	=
			382,57
<p>6) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado de contingencias profesionales. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones de contingencias profesionales, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial por contingencias profesionales del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	24.108.831,96	=
Número de trabajadores protegidos por CP	=	116.067,00	=
			207,71
<p>7) Gasto en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones, por trabajador protegido derivado del cese de actividad de trabajadores autónomos. Recogerá el volumen de gastos en prestaciones y en transferencias relacionadas con las prestaciones del cese de actividad de trabajadores autónomos, recogido en la Cuenta del Resultado económico patrimonial cese de actividad de trabajadores autónomos del apartado 16 de esta Memoria, en relación con el número de trabajadores protegido por esa contingencia.</p>			
Gasto de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 C.A.T.A.)	=	3.117,00	=
Número de trabajadores protegidos por C.A.T.A.	=	3.117,00	=
			0,00
<p>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.</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupo 63 relativo a CC)	=	12.258.680,87	=
Número de trabajadores protegidos por CC	=	37.930,00	=
			323,19
<p>9) Cobertura de los gastos corrientes: Pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de gestión ordinaria con los ingresos de la misma naturaleza.</p>			
Gastos de gestión ordinaria	=	69.365.486,37	=
Ingresos de gestión ordinaria	=	72.563.760,48	=
			0,96
<p>10) Grado de cobertura de las prestaciones: Ratio de cálculo exclusivo por las MATEPSS, pone de manifiesto la relación existente entre los gastos de prestaciones sociales así como, transferencias satisfechas para financiar prestaciones de Seguridad Social (capitales coste de renta y botiquines), con los ingresos por cotizaciones sociales.</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65)	=	41.940.886,30	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72)	=	66.016.180,69	=
			0,64
<p>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:</p>			
<p>10.1) Grado de cobertura de las prestaciones CP:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 relativo a CP y 65)	=	29.682.205,43	=
Subcuenta 7206 excepto la parte del C.A.T.A.	=	51.771.865,44	=
			0,57
<p>10.2) Grado de cobertura de las prestaciones del C.A.T.A.:</p>			
Gastos de prestaciones y asimilados (subgrupos 63 y 65 relativo al C.A.T.A.)	=	0,00	=
Parte del C.A.T.A. de la subcuenta 7206	=	639.030,32	=
			0,00
<p>10.3) Grado de cobertura de las prestaciones CC:</p>			
Gasto en prestaciones CC (subgrupos 63 relativo a CC)	=	12.258.680,87	=
Ingresos de gestión ordinaria (subgrupo 72) - subcuenta 7206	=	13.605.284,93	=
			0,90

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36	0,89
	Créditos totales	79.502.600,00	
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	Pagos realizados	70.453.037,36	1,00
	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36	
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)	4.197.034,54	0,06
	Total Obligaciones Reconocidas Netas	70.456.737,36	
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	Obligaciones pendientes de pago	3.700,00	0,02
	Obligaciones reconocidas netas	70.456.737,36	
		X 365	
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75	0,88
	Previsiones definitivas	77.284.310,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	Recaudación neta	65.814.818,77	0,97
	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75	
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	Derechos pendientes de cobro	2.327.779,98	12,47
	Derechos reconocidos netos	68.142.598,75	
		X 365	
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	Pagos	12.157,00	0,96
	Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)	12.667,00	
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	Cobros	683.154,63	0,17
	Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)	3.938.508,74	

22 - INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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	6.679.385,17	92,81
Director Gerente	181.341,53	2,52
Sueldos y salarios	156.400,02	2,17
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.977,32	0,17
Otros costes sociales	3.707,17	0,05
Indemnizaciones por razón del servicio	9.257,02	0,13
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	6.498.043,64	90,29
Sueldos y salarios	4.770.704,08	66,29
Indemnizaciones	141.521,18	1,97
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.388.739,05	19,30
Otros costes sociales	138.728,55	1,93
Indemnizaciones por razón del servicio	58.350,78	0,81
Transporte de personal		
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	517.606,71	7,19
Sueldos y salarios	393.693,97	5,47
Indemnizaciones		
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	111.072,45	1,54
Otros costes sociales	11.113,46	0,15
Indemnizaciones por razón del servicio	1.726,83	0,02
Transporte de personal		
TOTAL	7.196.991,88	100,00

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1160
ALIRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENCIA	
					ABSOLUTA	%
01	01.1	01.1.1	36,31	36,31	-0,31	-1,61
02	02.1	02.1.1	17.716,06	18.230,01	513,95	3,00
03	03.1	03.1.1	656.900,01	657.323,01	423,00	1,68
04	04.1	04.1.1	1,17	0,98	-0,18	-15,38
05	05.1	05.1.1	1.800,01	1.827,01	27,00	1,50
06	06.1	06.1.1	182.146,00	182.737,01	591,01	3,48
07	07.1	07.1.1	121,61	115,38	-6,23	-4,77
08	08.1	08.1.1	158.844,01	165.737,01	6.893,00	3,70
09	09.1	09.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
10	10.1	10.1.1	54,02	51,21	-2,81	-5,19
11	11.1	11.1.1	19.309,01	19.827,01	518,00	2,70
12	12.1	12.1.1	357.451,01	348.205,01	-9.246,00	-2,60
13	13.1	13.1.1	251,4	25,51	-225,89	-90,31
14	14.1	14.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
15	15.1	15.1.1	751.726,01	545.900,01	-205.826,00	-27,38
16	16.1	16.1.1	1.365,24	1.793,21	427,97	31,00
17	17.1	17.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
18	18.1	18.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
19	19.1	19.1.1	357.451,01	348.205,01	-9.246,00	-2,60
20	20.1	20.1.1	751.726,01	545.900,01	-205.826,00	-27,38
21	21.1	21.1.1	223,1	183,51	-39,59	-17,74
22	22.1	22.1.1	158.844,01	165.737,01	6.893,00	3,70
23	23.1	23.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
24	24.1	24.1.1	16.326,16	551,16	-15.775,00	-96,60
25	25.1	25.1.1	47,64	47,14	-0,50	-0,67
26	26.1	26.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
27	27.1	27.1.1	16.326,16	551,16	-15.775,00	-96,60
28	28.1	28.1.1	2.563,31	2.465,61	-97,70	-3,79
29	29.1	29.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
30	30.1	30.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
31	31.1	31.1.1	16.326,16	551,16	-15.775,00	-96,60
32	32.1	32.1.1	19.346,87	19.111,51	-235,36	-1,23
33	33.1	33.1.1	16.326,16	551,16	-15.775,00	-96,60

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	-	55,00	40,00	-15,00	-27,27
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	55,00	40,00	-15,00	-27,27
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	-	4,00	2,00	-2,00	-50,00
02 ATENDER UN NÚMERO DE SINIESTROS POR MUERTE, GENERADORES DE CAPITALES RENTA	REC DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	23 NÚMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	4,00	2,00	-2,00	-50,00
	REC DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	7.691,76	5.058,34	-2.633,42	-34,24
	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)	139.850,18	126.468,50	-13.391,68	-9,58
	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 MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	583,97	515,03	-68,94	-11,81
	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)	145.992,50	257.915,00	111.922,50	76,39
	REC DERECHOS PREST.VITALICIAS Y TEMP.BENEFICIARIOS INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERV.DE A.T.. CONTROL CÁLCULO CAPITALES COSTE RENTA DE A.T.. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	25 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09

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	REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL ASIS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	-	95,00	75,42	-19,58	-20,81
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG. 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	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DE	REG. 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	680,00	4.261,00	3.581,00	526,62
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG. AMBULATORIO C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM. CTROL ASIS. SANIT. PREST. MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT. Y MEJORA C. PROPIOS MUTUAS Y C. MANCOM.	-	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
03 ATENDER UN NÚMERO DE PACIENTES DE	REG. 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	12.930,00	13.075,00	145,00	1,12
	REG. 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	12.000,00	13.347,00	1.347,00	11,22
	REG. 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	79.520,00	89.922,00	10.402,00	13,08
	REG. 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 PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09

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

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN CENTROS PROPIOS DEL	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 PERIODO	-	-	-	-
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 PERIODO	-	-	-	-
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 PERIODO	-	-	-	-
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 PERIODO 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 PERIODO	-	-	-	-
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.	-	335,56	791,90	456,34	135,99
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)	872,46	869,51	-2,95	-0,34
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	2.600,00	1.098,00	-1.502,00	-57,77
	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 CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	-	-	-	-
	GESTIÓN ASIST.SANITARIA RÉGIMEN HOSP.CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM. CONTROL. ASIST.SANIT.PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACIÓN, ADAPT.Y MEJORA CENTROS PROPIOS DE MUTUAS Y CENTROS MANCOM.	22 NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	-	-	-	-
	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 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR IT POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	-	-	-	-
	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 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	690,00	325,00	-365,00	-52,90

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	-	3,45	0,32	-3,13	-90,72
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	200,00	35,00	-165,00	-82,50
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 ACACIDOS	5.790,00	11.093,00	5.303,00	91,59
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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	-	600,00	1.429,00	829,00	138,17
02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD 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 SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	600,00	1.429,00	829,00	138,17
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.000,00	887,00	-113,00	-11,30
03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E H	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	1.000,00	887,00	-113,00	-11,30
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	70,00	51,00	-19,00	-27,14
04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, 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	70,00	51,00	-19,00	-27,14
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	9,21	9,34	0,13	1,41
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	26 NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.820,00	11.093,00	273,00	2,52
05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	27 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.483,00	118.758,00	1.275,00	1,09
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1,00	-	-1,00	-100,00
07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	30 NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADOS	1,00	-	-1,00	-100,00
08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	-	1.170,00	3.358,00	2.188,00	187,01
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	1.170,00	3.358,00	2.188,00	187,01
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	-	160,00	-	-160,00	-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	160,00	-	-160,00	-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	-	127,00	127,00	#DIV/0!
	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	1.150,00	1.161,00	11,00	0,96
	ASESORAMIENTO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. INVESTIGACIÓN E INSPECCIÓN DE ACCIDENTES. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO	29 NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	-	3,00	3,00	#DIV/0!
	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	4,00	-	-4,00	-100,00

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	-	2,07	2,16	0,09	4,35
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)	20.338,75	20.511,11	172,36	0,85
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 PERIODO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	420,37	443,36	22,99	5,47
09 OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTIÓN SOBRE CUOTAS DEL	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL	-	16,05	9,41	-6,64	-41,37
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 PERIODO(EN MILES DE EUROS)	11.759,84	5.552,43	-6.207,41	-52,78
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 PERIODO(EN MILES DE EUROS)	73.283,97	59.012,46	-14.271,51	-19,47

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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	3,23	3,86	0,63	19,50
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	25 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	47.720,00	48.283,00	563,00	1,18
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	20 NÚMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.540,00	1.886,00	326,00	21,17
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	21,13	24,69	3,56	16,85
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA 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)	15.484,25	14.572,60	-911,65	-5,89
08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CIOTAS NO REBASE EL %	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIV. ENTIDAD, INSPECCIONAR CENTROS Y SERV. PROPIOS Y CONCERTADOS, GESTIONAR Y COORD. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	41 RECALCULACIÓN POR CIOTAS (EN MILES DE EUROS)	73.283,97	59.012,46	-14.271,51	-19,47
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	-	123,43	114,99	-8,44	-6,84
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. POLITICA 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)		14.572,60		
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. POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANT., ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS	42 POBLACIÓN LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		126.729,00		

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

El 25 de enero de 2012 se dictó sentencia desestimatoria del recurso contra la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 15 de enero de 2010 relativa a la auditoría sobre los estados financieros del ejercicio 2006.

El 15 de junio de 2012 se recibió la resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que autoriza a abonar 565.920.93 euros, con cargo a la actual reserva de estabilización por contingencias profesionales, integradora de las anteriores reservas voluntarias, el resto 3.165,5 euros, hasta completar los 569.086,43 euros de exceso de gastos de administración se imputaron a Patrimonio Privativo.

La Audiencia Nacional el 8 de febrero de 2012 dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por MAC contra la desestimación del recurso de reposición frente a la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 15 de junio de 2010, en relación a la Auditoría del ejercicio 2007, anulando la misma en lo relativo al reintegro de la indemnización por despido improcedente abonada al entonces Director de Operaciones, en la cuantía de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 28.367,87€.

MAC recibe el 21 de mayo de 2012 Oficio de la Subdirección General de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social donde nos compelen al cumplimiento de lo dispuesto en la referida Resolución de la Secretaría de Estado de 2010 y a certificar los asientos practicados en contabilidad.

El pasado 1 de junio de 2012 el Director Gerente solicitó a la Subdirección General de Entidades Colaboradoras un aplazamiento del reintegro del importe adeudado, que asciende, después de la sentencia firme de la Audiencia Nacional, a 673.436,29€.

26 - PATRIMONIO PRIVATIVO

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

ACTIVIDADES

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

Nº 272

- MANTENIMIENTO Y GESTION DEL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL PATRIMONIO PRIVATIVO.
- GESTION DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERIA.

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INMOVILIZADO MATERIAL**

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA N° 272 - MAC

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	341.277,92	-61.735,17	279.542,75	
211	Construcciones	4.239.389,27	61.735,17	4.301.124,44	406.162,78
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	60.999,31		60.999,31	22.287,61
214	Maquinaria y utillaje				
216	Mobiliario				
217	Equipos para procesos de información				
218	Elementos de transporte				
219	Otro inmovilizado material				
TOTAL		4.641.666,50		4.641.666,50	428.450,39

**PATRIMONIO PRIVATIVO
INVERSIONES FINANCIERAS
EJERCICIO: 2011**

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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	960.148,07	-6.391,82	953.756,25	7.851,29	558.133,46
INVERSION SOCIEDAD PREVIMAC	747.568,07		747.568,07		558.133,46
INVERSION FIANZA REGLAMENTARIA	211.380,00	-6.391,82	204.988,18	7.851,29	
INVERSION ACCIONES OBLIGATORIAS CAJA SIETE	1.200,00		1.200,00		

PATRIMONIO PRIVATIVO
FIANZA REGLAMENTARIA
EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

MODALIDAD DE CONSTITUCIÓN	IMPORTE
TOTAL	204.988,18
OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO	204.988,18

OTRA INFORMACION RELEVANTE

MUTUA: MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS Nº 272

INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA SOCIEDAD DE PREVENCION

DENOMINACION: PREVIMAC-SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, S.L.
DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN LUCAS, 7
38003. SANTA CRUZ DE TENERIFE

CAPITAL SOCIAL:	450.000,00
RESERVAS:	68.546,00
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2005, (ANTES DE IMPTO)	-129.709,81
RESULTADOS POSITIVOS EJERCICIO 2006. (DEP. IMPTO)	38.069,05
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2007. (DEP. IMPTO)	-42.745,85
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2008. (DESP. IMPTO)	-251.894,50
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2009. (DESP. IMPTO)	-2.839,26
RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 2010. (DESP. IMPTO)	-226.688,52
RESULTADO EJERCICIO 2011 ANTES DE IMPUESTO	33.579,30
VALOR PARTICIPACION PATRIMONIO PRIVATIVO	189.434,61
DIVIDENDOS	0,00

INVERSIONES FINANCIERAS MANTENIDAS A SU VENCIMIENTO " FIANZA REGLAMENTARIA"
HAN PASADO A SER VALORADAS A SU COSTE AMORTIZADO, SEGÚN NORMA VALORACION
NO HAY EVIDENCIAS DE INSOLVENCIA DEL DEUDOR , POR LO QUE, REVERSION DE LA
PROVISION DOTADA AÑOS ANTERIORES.

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 272 - MAC

I. Deudor: Gestión del patrimonio de la Seguridad Social

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL CRÉDITOS	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	CRÉDITOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		24.332,61	24.332,61	24.332,61	
CONTRATO DE PREVENCIÓN		24.332,61	24.332,61	24.332,61	

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 272 - MAC

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	166.007,70		166.007,70		166.007,70
GASTOS COMPARTIDOS	110.036,69		110.036,69		110.036,69
VENTA DE INMOVILIZADOS	55.971,01		55.971,01		55.971,01

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 272 - MAC

IV. Acreedor: Gestión del patrimonio privativo

DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DÉBITOS	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DÉBITOS PENDIENTES DE PAGO EN 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	110.438,55		110.438,55	10.438,55	100.000,00
DEBITOS	110.438,55		110.438,55	10.438,55	100.000,00

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

EJERCICIO: 2011

Mutua: MUTUA Nº 272 - MAC

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	20.738,02		20.738,02
INGRESOS POR CONTRATOS	20.738,02		20.738,02

